

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

1. Dochody

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

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 %
	<u>Dochody własne:</u>	<u>14 322 457,00</u>	<u>6 795 716,92</u>	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	11 224 907,00	5 764 953,20	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	111 200,00	35 214,08	31,67
801	Oświata i wychowanie	1 143 435,00	502 331,91	43,93
852	Pomoc społeczna	295 185,00	80 673,98	27,33

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 900,00	94 364,15	51,59
926	Kultura fizyczna	36 985,00	36 985,63	100,00
756	Udziały w dochodach budżetu państwa w tym:	<u>9 082 640,00</u>	<u>3 752 018,59</u>	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
	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
600	Transport i łączność	50 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania własne bieżące w tym:	<u>1 875 284,00</u>	<u>1 685 447,14</u>	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
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym:	<u>5 650 306,29</u>	<u>3 171 061,29</u>	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
	Środki przewidziane do uzyskania z funduszy strukturalnych i budżetu państwa w tym:	<u>3 741 729,94</u>	<u>867 797,83</u>	23,19
	dochody majątkowe	<u>3 016 747,00</u>	<u>178 634,54</u>	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

	dochody bieżące	724 982,94	689 163,29	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
	Dotacje celowe na zadania bieżące real.na podst.poroz.	<u>69 850,00</u>	<u>31 567,00</u>	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	Subwencje	<u>13 224 658,00</u>	<u>7 668 174,00</u>	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
	R a z e m	48 016 925,23	23 971 782,77	49,92
	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 %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 354 841,29	336 769,00	24,86%
	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%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	170 000,00	170 000,00	100,00%
	w tym wydatki majątkowe : wkłady pieniężne do ZWiK	170 000,00	170 000,00	100,00%
600	Transport i łączność	3 052 479,00	735 293,16	24,09%
	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. Warmińskiej 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%
630	Turystyka	25 000,00	0,00	0,00%
	w tym			
	-finansowanie inwestycji z tego:	25 000,00	0,00	0,00%
	-oznakowanie szlaków kajakowych	25 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 527 257,00	1 251 054,82	49,50%
	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%
710	Działalność usługowa	292 346,00	46 601,31	15,94%
750	Administracja publiczna w tym:	4 737 363,00	2 500 968,63	52,79%
	- 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%
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa w tym:	2 800,00	1 184,15	42,29%
	-realizacja zadań zleconych	2 800,00	1 184,15	42,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	435 276,00	88 986,06	20,44%
	-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%
757	Obsługa długu publicznego	757 130,00	283 570,28	37,45%

758	Różne rozliczenia	302 959,31	50 387,96	16,63%
	w tym:			
	-rezerwy ogólne	85 000,00	x	x
	-rezerwy celowe	140 000,00	x	x
801	Oświata i wychowanie	17 800 206,48	9 438 413,89	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%
851	Ochrona zdrowia	236 665,00	62 354,97	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%
852	Pomoc społeczna	9 909 669,00	5 577 492,67	56,28%
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	5 265 839,00	2 840 681,68	53,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	326 558,08	28 456,57	8,71%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	534 844,00	254 827,02	47,65%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 229 767,51	407 544,74	12,62%
	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%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 787 190,00	805 381,66	28,90%
	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%
926	Kultura fizyczna	478 783,53	161 661,43	33,77%
	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%
	Wydatki ogółem	48 961 135,20	22 200 948,32	45,34%
	z tego:			
	a) wydatki bieżące	42 862 806,76	21 858 263,38	51,00%
	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%

I N F O R M A C J A

**o wykonaniu budżetu Gminy Barczewo za okres
od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku**

L.p.	Treść	Plan na 2013 rok – po zmianach	Wykonanie za II kwartał 2013	% wykonania
1	Dochody	48.016.925,23	23.971.782,77	49,92
2	Wydatki	48.961.135,20	22.200.948,32	45,34
3	Deficyt (-)	-944.209,97	X	X
	Nadwyżka (+)	x	1.770.834,45	X
4	Przychody	3.263.469,57	1.853.469,57	56,79
5	Rozchody	2.319.259,60	1.150.000,00	49,58

Dochody w sumach ogólnych zostały wykonane w 49,92 % , w tym dochody własne (razem z udziałami w dochodach budżetu państwa) w 45,07 %.

Brak wykonania planu dotacji celowych na zadania inwestycyjne pochodzące ze środków Unii Europejskiej oraz Urzędu Marszałkowskiego w Dz. 010-Rolnictwo i łowiectwo , Dz. 600-Transport i łączność oraz Dz. 750 – Administracja publiczna dotyczy planowanych do pozyskania dotacji celowych z funduszy Unii Europejskiej , między innymi na budowę kanalizacji Łęgajny-Barczewko (PROW – planowane zakończenie inwestycji lipiec br.), utworzenie kompleksowego modelu obsługi obywateli (RPO-końcowe rozliczenie projektu) , modernizacje drogi w miejscowości Kaplityny (dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego). Środki te

będą uruchomiane sukcesywnie w miarę realizacji poszczególnych etapów inwestycji i rozpatrywania wniosków o płatność oraz refundowane po ich zakończeniu. Niektóre planowane do pozyskania środki , mogą nie zostać zrealizowane w roku bieżącym z uwagi na terminy realizacji wniosków o płatność.

