

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

### 1. Dochody

Plan wg uchwały budżetowej	<b>47 183 238,91 zł</b>
Plan po zmianach	<b>48 016 925,23 zł</b>
Wykonanie za półrocze 2013 roku	<b>23 971 782,77 zł</b>
% wykonania	<b>49,92</b>

#### 1. DOCHODY

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

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	wskaźnik %
	<b><u>Dochody własne:</u></b>	<b><u>14 322 457,00</u></b>	<b><u>6 795 716,92</u></b>	47,45
	w tym:			
020	Leśnictwo	15 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 700,00	1 715,85	100,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 297 000,00	268 347,00	20,69
	w tym:			
	-sprzedaż mienia komun.	1 000 000,00	55 825,17	5,58
	-najem i dzierżawa mienia	180 000,00	88 822,71	49,35
	-wieczyste użytkowanie	70 000,00	62 247,75	88,93
	-przekształcenie wieczystego użytkowania	10 000,00	54 443,94	544,44
710	Działalność usługowa	800,00	2 660,91	332,61
750	Administracja publiczna	13 345,00	8 470,21	63,47

756	Dochody od osób prawnych, osób .fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>11 224 907,00</b>	<b>5 764 953,20</b>	51,36
	w tym:			
	-podatek od nieruchomości	6 750 000,00	3 713 058,51	55,01
	-podatek rolny	1 130 000,00	689 587,79	61,03
	-podatek leśny	300 000,00	153 878,41	51,29
	-podatek od środ.transp.	250 000,00	143 519,89	57,41
	-podatek opł.w formie karty	20 000,00	5 807,49	29,04
	-podatek od spadk. i dar.	85 000,00	37 823,38	44,50
	-wpływy z opłaty targowej	20 000,00	3 794,00	18,97
	-wpływy z opłaty miejscowej	35 000,00	7 343,84	20,98
	-wpływy z opłaty eksploat.	265 000,00	208 859,00	78,81
	-wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	29 260,34	48,77
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	570 000,00	224 695,78	39,42
	-opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	207 337,00	176 698,50	85,22
	-opłata adiacencka	80 000,00	10 871,94	13,59
	-opłata planistyczna	10 000,00	3 423,40	34,23
	-opłata za zajęcie pasa drogowego	130 000,00	213 216,65	164,01
	-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 145 570,00	0,00	0,00
	-rekompensata utraconych	45 000,00	90 938,00	202,08
	-opłata prolongacyjna , koszty i odsetki	122 000,00	52 176,28	42,77
758	Różne rozliczenia	<b>111 200,00</b>	<b>35 214,08</b>	31,67
801	Oświata i wychowanie	<b>1 143 435,00</b>	<b>502 331,91</b>	43,93
852	Pomoc społeczna	<b>295 185,00</b>	<b>80 673,98</b>	27,33

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>182 900,00</b>	<b>94 364,15</b>	51,59
926	Kultura fizyczna	<b>36 985,00</b>	<b>36 985,63</b>	100,00
756	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b> w tym:	<b><u>9 082 640,00</u></b>	<b><u>3 752 018,59</u></b>	41,31
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	8 942 640,00	3 731 146,00	41,72
	-podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00	20 872,59	14,91
	<b>Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych</b>	<b><u>50 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	0,00
600	Transport i łączność	50 000,00	0,00	0,00
	<b>Dotacje celowe na zadania własne bieżące</b> w tym:	<b><u>1 875 284,00</u></b>	<b><u>1 685 447,14</u></b>	89,88
852	Pomoc społeczna	1 694 074,00	1 504 237,14	88,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	181 210,00	181 210,00	100,00
	<b>Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b> w tym:	<b><u>5 650 306,29</u></b>	<b><u>3 171 061,29</u></b>	56,12
010	Rolnictwo i łowiectwo	240 945,29	240 945,29	100,00
750	Administracja publiczna	140 722,00	76 700,00	54,50
751	Urzędy naczelných organów władzy	2 800,00	1 402,00	50,07
852	Pomoc społeczna	5 265 839,00	2 852 014,00	54,16
	<b>Środki przewidziane do uzyskania z funduszy strukturalnych i budżetu państwa</b> w tym:	<b><u>3 741 729,94</u></b>	<b><u>867 797,83</u></b>	23,19
	<b>dochody majątkowe</b>	<b><u>3 016 747,00</u></b>	<b><u>178 634,54</u></b>	5,92
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 213 724,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	64 876,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	903 152,00	150 077,94	16,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	834 995,00	28 556,60	3,42

	<b>dochody bieżące</b>	<b>724 982,94</b>	<b>689 163,29</b>	95,06
801	Oświata i wychowanie	252 002,86	252 002,86	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	317 098,08	317 098,08	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 882,00	120 062,35	77,02
	<b>Dotacje celowe na zadania bieżące real.na podst.poroz.</b>	<b><u>69 850,00</u></b>	<b><u>31 567,00</u></b>	45,19
	w tym:			
600	Transport i łączność	63 134,00	31 567,00	50,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 716,00	0,00	0,00
758	<b>Subwencje</b>	<b><u>13 224 658,00</u></b>	<b><u>7 668 174,00</u></b>	57,98
	w tym:			
	-część oświatowa	9 150 603,00	5 631 144,00	61,54
	-część wyrównawcza	3 516 583,00	1 758 294,00	50,00
	-część równoważąca	557 472,00	278 736,00	50,00
	<b>R a z e m</b>	<b>48 016 925,23</b>	<b>23 971 782,77</b>	<b>49,92</b>
	w tym:			
	-dochody bieżące	43 938 508,23	23 681 501,52	53,90
	-dochody majątkowe	4 078 417,00	290 281,25	7,12

## 2. Wydatki

Plan wg uchwały budżetowej	46 288 238,91 zł
Plan po zmianach	48 961 135,20 zł
Wykonanie za półrocze 2013 roku	22 200 948,32 zł
% wykonania	45,34%

### 2. WYDATKI

zestawienie w/g działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	wskaźnik %
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 354 841,29</b>	<b>336 769,00</b>	<b>24,86%</b>
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	240 945,29	240 945,29	100,00%
	-finansowanie inwestycji	1 035 696,00	57 043,28	5,51%
	z tego:			
	-budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ruszajnach	875 696,00	36,22	0,00%
	- projekt kanalizacji sanitarnej Nikilekowo	90 000,00	0,00	0,00%
	-budowa sieci rozdzielczej wodociągu Wójtowo-Nikielkowo	70 000,00	57 007,06	81,44%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym wydatki majątkowe : wkłady pieniężne do ZWiK	170 000,00	170 000,00	100,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 052 479,00</b>	<b>735 293,16</b>	<b>24,09%</b>
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	1 866 669,90	91 979,41	4,93%
	z tego:			

	-budowa ul. Ogrodowej w Łęgajnach	350 000,00	0,00	0,00%
	-budowa ul. Migdałowej w Wójtowie	440 000,00	0,00	0,00%
	-projekt modernizacji ul. Traugutta	50 000,00	0,00	0,00%
	-projekt budowy parkingu ul. Miła	10 000,00	0,00	0,00%
	-przebudowa drogi Nikielkowo	110 000,00	0,00	0,00%
	-przebudowa chodników ul. Wojska Polskiego	50 000,00	0,00	0,00%
	- budowa odwodnienia ul. Warمیńskiej i ul. Nadrzecznej w Barczewie	165 000,00	0,00	0,00%
	-przebudowa drogi gminnej Kaplityny	340 000,00	0,00	0,00%
	-budowa drogi Wójtowo-Nikielkowo	153 123,00	89 779,41	58,63%
	-zakup i montaż wiat przystankowych Kromerowo	6 600,00	2 200,00	33,33%
	-przebudowa drogi Niedźwiedź	60 000,00	0,00	0,00%
	-modernizacja drogi Kaplityny (porozumienie)	124 000,00	0,00	0,00%
	-zakup równiarki (fundusz sołecki Tumiany)	7 946,90	0,00	0,00%
	-wydatki bieżące - porozumienia z jst	63 134,00	59 235,68	93,83%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	w tym			
	-finansowanie inwestycji z tego:	25 000,00	0,00	0,00%
	-oznakowanie szlaków kajakowych	25 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 527 257,00</b>	<b>1 251 054,82</b>	<b>49,50%</b>
	w tym:			

	-finansowanie inwestycji z tego:	440 000,00	2 261,68	0,51%
	-nabycie nieruchomości	40 000,00	1 974,68	4,94%
	-budowa budynków socjalnych	400 000,00	287,00	0,07%
	-dotacje bieżące ZBK	825 000,00	480 000,00	58,18%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>292 346,00</b>	<b>46 601,31</b>	<b>15,94%</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 737 363,00</b>	<b>2 500 968,63</b>	<b>52,79%</b>
	w tym:			
	- dotacja-organizacje pozarządowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
	-realizacja zadań zleconych	140 722,00	76 700,00	54,50%
	-finansowanie inwestycji z tego:	27 500,00	0,00	0,00%
	- zakup Plotera	17 500,00	0,00	0,00%
	-zakup billboardów	10 000,00	0,00	0,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 800,00</b>	<b>1 184,15</b>	<b>42,29%</b>
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	2 800,00	1 184,15	42,29%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>435 276,00</b>	<b>88 986,06</b>	<b>20,44%</b>
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji z tego:	140 000,00	0,00	0,00%
	- rozbudowa monitoringu	100 000,00	0,00	0,00%
	-budowa ujęcia wody	40 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757 130,00</b>	<b>283 570,28</b>	<b>37,45%</b>

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>302 959,31</b>	<b>50 387,96</b>	16,63%
	w tym:			
	-rezerwy ogólne	85 000,00	x	x
	-rezerwy celowe	140 000,00	x	x
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 800 206,48</b>	<b>9 438 413,89</b>	53,02%
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	90 000,00	6 863,40	7,63%
	z tego:			
	- modernizacja kotłowni Przedszkola w Barczewie	90 000,00	6 863,40	7,63%
	-dotacje-placówki niepubliczne	3 041 746,00	1 471 154,64	48,37%
	-porozumienie z jst	52 000,00	0,00	0,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>236 665,00</b>	<b>62 354,97</b>	26,35%
	w tym:			
	-przeciwdziałanie narkomanii	14 900,00	10 554,75	70,84%
	-przeciwdziałanie alkoholizm.	221 765,00	51 800,22	23,36%
	-finansowanie inwestycji	50 200,00	0,00	0,00%
	z tego:			
	-zakup i montaż urządzeń na placach zabaw	50 200,00	0,00	0,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 909 669,00</b>	<b>5 577 492,67</b>	56,28%
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	5 265 839,00	2 840 681,68	53,95%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>326 558,08</b>	<b>28 456,57</b>	<b>8,71%</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>534 844,00</b>	<b>254 827,02</b>	47,65%



<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 229 767,51</b>	<b>407 544,74</b>	<b>12,62%</b>
	w tym:			
	-wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0,00%
	w tym:			
	- wkłady pieniężne do ZUK Barczewo	150 000,00	0,00	0,00%
	-finansowanie inwestycji	858 065,01	3 714,10	0,43%
	z tego:			
	-program zagospodarowania przestrzeni publicznej - tereny wsi	453 941,00	0,00	0,00%
	- budowa zbiornika małej retencji Łęgajny	265 375,00	0,00	0,00%
	-opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtowo	8 000,00	3 714,10	46,43%
	-budowa oświetlenia Wipsowo	42 000,00	0,00	0,00%
	-zagospodarowanie przestrzeni publicznej Radosty	25 446,07	0,00	0,00%
	-zagospodarowanie przestrzeni publicznej Leszno	19 602,51	0,00	0,00%
	- budowa wiaty Kierzliny	7 900,43	0,00	0,00%
	-budowa wiaty Ramsowo	35 800,00	0,00	0,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 787 190,00</b>	<b>805 381,66</b>	<b>28,90%</b>
	w tym:			
	-dotacje	1 482 645,00	772 858,90	52,13%
	w tym :			
	GKiPG w Barczewie	1 115 673,00	556 586,50	49,89%
	MBP w Barczewie	290 972,00	145 272,40	49,93%
	organizacje pozarządowe	71 000,00	71 000,00	100,00%
	ochrona zabytków	5 000,00	0,00	0,00%

	-finansowanie inwestycji z tego	1 080 969,00	10 373,07	0,96%
	-wydatki inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich	10 974,00	4 223,07	38,48%
	-renowacja i adaptacja obiektów zabytkowych	1 069 995,00	6 150,00	0,57%
	- wydatki majątkowe (dotacje inwestycyjne - modernizacja kotłowni CKiPG	100 000,00	450,00	0,45%
	-wydatki bieżące (porozumienia jst)	6 716,00	0,00	0,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>478 783,53</b>	<b>161 661,43</b>	<b>33,77%</b>
	w tym:			
	-dotacje - organizacje pozarządowe	130 000,00	91 000,00	70,00%
	-finansowanie inwestycji	64 228,53	0,00	0,00%
	w tym:			
	-modernizacja terenu Wrocikowo	8 000,00	0,00	0,00%
	-budowa boisk Maruny	32 595,00	0,00	0,00%
	-modernizacja boiska Barczewko	23 633,53	0,00	0,00%
	<b><u>Wydatki ogółem</u></b>	<b>48 961 135,20</b>	<b>22 200 948,32</b>	<b>45,34%</b>
	z tego:			
	a) wydatki bieżące	<b>42 862 806,76</b>	<b>21 858 263,38</b>	<b>51,00%</b>
	w tym:			
	-wynagrodzenia i pochodne (bez UE)	15 525 215,62	8 057 693,47	51,90%
	-dotacje	5 546 391,00	2 830 013,54	51,02%
	-wydatki na obsługę długu	757 130,00	283 570,28	37,45%
	b) wydatki majątkowe	6 098 328,44	342 684,94	5,62%
	w tym:			
	-wydatki inwestycyjne	5 678 328,44	172 234,94	3,03%