Niepokojącym zjawiskiem jest uzyskanie niewielkich dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego – 55.825,17 zł (5,58 % planu dochodów). Z uwagi na brak zainteresowania potencjalnych nabywców kupnem nieruchomości gminnych , podobnie jak w roku ubiegłym , planowane z tego tytułu dochody mogą być niższe niż zakładano.

Mniejsze niż planowane wpływy uzyskano również z tytułu opłaty targowej (18,97 %) oraz opłaty miejscowej (20,98 %).

Niepokojący jest również fakt niskiego wykonania dochodów z tyt. udziałów w dochodach budżetu państwa zarówno w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jak również podatku dochodowego od osób prawnych. Zaplanowane zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za I półrocze br. zostały wykonane w 41,72 % natomiast przekazywane przez Urzędy Skarbowe udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w 14,91 %.

Przewidywane do uzyskania w 2013 roku dochody z podatków i opłat (bez udziałów) zostały wykonane w 51,36 % , w tym podatek od nieruchomości w 55,01 % oraz podatek rolny w 61,03 %. Wysokie wykonanie planu dochodów z tyt. podatków wynika z tego ,że wielu podatników opłaca swoje zobowiązania z góry z cały rok.

Ponadplanowe dochody uzyskano z opłat za zajęcie pasa drogowego.- wykonanie 164,01 % , przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – 544,44 % oraz rekompensaty utraconych dochodów tyt. podatku od nieruchomości 202,08 %. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej plany dochodów zostały urealnione w lipcu 2013 roku.

Na zwiększenie ogólnego procentowego wskaźnika wykonania dochodów budżetu na I półrocze wpływa zaliczenie do wykonanych dochodów subwencji oświatowej za miesiąc lipiec .

W I półroczu zastosowano:

- obniżenie maksymalnych stawek podatkowych zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej – 1.727.602,00 zł
- ulgi i zwolnienia na kwotę – 34.016,00 zł
- odroczenia należności podatkowych – 58.987,90 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat oraz niepodatkowych dochodów budżetowych na koniec I półrocza 2013 roku wynosiły 4.944.530,06zł (bez należnych odsetek) , z tego przypada na:

1) dochody z mienia komunalnego – 166.296,18 zł ,w tym:

- dzierżawa i czynsze –57.581,29 zł
- sprzedaż mienia komunalnego – 87.004,96 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie – 11.834,47 zł

2)podatki i opłaty - 1.969.049,91 zł , w tym:

- podatek rolny – 258.738,36 zł
- podatek leśny - 5.890,91 zł
- podatek od nieruchomości – 1.494.579,39 zł
- podatek od środków transportowych – 58.457,35 zł
- opłata adiacencka , planistyczna ,zajęcie pasa drogowego – 58.709,11 zł
- opłata eksploatacyjna – 63.550,86 zł

3) Fundusz Alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – 2.751.279,90 zł (wzrost w porównaniu z I półroczem 2012 roku o 744.360,69 zł).

W celu wyegzekwowania należności podatkowych oraz innych dochodów budżetowych wystawiono 1007 upomnień i wezwań , 349 tytułów wykonawczych do właściwych urzędów skarbowych , 3 sprawy skierowano na drogę postępowania sądowego.

Na podstawie uchwały nr VIII(59)2011 Rady Miejskiej z dnia 20 kwietnia 2011 roku umorzono kwotę 9.855,20 zł należności czynszowych Zakładu Budynków Komunalnych.

Wykonanie planowanych na 2013 rok wydatków wynosi 45,34 % , w tym wydatków bieżących 51,00 % oraz wydatków majątkowych 5,62 % w tym wydatków inwestycyjnych 3,03 %. 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.

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 -28.573,56 zł na początek roku do kwoty dodatniej 59.538,25zł 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 357.506,18zł

Wykonanie budżetu miasta za I półrocze 2013 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 1.770.834,45 zł . Na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich przeznaczono 1.150.000 zł. .

W I półroczu ogłoszono przetarg na udzielenie gminie długoterminowego kredytu w wysokości 1.500.000 zł. Kredyt i pożyczka uruchomione zostaną w transzach w II półroczu.

I. ZAKŁADY BUDŻETOWE

1. Zakład Budynków Komunalnych

PRZYCHODY

Saldo początkowe	-	-28.573,56 zł
Plan	-	3.645.030,00 zł
w tym dotacja	-	825.000,00zł
Wykonanie za I półrocze	-	1.506.841,62zł
w tym dotacja	-	480.000,00zł
% wykonania	-	41,34 %

KOSZTY

Plan	-	3.606.456,44 zł
Wykonanie za I półrocze	-	1.418.729,81 zł
% wykonania	-	39,34 %
Saldo na 30.06 2013 r.	-	59.538,25 zł

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski