

**ZARZĄDZENIE NR 97/2015
BURMISTRZA SZCZYTNEJ**

z dnia 19 sierpnia 2015 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczytnej za I półrocze 2015 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Szczytnej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu - oddział zamiejscowy w Wałbrzychu, informację o przebiegu wykonania budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczytnej za I półrocze 2015 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Marek Szpanier

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczytna za I półrocze 2015 roku

Uchwałą Rady Miejskiej NR III/10/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. został uchwalony budżet Gminy Szczytna na rok 2015 w wysokości :

- **DOCHODY** - 21.504.182,42 zł z tego:

* dochody bieżące - 19.509.682,42 zł

* dochody majątkowe - 1.994.500,00 zł

- **WYDATKI** - 19.893.082,42 zł z tego:

* wydatki bieżące - 18.661.582,42 zł

* wydatki majątkowe - 1.231.500,00 zł

- **NADWYŻKA BUDŻETU** w wysokości 1.611.100,00 zł. przeznaczona została na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

ROZCHODY BUDŻETU zaplanowano w wysokości 1.611.100,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu, następowały jego zmiany, w efekcie których, na 30 czerwca 2015 roku planowany budżet Gminy Szczytna przedstawiał się następująco:

- **DOCHODY** - 21.684.964,09 zł z tego:

* dochody bieżące - 19.728.984,09 zł

* dochody majątkowe - 1.955.980,00 zł

- **WYDATKI** - 20.349.264,09 zł z tego:

* wydatki bieżące - 18.866.480,09 zł

* wydatki majątkowe - 1.482.784,00 zł

Nadwyżka budżetu po zmianach 1.335.700,00 zł przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Przychody i rozchody budżetu po zmianach:

Przychody – na plan 0,00 zł, wykonano – 544.066,54 zł – kredyt w rachunku bieżącym.

Rozchody budżetu na plan 1.335.700,00 zł, zrealizowano w kwocie 771.900,00 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

I. REALIZACJA DOCHODÓW:

Dochody ogółem na plan 21.684.964,09 zł na 30 czerwca 2015 r. wykonane zostały w wysokości 10.241.993,90 zł, co stanowi 47,23 % planu, z tego:

– dochody bieżące wykonano w wysokości 10.142.819,83 zł w tym dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przy planie 30.000,00 zł uzyskano w kwocie 13.370,03 zł

- dochody majątkowe wykonano w wysokości 99.174,07 zł

Dochody Gminy Szczytna za I półrocze 2015 roku zostały wykonane następująco:

dochody bieżące w kwocie – 10.142.819,83 zł osiągnięto z następujących tytułów:

- dochody z podatków i opłat – 2.189.239,78 zł (47,71 % planu), w tym dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przy planie 30.000,00 zł uzyskano w kwocie 13.370,03 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 1.530.915,23 zł (dochody te planowano na podstawie informacji Ministra Finansów, które zależą od faktycznych wpływów tego podatku do budżetu państwa) – (44,72 % planu),
- subwencje ogólne z budżetu państwa wykonano w kwocie 3.766.118,00 zł (54,63 % planu),
- dotacje celowe na zadania własne – 583.235,00 zł (51,07 % planu), w tym dotacja celowa na realizację projektu „Jestem Eko – świadomy – nie wyrzucam tego co może się przydać Etap II „ – 35.888,00 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone – 1.122.882,67 zł (58,16 % planu),
- pozostałe dochody własne – 709.403,74 zł (49,64 % planu),
- dochody z najmu i dzierżawy (§0750)– 121.982,50 zł (32,48 % planu),
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) – 35.404,21 zł (57,10 % planu),
- dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 83.638,70 zł (69,70 % planu).

dochody majątkowe w kwocie – 99.174,07 zł (5,07 % planu) osiągnięto z tytułu:

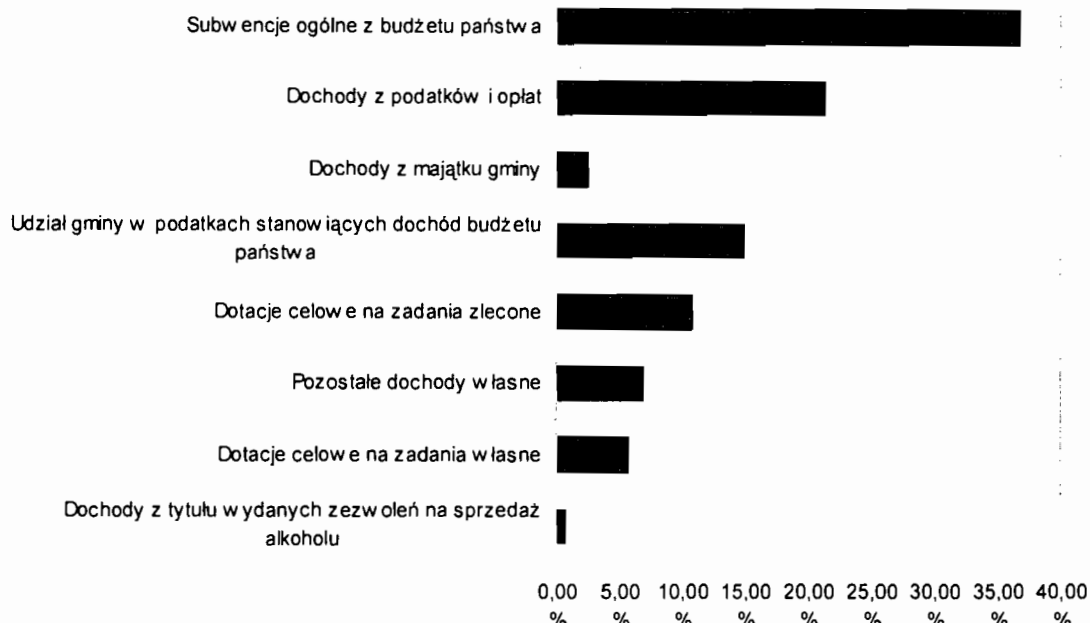
- 1) wpływy z tytułu sprzedaży działek i lokali mieszkalnych – 52.038,13 zł
- 2) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 7.211,00 zł
- 3) sprzedaż działek rolnych – 12.310,70 zł
- 4) sprzedaż działek leśnych – 25.500,00 zł
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.114,24 zł

Wykonanie dochodów Gminy według źródeł za I półrocze 2015 roku przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

Wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2015 roku przedstawia załącznik nr 1a do sprawozdania.

Struktura zrealizowanych dochodów za I półrocze 2015 roku przedstawia się następująco:

lp.	Wyszczególnienie	Udział % w dochodach ogółem
1	2	3
1	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36,77 %
2	Dochody z podatków i opłat	21,38 %
3	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14,95 %
4	Dotacje celowe na zadania zlecone	10,96 %
5	Pozostałe dochody własne	6,93 %
6	Dotacje celowe na zadania własne	5,69 %
7	Dochody z majątku gminy	2,50 %
8	Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0,82 %
	Razem	100,00%



Struktura dochodów wskazuje, że największy udział w dochodach stanowią subwencje z budżetu państwa, następnie dochody z podatków i opłat, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, dotacje celowe na zadania zlecone, pozostałe dochody własne, dotacje celowe na zadania własne, dochody z majątku gminy i na końcu dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

II. SKUTKI UDZIELENIA ULG I ZWOLNIEŃ

1) Skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Miejską stanowią kwotę – 125.091,80 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 93.713,85 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 68.059,68 zł,
 - osoby prawne – 25.654,17 zł.
- w podatku od środków transportowych – 31.377,95 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 29.668,62 zł,
 - osoby prawne – 1.709,33 zł.

2) Skutki udzielonych ulg, odroczeń, zwolnień w podatkach udzielonych przez Gminę stanowią kwotę – 28.390,14 zł. z tego:

- w podatku od nieruchomości – 28.390,14 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 17.013,42 zł,
 - osoby prawne – 11.376,72 zł.

3) Skutki udzielonych umorzeń na podstawie decyzji Burmistrza stanowią kwotę 12.989,00 zł. z tego:

- w podatku od nieruchomości – 1.503,00 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 1.503,00 zł,

- osoby prawne - 0,00 zł.
- w podatku od spadków i darowizn - 11.486,00 zł,
- 4) Rozłożenia na raty oraz odroczenia terminów płatności w wysokości - 8.000,00 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn

III. ZALEGŁOŚCI

Zaległości na 30 czerwca 2015 roku wynoszą 1.489.627,37 zł (na 30.06.2014 roku zaległości wynosiły 1.440.571,21 zł.) z tego:

- 1) w podatku rolnym - 25.610,76 zł, w tym:
 - od osób fizycznych - 25.558,76 zł,
 - od osób prawnych - 52,00 zł.
- 2) w podatku od nieruchomości - 578.020,34 zł, w tym:
 - od osób prawnych - 28.465,10 zł,
 - od osób fizycznych - 549.555,24 zł, (w tym 148.293,09 zł. hipoteka)
- 3) w podatku leśnym - 378,00 zł., w tym:
 - od osób fizycznych - 376,00 zł,
 - od osób prawnych - 2,00 zł.
- 4) w podatku od środków transportowych - 15.677,73 zł., w tym:
 - osoby fizyczne - 15.677,73 zł, (w tym 901,18 zł. hipoteka)
 - osoby prawne - 0,00 zł.
- 5) w podatku od spadków i darowizn osób fizycznych - 2.577,70 zł,
- 6) w podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych - 146,20 zł,
- 7) w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 109.854,38 zł,
- 8) we wpływach z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - 23.631,41 zł,
- 9) z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości - 9.172,00 zł,
- 10) odsetki w dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa - 21.856,41 zł,
- 11) zaległości z tytułu renty planistycznej i opłaty adiacenckiej - 29.112,30 zł,
(w tym 14.620,00zł. hipoteka)
- 12) odsetki od zaległości z tytułu renty planistycznej i opłaty adiacenckiej - 10.016,30 zł,
- 13) zaległości z najmu i dzierżawy składników majątkowych wraz z odsetkami - 5.248,44 zł,
- 14) w podatku dochodowym od osób fizycznych - karta podatkowa - 7.039,13 zł,
- 15) usługi świadczone przez Przedszkole Publiczne - 752,00 zł
- 16) zobowiązania dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz odsetki - 650.534,27 zł.

Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz w zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

Na zaległości w podatkach od osób fizycznych wystawiono upomnienia oraz skierowano tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych. Część zaległości podatkowych została uregulowana po wysłaniu upomnienia.

IV. REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki za I półrocze 2015 roku zrealizowano w wysokości 9.618.102,31 zł na plan 20.349.264,09 zł, co stanowi 47,27 % planowanych wydatków. Wydatki zostały wykonane następująco:

1) wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 155.966,15 zł na plan 1.482.784,00 zł, co stanowi 10,52 % planowanych wydatków, z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- Modernizacja ul. Ludowej - 10.578,00 zł,
- Odbudowa drogi wewnętrznej i chodnika przy szkole podstawowej w Szczytnej - 16.900,00 zł,
- Wykup działki nr 1507/3 położonej w Szczytnej - 268,61 zł,
- Wykup działki nr 86 położonej we wsi Złotno - 260,00 zł
- Przebudowa przystanku autobusowego w Chocieszowie przy Zespole Szkół Społecznych - 2.142,79 zł,
- Adaptacja pomieszczeń internatu na dwa mieszkania socjalne - 1.500,00 zł,
- Modernizacja dachu nad budynkiem Gimnazjum w Szczytnej - 62.985,75 zł
- Odbudowa kamiennego muru oporowego przy ul. Kościelnej w Szczytnej - 48.081,00 zł
- Wydatki na zakup i objęcie akcji - wniesienie wkładu pieniężnego do tworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Usługi Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczytnej - 6.500,00 zł
- Współfinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Polanicy Zdroju - 6.750,00 zł

Wykonanie wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie 10,52 % planu. Realizacja inwestycji uzależniona jest od sprzedaży majątkowej, która za I półrocze była niewielka. Na 30 czerwca 2015 r. w związku z realizacją inwestycji wystąpiły zobowiązania. Zobowiązania dotyczą m.in. takich zadań inwestycyjnych jak:

- Modernizacja dachu budynku Gimnazjum w Szczytnej - na 30.06.2015 r. do zapłaty pozostało 85.000,00 zł ;
- Budowa kanalizacji sanitarnej od studni S1A do studni S5 pomiędzy ulicą Słoneczną a ulicą Szpitalną w Szczytnej - na 30.06.2015 r. do zapłaty 125.907,97 zł

2) wydatki bieżące w wysokości 9.462.136,16 zł na plan 18.866.480,09 zł, co stanowi 50,15 % planowanych wydatków, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3.830.375,17 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące - 591.203,48 zł.

w tym:

- dotacja dla stowarzyszenia „Wśród Swoich” dla Zespołu Szkół Niepublicznych w Chocieszowie 337.933,29 zł, w tym na prowadzenie przedszkola (69.171,97 zł), szkoły podstawowej (131.033,96 zł), oddziały zerowe przy szkole podstawowej (60.899,22 zł), gimnazjum (61.733,16 zł), realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole podstawowej i gimnazjum (15.094,98 zł);

- dotacje dla instytucji kultury - 237.498,77 zł, z tego:

- Miejski Ośrodek Kultury - 155.496,77 zł,
- Biblioteka - 82.002,00 zł.

- dotacja na wdrożenie podsystemu gospodarki nieruchomościami - 15.771,42 zł

- c) wydatki na obsługę długu publicznego - 149.597,19 zł;
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w rat. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 21.991,24 zł;
- e) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.483.153,01 zł;
- f) pozostałe wydatki bieżące - 3.385.816,07 zł

Na dzień 30 czerwca 2015 roku zobowiązania (bez kredytów i pożyczek) Gminy Szczytna (sprawozdanie Rb 28 S) stanowią kwotę 816.153,45 zł, w tym wymagalne 227.575,57 zł (dla porównania, na dzień 30 czerwca 2014 r. zobowiązania wynosiły 532.217,74 zł, zobowiązania wymagalne nie występowały). Natomiast zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 30 czerwca 2015 r. wyniosły 340.221,35 zł, w tym zobowiązania wymagalne 37.569,40 zł

Zwiększenie planowanych wydatków o 456.181,67 zł w stosunku do uchwały budżetowej następowało w trakcie okresu sprawozdawczego uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi z budżetu państwa i funduszy celowych, niedoszacowaniem niektórych wydatków oraz rezygnacji z niektórych zadań.

IV a Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo plan działu został zwiększony o kwotę 53.067,67 zł, w związku z przyznaniem z budżetu państwa dotacją na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. W dziale tym wydatkowano kwotę 54.844,42 zł na plan 55.667,67 zł z przeznaczeniem na:

- | | | |
|---|---|--------------|
| - składki do Dolnośląskiej Izby Rolniczej | - | 1.776,75 zł |
| - zwrot podatku akcyzowego dla rolników | - | 52.027,13 zł |
| - koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego | - | 1.040,54 zł. |

Dział 600 – Transport i łączność - plan po zmianach wyniósł 707.421,00 zł, z czego na 30 czerwca 2015 r. wydatkowano kwotę 72.445,00 zł, w tym:

- | | | |
|------------------------|---|---------------|
| - wydatki inwestycyjne | - | 29.889,40 zł, |
| - wydatki bieżące | - | 42.555,60 zł. |

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na: remonty bieżące dróg i mostów na terenie gminy, remonty i wymianę oznakowania ulic, utrzymanie przejazdu kolejowego, zakup materiałów budowlanych i ich transport.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 29.889,40 zł dotyczą realizacji następujących inwestycji:

- | | | |
|--|---|----------------|
| - Modernizacja ul. Ludowej | - | 10.578,00 zł, |
| - Odbudowa drogi wewnętrznej i chodnika przy szkole podstawowej w Szczytnie | - | 16.900,00 zł,, |
| - Wykup działki nr 1507/3 położonej w Szczytnie | - | 268,61 zł, |
| - Przebudowa przystanku autobusowego w Chocieszowie przy Zespole Szkół Społecznych | - | 2.142,79 zł, |

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale na 30 czerwca 2015 r. wynoszą 10.628,84 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - na plan 591.152,42 zł wydatkowano kwotę 173.972,82 zł z przeznaczeniem na:

- | | | |
|---------------------|---|----------------|
| - wydatki bieżące | - | 172.212,82 zł, |
| - wydatki majątkowe | - | 1.760,00 zł. |

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczyły sfinansowania kosztów związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami:

-zapłata dotacji do Starostwa Powiatowego na „Wdrożenie podsystemu Gospodarki Nieruchomościami” – udział Gminy Szczytna w projekcie – 15.771,42 zł,

- zakup materiałów budowlanych (zaprawy murarskie, kuchnie węglowe, papa, płyty gipsowe, okna) do mieszkań socjalnych i lokali gminnych (Wolności 49, Robotnicza 4, Niwa 24/2, Batorów 2, Wolności 82) – 10.133,27 zł
- zakup energii i gazu lokale mieszkalne przy ul. Słonecznej w kwocie 201,01 zł,
- wymiana instalacji elektrycznej lokalu mieszkalnym przy ul. Słonecznej 96/4 – 248,40 zł
- wyceny, ogłoszenia o przetargach, wykonanie operatów szacunkowych w kwocie 12.489,05 zł,
- składki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w kwocie 43.874,60 zł,
- opłaty za administrowanie zasobem mieszkaniowym i niemieszkaniowym gminy w kwocie 70.034,90 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu do budynku Wolności 5 w kwocie 11.414,17 zł
- opłaty sądowe – 666,00 zł
- dozorowanie nieruchomości ul. Wolności 5 w kwocie 7.380,00 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.760,00 zł dotyczyły następujących zadań .:

- Adaptacja pomieszczeń internatu na dwa mieszkania socjalne - 1.500,00 zł,
- Wykup działki nr 86 położonej we wsi Złotno - 260,00 zł

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale na 30 czerwca 2015 r. wyniosły 46.964,65 zł i dotyczą:

- zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym – 2.406,70 zł,
- usługi dozoru budynku przy ul. Wolności 5 – 1.230,00 zł,
- zakup materiałów budowlanych i energii – 2.006,26 zł.
- zakup działki nr 86 położonej we wsi Złotno - 30.000,00 zł
- składki na fundusz remontowy – 825,00 zł
- zakup usług pozostałych - 10.496,69 zł

Dział 710 Działalność usługowa - planowana kwota w wysokości 168.864,00 zł wydatkowana została w wysokości 31.388,06 zł, w tym na sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 740,23 zł, na opracowania geodezyjno-kartograficzne w kwocie 9.319,00 zł i utrzymanie cmentarza w kwocie 21.328,83 zł.

Zobowiązania niewymagalne na 30 czerwca 2015 r. wynoszą 12.526,40 zł z tytułu wykonania projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykonanej usługi podziału działek oraz kosztów utrzymania cmentarza.

Dział 750 Administracja publiczna - w ramach planowanej kwoty 2.684.262,00 zł wydatkowano 1.448.334,65 zł, (53,96 % planu), w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich 1.049.339,06 zł. Kwota 1.448.334,65 zł dotyczy:

- Urzędu wojewódzkiego – z kwoty 118.304,04 zł, sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem etatów na realizację zadań zleconych tj. USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej i obrona cywilna. Wydatki częściowo sfinansowane dotacją z budżetu państwa, która na 2015 rok wynosi kwotę 56.600,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 104.094,19 zł,
- Rady gminy – 51.005,92 zł, w tym diety radnych – 50.836,18 zł,
- Urzędu Miasta i Gminy – 1.167.142,17 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 929.184,27 zł,
- Promocji Gminy – 81.852,03 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 2.768,00 zł,
- Pozostałej działalności - wydatkowano kwotę 30.030,49 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 13.292,60 zł (prowizje sołtysów, nakazy płatnicze) oraz diety sołtysów 16.737,89 zł.

Na zobowiązania w tym dziale w wysokości 86.943,41 zł składają się:

- zobowiązania wobec dostawców za zakup materiałów i usług - kwota 10.139,57 zł,
- ubezpieczenie majątku – 12.304,68 zł
- zobowiązania z tytułu usług remontowych – 5.897,94 zł
- zakup energii – 1.948,40 zł
- opłata za telefony stacjonarne i komórkowe – 1.763,04 zł
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy naliczone od wynagrodzeń za mc czerwiec płatne do 05 i 20 lipca – 54.889,78 zł

W ramach promocji gminy kwota 81.852,03 zł wydatkowana została m.in. na:

- realizację projektu pn „Tradycje świąteczne na czesko-polskim pograniczu“ – 21.991,24 zł
- zakup kart prezentowych dla wystawców stołów wielkanocnych (80 szt kart) – 12.000,00 zł
- transzę dotacji dla Bractwa Rycerskiego – 1.500,00 zł
- przewóz uczniów na zawody sportowe – 1.470,00 zł
- wydatki związane z wydarzeniem pn. Ultramaraton Hrabstwa Kłodzkiego – 856,74 zł
- zakup artykułów na organizację stołów wielkanocnych – 1.554,62 zł
- zapłata składek członkowskich za I półrocze 2015 (Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis) – 4.682,49 zł
- konkurs fotograficzny – 1.000,00 zł
- emisja informacji z Urzędu – program lokalny – 3.690,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –z zaplanowanej kwoty 29.053,00 zł w I półroczu 2015 roku wydatkowano 27.433,00 zł na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 752 Obrona narodowa - z zaplanowanej kwoty 200,00 zł w I półroczu 2015 roku nie wydatkowano.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na plan 149.478,00 zł wydatkowano kwotę 68.747,28 zł, w tym:

- na utrzymanie gotowości bojowej i ratowniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie w kwocie 61.663,90 zł, w tym wypłacone ekwiwalenty w wysokości 15.528,14 zł,
- utrzymanie kamer systemu monitorującego w kwocie 333,38 zł za energię elektryczną.
- dofinansowanie do zakup samochodu dla policji – kwota 6.750,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 21.504,13 zł dotyczą m.in:

- zakup wyposażenia dla OSP Chocieszów – 5.855,76 zł
- zakup oleju napędowego – 1.939,54 zł
- zakup węgla – 1.840,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy – 211,73 zł
- zakup energii elektrycznej – 1.056,07 zł
- wykonanie instalacji elektrycznej w remizie OSP Szczytna – 9.856,52 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego - wydatkowano kwotę 149.597,19 zł na plan 352.000,00 zł, co stanowi 42,50 % planowanych wydatków. Kwotę przeznaczono na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia – na rok 2015 zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości 446.039,00 zł, w tym:

- ogólna w wysokości 101.000,00 zł,

- celowa w wysokości 345.039,00 zł, w tym na wydatki bieżące – 245.039,00 zł i wydatki inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu następowały zmiany w efekcie których, na koniec I półrocza 2015 roku plan rezerw wyniósł: 311.367,00 zł.

- ogólna w wysokości – 67.167,00 zł;

- celowa w wysokości – 244.200,00 zł, w tym:

- na wydatki bieżące – 196.491,00 zł,

- na wydatki inwestycyjne – 47.709,00 zł.

Rezerwy w I półroczu 2015 roku zostały rozdysponowane następująco:

Rezerwa ogólna w kwocie 33.833,00 zł przeznaczona została na:

- sfinansowanie zakupu energii elektrycznej do świetlicy w Złotnie – 3.000,00 zł,

- zwiększenie planu finansowego promocji Gminy – 16.000,00 zł

- sfinansowanie wycieczki do Kazimierza Dolnego jako nagroda za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie dla dwunastu gimnazjalistów (po czterech uczniów z klasy pierwszej, drugiej i trzeciej) oraz czterech najlepszych absolwentów szkoły podstawowej i przyszłorocznych uczniów szczytniańskiego gimnazjum (po dwóch uczniów z klasy szóstej) – 10.000,00 zł,

- wykonanie montażu systemu domofonowego w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Szczytna – 4.833,00 zł.

Rezerwę celową na wydatki bieżące wydatkowano w kwocie 48.548,00 zł na:

- pogrzeb mieszkańca gminy Szczytna – 2.100,00 zł

- wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych pracowników – 46.448,00 zł

Rezerwę celową inwestycyjną w trakcie okresu sprawozdawczego rozdysponowano w kwocie 52.291,00 zł na:

- nowowprowadzone zadanie inwestycyjne pn. „ Dolina – Szczytna droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 22.000,00 zł,

- Wniesienie wkładu pieniężnego do tworzonej spółki z o.o. – 15.000,00 zł,

- Zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. „ Odbudowa drogi wewnętrznej i chodnika przy szkole podstawowej w Szczytnie” – 1.900,00 zł

- Zakup samochodu osobowego małodrożowego w wersji oznakowanej w ramach tzw. Akcji „Sponsoring 2015” – współfinansowanie samochodu dla policji z okolicznymi gminami – 6.750,00 zł

- Zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. „ Adaptacja pomieszczeń internatu na dwa mieszkania socjalne”- 1.900,00 zł

- Zwieszenie zadania inwestycyjnego pn." Wymiana 14 szt okien w budynku Szkoły Podstawowej w Szczytnej" – 500,00 zł
- Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „ Przebudowa przystanku autobusowego w Chocieszowie przy Zespole Szkół Społecznych” – 4.241,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan w wysokości 6.845.099,00 zł na 30 czerwca 2015 r. został wykonany w wysokości 3.328.039,46 zł (co stanowi 48,62 % planu). Kwota 3.328.039,46 zł przeznaczona została na wydatki bieżące – 3.265.053,71 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.332.855,64 zł oraz na wydatki majątkowe – 62.985,75 zł. Wydatki w tym dziale realizowane były przez jednostki budżetowe takie jak: Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Szczytnej, Przedszkole Publiczne z Grupą Żłobkową w Szczytnej i Gimnazjum w Szczytnej.

Poniesione wydatki majątkowe w kwocie 62.985,75 zł stanowią częściową zapłatę za wykonanie dachu na budynku Gimnazjum w Szczytnej. Z tytułu wykonanego zadania na dzień 30 czerwca 2015 r. do zapłaty pozostała kwota 85.000,00 zł. Wartość całego zadania wyniosła 147.985,75 zł.

Wydatki jednostek budżetowych:

1.Szkoła podstawowa na zaplanowane wydatki w kwocie 2.838.008,00 zł wydatkowana została kwota 1.388.642,32 zł, co stanowi 48,93 % planu. Wydatki przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie tj. wynagrodzenia i pochodne, które stanowią kwotę 1.209.372,27 zł – 87,1 % wykonanych wydatków, pozostałe wydatki to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Na doksztalcenie nauczycieli wydatkowano kwotę 480,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w jednostce wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 78.240,04 zł. Zobowiązania dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy oraz faktury za energię elektryczną – termin płatności w miesiącu lipcu 2015 r. .

2.Gimnazjum na zaplanowane wydatki w kwocie 1.309.706,00 zł wydatkowana została kwota 660.756,21 zł (co stanowi 50,45 % planu). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 555.347,71 zł, co stanowi 84,05 % wykonanych wydatków. Na doksztalcenie nauczycieli wydatkowano kwotę 953,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w jednostce wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 35.852,59 zł głównie z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego – termin płatności w miesiącu lipcu 2015 r.

3.Przedszkole Publiczne z Grupą Żłobkową na zaplanowane wydatki w kwocie 1.390.626,00 zł wydatkowano kwotę 683.062,38 zł, co stanowi 49,12 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 562.418,23 zł. – 82,34 % ogólnej kwoty wykonanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego w jednostce wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 41.525,04 zł. z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego, faktur za żywność i usługi oraz za wykonanie modernizacji instalacji co w przedszkolu.

Pozostałe wydatki Gminy w dziale 801:

1. Na zaplanowaną kwotę dotacji dla stowarzyszenia „Wśród Swoich” dla Zespołu Szkół Niepublicznych w Chocieszowie w wysokości 642.395,00 zł w I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 337.933,29 zł, (co stanowi 52,61 % planu) w tym na prowadzenie przedszkola (69.171,97 zł), szkoły podstawowej (131.033,96 zł), oddziały zerowe przy szkole podstawowej (60.899,22 zł), gimnazjum (61.733,16 zł);
2. Wydatki na dzieci z Gminy Szczytna uczęszczające do oddziałów przedszkolnych oraz oddziały zerowe przy szkołach podstawowych w innych gminach na kwotę 110.687,48 zł.

3. Na dowożenie dzieci do szkół wydano 83.972,03 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.717,43 zł.

Zobowiązania działu 801 na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniosły kwotę 252.721,95 zł w tym wymagalne 85.000,00 zł – pozostała część faktury za wykonanie dachu na budynku Gimnazjum w Szczytnej.

Dział 851 Ochrona zdrowia – na zaplanowane wydatki w kwocie 136.236,00 zł wydatkowano kwotę 53.951,91 zł, co stanowi 39,60 % wydatków. Kwotę wydatkowano w związku z:

- 1) przeprowadzeniem szczepień profilaktycznych dla dziewcząt z gimnazjum przeciwko wirusowi HPV6,11,16,18 – plan 16.236,00 zł, wydatkowano w kwocie 11.480,00 zł,
- 2) zwalczaniem narkomanii – na planowane 5.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.480,00 zł. (środki własne) przeznaczono na umowę zlecenia z specjalistą terapii uzależnień – 1.080,00 zł oraz - realizacja profilaktycznych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży - 400,00 zł
- 3) przeciwdziałaniem alkoholizmowi – planowane 115.000,00 zł wydatkowano w wysokości 40.991,91 zł . Wydatki realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej oraz przez Szkołę Podstawową im Orła Białego w Szczytnej.

a) Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej zrealizował wydatki w wysokości 31.633,82 zł (środki własne gminy) z przeznaczeniem na:

- umowy- zlecenie trzech członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 3.634,27 zł,
- umowy zlecenie psychologów –6.762,60 zł
- umowa zlecenie specjalisty terapii uzależnień – 2.615,40 zł
- umowy – zlecenia realizatorów profilaktycznych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży: 12.353,44 zł
- materiały biurowe, środki czystości, monitoring obiektu, internet, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, usługi komunalne, ubezpieczenie mienia, konserwacje i przeglądy kserokopiarek, delegacje, opłaty bankowe, energia cieplna, elektryczna, woda : 6.268,11 zł,

b) Szkoła Podstawowa w Szczytnej zrealizowała wydatki w wysokości 9.358,09 zł na prowadzenie świetlicy Beniamin.

Dział 852 Pomoc społeczna - plan po zmianach wprowadzonych w trakcie okresu sprawozdawczego wyniósł 3.863.611,00 zł i jest większy od uchwalonego o kwotę 73.963,00 zł Zmiany wprowadzone zostały zarządzeniami Burmistrza na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu bądź zmniejszeniu dotacji na zadania zlecone i własne.

Wydatki w tym dziale realizowane są przez jednostkę budżetową – Ośrodek Pomocy Społecznej z wyjątkiem dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych, które prowadzone są w urzędzie. Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wynoszą 22.269,42 zł.

Wykonane wydatki na 30 czerwca wyniosły kwotę 1.917.056,40 zł i dotyczą:

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na planowane wydatki w kwocie 5.000,00 zł wydatkowano kwotę 856,58 zł (środki własne Gminy), w tym na:

– umowy zlecenia psychologów – 360,00 zł

- umowy - zlecenia realizatorów profilaktycznych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży - 169,00 zł
- materiały biurowe, środki czystości, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, usługi komunalne, opłaty bankowe- 327,58 zł.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny – na planowane wydatki w kwocie 93.679,00 zł wydatkowano 33.386,09 zł (środki własne gminy), w tym:

- wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi ze strony pracodawcy – 17.823,92 zł
- opłaty wnoszone do PCPR w Kłodzku: 10% , 30 % lub 50% kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – (4 dzieci) – 11.747,31 zł.
- materiały biurowe, środki czystości, internet, rozmowy telefoniczne, ryczałt samochodowy, delegacje, monitoring obiektu, opłaty pocztowe, usługi komunalne, opłaty bankowe, energia cieplna, elektryczna, woda -2.994,41 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 820,45 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – na planowane wydatki w kwocie 1.756.000,00 zł wydatkowano kwotę 990.700,00 zł - środki z Urzędu Wojewódzkiego – zadanie zlecone gminie

Wartość wypłaconych świadczeń: 921.076,65 zł :

- 1) zasiłki rodzinne - wypłacono 2401 zasiłków dla 401 dzieci
- 2) dodatki do zasiłków rodzinnych:
 - a) z tytułu urodzenia dziecka –10 dodatków,
 - b) z tyt. opieki nad dzieckiem podczas przebywania na urlopie wychowawczym: 57 dodatki (9 rodziców),
 - c) z tyt. samotnego wychowywania – 132 dodatki (22 dzieci),
 - d) z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 137 dodatków (23 dzieci),
 - e) na dojazdy do szkół lub zamieszkanie w internacie – 326 dodatków (55 uczniów),
 - f) z tyt. wielodzietności – 346 dodatków (58 dzieci),
- 3) zasiłki pielęgnacyjne –1 213 zasiłków (202 osoby),
- 4) świadczenia pielęgnacyjne – 124 świadczeń (20 osób),
- 5) specjalny zasiłek opiekuńczy – 72 zasiłki (9 osób),
- 6) zasiłek dla opiekunów – 38 zasiłków (8 osób),
- 7) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 23 dzieci,
- 8) świadczenia alimentacyjne – 54 rodzin (81 osób uprawnionych) wypłacono 475 świadczeń alimentacyjnych w wysokości od 100 zł do 500 zł (wypłacono świadczeń alimentacyjnych na łączną kwotę 163.609,68 zł).

Opłacone składki emerytalno - rentowe: w wysokości 37.330,64 zł, towarzyszące świadczeniom pielęgnacyjnym i specjalnym zasiłkom opiekuńczym : 30 osób - 159 składek.

Wydatki na obsługę zadań z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o osobach uprawnionych do alimentów: 32.316,71 zł:

- 1/wynagrodzenia osobowe i pochodne - 32.316,71 zł w tym:
3.962,97 zł – dodatkowe wynagrodzenia roczne

23.002,98 zł – wynagrodzenia

5.350,76 zł – pochodne ze strony pracodawcy

Na koniec I półrocza 2015 stan zobowiązań (wraz z odsetkami) dłużników alimentacyjnych wobec budżetu państwa to kwota: 2.462.607,83 zł.

Odzyskane poprzez egzekucje komornicze zwroty wierzytelności dłużników alimentacyjnych:

46.724,12 zł – przekazano na konto gminy, w tym dochód naszej gminy stanowi kwota: 12.094,84 zł, pozostała kwota to dochód budżetu państwa lub innych gmin.

Wnioskowano o umorzenia kosztów postępowania egzekucyjnego w administracji i uzyskano umorzenie kosztów na łączną kwotę: 708,00 zł.

Ustalono świadczenia nienależnie pobrane: odzyskano 3.417,01 zł wraz z ustawowymi odsetkami, kwotę 1.867,53 zł dotyczącą świadczeń nienależnie pobranych w poprzednich latach zwrócono do budżetu państwa poprzez konto gminy, kwota 1.396,60 zł to zwroty świadczeń nienależnie pobranych w roku 2015.

Rozdział 85213 składki zdrowotne – na zaplanowane wydatki w kwocie 30.700,00 zł wydatkowano 22.943,19 zł (środki z Urzędu Wojewódzkiego) w tym na:

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z ustawy o pomocy społecznej (50 osób- 288 składek): 11.570,79 zł (dotacja do zadań własnych gminy),
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy z ustawy o świadczeniach rodzinnych (27 osób -141 składek): 11.372,40 zł (zadanie zlecone gminie).

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze z ustawy o pomocy społecznej - na zaplanowane wydatki w kwocie 208.000,00 zł wydatkowano 84.814,15 zł.

Wydatkowane kwoty stanowią:

- środki z Urzędu Wojewódzkiego (dotacja do zadań własnych gminy) - 72.492,62 zł,
- środki własne Gminy - 12.321,53 zł.
 - 1) zasiłki okresowe – 72.492,62 zł dla 53 rodzin (167 osób w rodzinach) wypłacono 202 zasiłki
 - 2) zasiłki celowe – 12.321,53 zł (wsparcia w tej formie udzielono 15 rodzinom, wypłacono 34 świadczenia)

Ustalono świadczenia nienależnie pobrane (zasiłki okresowe): odzyskano kwotę 40 zł dotyczącą świadczeń nienależnie pobranych w poprzednich latach i zwrócono do budżetu państwa poprzez konto gminy.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – na plan 151.999,00 zł wydatkowano 68.691,76 zł, w tym na:

- | | | |
|--|---|---------------|
| - dodatki energetyczne (dotacja z budżetu państwa) | - | 1.596,95 zł, |
| - obsługę programu (dotacja z budżetu państwa) | - | 31,94 zł, |
| - dodatki mieszkaniowe | - | 67.062,87 zł. |

Rozdział 85216 Zasilki stałe – na zaplanowane wydatki w kwocie 165.000,00 zł, wydatkowano 130.780,77 zł (środki z Urzędu Wojewódzkiego – dotacja do zadań własnych gminy)

- zasilki stałe dla osób niepełnosprawnych nie posiadających uprawnień rentowych lub emerytalnych : 130.780,77 zł (55 osób - 306 świadczenia).

Rozdział 85219 Funkcjonowanie Ośrodka jako jednostki wydatek 286.074,51 zł na plan 624.913,00 zł z tego:

- * środki własne Gminy: 214.134,51 zł,
- * dotacja do zadań własnych gminy z Urzędu Wojewódzkiego: 71.640,00 zł (utrzymanie OPS),
- * dotacja na zadanie zlecone z Urzędu Wojewódzkiego: 300,00 zł (wynagrodzenie dla opiekuna prawnego)

Na wydatki w kwocie 286.074,51 zł składają się

1/ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 242.933,32 zł w tym :

- 31.999,49 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 172.048,52 zł - wynagrodzenia pracowników,
- 35.369,58 zł – ZUS ze strony pracodawcy,
- 3.515,73 zł - fundusz pracy.

2/ ekwiwalent za odzież pracowników socjalnych – 1.620,88 zł,

3/ wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 300,00 zł,

4/ umowy – zlecenia (administrator systemów informatycznych, sprzątaczką) – 6.110,50 zł,

5/ materiały biurowe, środki czystości, druki, papier ksero – 3.723,79 zł,

6/ energia cieplna, elektryczna, woda – 6.393,96 zł,

7/ opłaty bankowe, abonamentowe za programy komputerowe, monitoring obiektu, internet, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, usługi komunalne, szkolenia, superwizja dla pracowników socjalnych, konwój gotówki, ubezpieczenie mienia, koszty postępowania egzekucyjnego w administracji, przegląd gaśnic, zakup certyfikatów kwalifikowalnych do podpisów elektronicznych dla 6 pracowników do obsługi systemu SEPI, badania okresowe pracowników, konserwacja i naprawa urządzeń biurowych – 13.067,33 zł,

8/ ryczałty za przejazdy lokalne, delegacje – 4.130,48 zł

9/ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.794,25 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze – na zaplanowane wydatki w kwocie 217.600,00 zł wydatkowano 39.715,33 zł, w tym:

–środki - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego – 4.875,00 zł,

–środki własne Gminy – 34.840,33 zł.

Wydatki przeznaczono na:

1/ specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 4.875,00 zł, (wartość godziny specjalistycznych usług opiekuńczych: 50 zł, wykonano 109,50 godz.), usługi realizowane były u dwóch osób przez dwóch specjalistów,

2/ usługi opiekuńcze dla osób starszych, niepełnosprawnych – 33.762,13 zł w tym wynagrodzenia opiekunów: 29.175,51 zł, ZUS ze strony pracodawcy 4.586,62 zł

(wykonano 3818 godz. usług, wartość godziny wraz z ZUS-em pokrywanym przez pracodawcę: 11 zł, usługi realizowane były u 15 mieszkańców Gminy).

3/ specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób starszych, niepełnosprawnych – 1.078,20 zł

(wartość godziny specjalistycznych usług opiekuńczych: 20 zł, wykonano 58 godz. usług, usługi realizowane były u dwóch osób przez dwóch rehabilitantów)

Częściowe zwroty wartości usług od usługobiorców, którzy posiadają dochody wyższe od ustawowego kryterium-zasady zwrotów określone Uchwałą Rady Miejskiej w Szczytnej - na kwotę: 4.285,22 zł przekazano jako dochód na konto Gminy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność na zaplanowane wydatki w kwocie 610.720,00 zł wydatkowano 259.094,02 zł, w tym:

- dotacja do zadań własnych Gminy z Urzędu Wojewódzkiego – 58.092,72 zł,
- dotacja do zadań zleconych z Urzędu Wojewódzkiego 268,51 zł,
- środki własne Gminy to kwota – 200.732,79 zł.

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki przeznaczono na:

1/ program: Pomoc państwa w zakresie dożywiania łączny koszt 72.615,90 zł, z tego:

-posiłki (II śniadania lub obiady) w Przedszkolu w Szczytnej, Zespole Szkół Społecznych w Chocieszowie, Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Polanicy, Szkole Integracyjnej w Szalejowie Górnym, Miejskim Zespole Szkół w Dusznikach Zdroju oraz w formie cateringu realizowanego w Szkole Podstawowej w Szczytnej: 26.715,90 zł w tym 20% to środki własne gminy a 80% dotacja UW, z posiłków korzystało 71 uczniów i przedszkolaków, wydano 5034 posiłki, średnia wartość posiłku: 6,23 zł,

- świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności - 45.900,00 zł w tym: 20% środki własne gminy, 80% dotacja z UW, z tej formy pomocy korzystało 57 rodzin (173 osoby w rodzinach), wypłacono 459 świadczeń,

2/ dopłata do kosztów pobytu w domach pomocy społecznej – 176.953,61 zł (środki własne gminy) - w domach pomocy przebywało 13 mieszkańców gminy,

3/ koszt pochówku mieszkańca gminy- 1.998,00 zł

4/ pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 200,00 zł, (środki z UW) - 1 dodatek w kwocie 200,00 zł wypłacono 1 osobie za mc grudzień 2014 r. ,

5/ koszt obsługi wypłaty świadczeń dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne: 6,00 zł (środki z UW),

6/ świadczenia pieniężne dla bezrobotnych realizujących prace społecznie użyteczne na terenie gminy: 7.258,00 zł (15 bezrobotnych mieszkańców gminy, od kwietnia do czerwca wykonali 1344 godziny prac).

7/ koszty obsługi zadania Karta Dużej Rodziny – 62,51 zł (środki z UW) od stycznia do czerwca- 10 rodzin wnioskowało o KDR, (liczba osób w rodzinach: 50 z tego: 18 rodziców, 32 dzieci). Procedurę przyznania KDR ukończyło 6 rodzin (łącznie od czerwca 2014 KDR w Gminie posiada 17 rodzin).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 44.400,00 zł na 30 czerwca 2015 r. został zrealizowany w wysokości 39.651,74 zł. W ramach wydatków znajduje się umowa na kwotę 35.000 zł na aktywację internetową dla 50 beneficjentów oraz miesięczne opłaty abonamentowe. Wydatki tego działu związane są z zachowaniem trwałości projektu w którym uczestniczyła Gmina Szczytna „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Szczytna e-Inclusion”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowana kwota w wysokości 109.652,00 zł. na 30 czerwca 2015 r. zrealizowana została w wysokości 89.774,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan po zmianach wynosi 3.645.268,00 zł. Wydatki na okres sprawozdawczy wykonano w wysokości 1.834.721,78 zł, co stanowi 50,33 % planu. Wydatki poniesiono na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód	-	644.785,27 zł
- gospodarkę odpadami	-	613.931,11 zł
- oczyszczanie letnie i zimowe miasta i gminy	-	198.834,63 zł
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	22.480,00 zł
- oświetlenie, konserwację i naprawy awaryjne ulic, placów i dróg	-	252.871,62 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska przez gminę w zakresie wprowadzania do rzeki wód opadowych	-	2.269,00 zł
- pozostałe wydatki	-	99.550,15 zł

Wydatki bieżące przeznaczone w kwocie 1.780.140,78 zł zostały m.in. na:

- gospodarka ściekowa	-	644.785,27 zł,
- gospodarkę odpadami	-	607.431,11 zł,

w tym:

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31.370,97 zł,

* zakup materiałów (m.in. pojemniki) 1.746,67 zł,

* wywóz i zagospodarowanie śmieci – 497.993,93 zł w tym zapłacone fry dotyczące roku 2014 w wysokości 112.684,27 zł

* prowadzenie PSZOK-u 18.000,00 zł, w tym zapłacona faktura z mc grudnia 2014 r. na kwotę 3.000,00 zł

* opłata za prowadzenie rachunku bankowego 300,00 zł

* koszty 55.177,80 zł związane z projektem „Jestem Eko – świadomy – nie wyrzucam tego co może się przydać Etap II w ramach którego wykonano m.in: 2.000 szt kalendarzy, 2.000 szt instrukcji do segregowania odpadów, 20 szt plakatów, 12.000 szt worków do segregacji z etykietami, 500 szt bajek.

* szkolenie pracownika 380,40 zł

* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.461,34 zł

-oczyszczanie letnie i zimowe miasta i gminy	-	198.834,63 zł
w tym: zimowe utrzymanie dróg (136.418,34 zł), oczyszczanie miasta (54.000,00 zł), wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych (7.962,69 zł), nielegalne wysypiska (453,60 zł)		
- utrzymanie zieleni	-	22.480,00 zł
- oświetlenie, konserwacja i naprawy awaryjne ulic, placów i dróg	-	252.871,62 zł
- pozostałe wydatki	-	51.469,15 zł

W tym m.in

*dowóz wody do gospodarstw domowych – 14.444,53 zł

* roboty publiczne, - 4.781,23 zł

* „Bezpieczna droga”- 17.011,37 zł

- * dzierżawa terenu – 2.000,00 zł
- * odwodnienie działki przy ul. Łąkowej – 4.852,35 zł

- opłaty za korzystanie ze środowiska – 2.269,00 zł

Wydatki inwestycyjne 54.581,00 zł. dotyczyły:

- wkładu do utworzonej spółki w wysokości 6.500,00 zł
- zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa kamiennego muru oporowego przy ul. Kościelnej w Szczytnej” – 48.081,00 zł

Zobowiązania w tym dziale na 30 czerwca 2015 r. wyniosły 336.521,98 zł, w tym wymagalne 138.075,57 zł i dotyczą:

- gospodarki ściekowej i ochrony wód – 176.373,67 zł, w tym wymagalne 125.907,97 zł
faktura za wykonanie kanalizacji sanitarnej pomiędzy ulicą Słoneczną a ulicą Szpitalną w Szczytnej
- gospodarki odpadami – 72.207,35 zł, w tym 70.918,50 zł za odbiór
odpadów i prowadzenie PSZOK
- oczyszczania miasta – 11.171,65 zł,
- Utrzymanie zieleni w miastach - 8.000,00 zł
- koszty oświetlenia ulic – 56.692,48 zł, w tym wymagalne 12.167,60 zł za
konserwację oświetlenia ulicznego
- Pozostałe usługi – 12.076,89 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 2015 rok uchwalono w wysokości 533.533,00 zł, z czego na okres sprawozdawczy wykonano wydatki bieżące w wysokości 261.074,61 zł. Dotyczyły one m.in. wydatków związanych z dotacją dla Miejskiego Ośrodka Kultury – 155.496,77 zł i Biblioteki Publicznej w Szczytnej – 82.002,00 zł oraz nagrody dla uczestników konkursu „Piękny dom” – 22.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

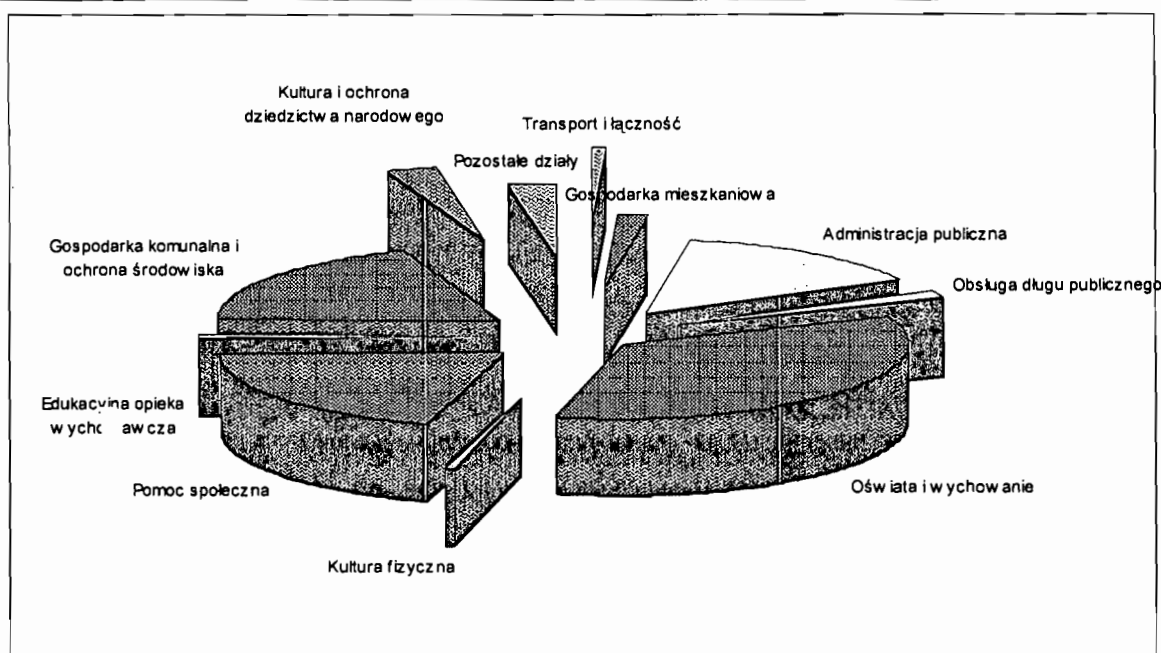
Zaplanowane wydatki w kwocie 122.000,00 zł wydatkowano w kwocie 67.069,99 w tym na:

- energię elektryczną na obiektach sportowych - 44.899,41 zł,
- utrzymanie lodowiska, boisk sportowych i stadionu. - 22.170,58 zł,

**WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 GMINY SZCZYTNA
WG DZIAŁÓW**

Dział	Treść	Wydatki za I półrocze 2015 roku	Udział %
1	2	3	4
600	Transport i łączność	72 445,00	0,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	173 972,82	1,81%
750	Administracja publiczna	1 448 334,65	15,06%
757	Obsługa długu publicznego	149 597,19	1,56%
801	Oświata i wychowanie	3 328 039,46	34,60%
852	Pomoc społeczna	1 917 056,40	19,93%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 774,00	0,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 834 721,78	19,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 074,61	2,71%
926	Kultura fizyczna	67 069,99	0,70%
	Pozostałe działy	276 016,41	2,87%

Razem:	9 618 102,31	100,00%
---------------	---------------------	----------------



IV b Realizacja wydatków na programy i projekty z udziałem środków Unii Europejskiej
1. „Tradycje świąteczne na czesko-polskim pograniczu“ PL.3.22/3.3.02/14.04297/288

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, Priorytet 3.3 Fundusz Mikroprojektó. Projekt polega na upowszechnieniu elementów kultury regionalnej czesko-polskiego pogranicza ze szczególnym uwzględnieniem tradycji związanych ze Świątami Bożego Narodzenia. Projekt pn. "Tradycje świąteczne na czesko-polskim pograniczu" to zadanie kilkuetapowe, na które składa się organizacja następujących imprez

i spotkań w Szczytniej: "Czesko-polskie Eko-Święta" - grudzień 2014, dwudniowy workshop kulinarny - styczeń 2015 oraz dwudniowy workshop wokalny zorganizowany w listopadzie 2014 przez Partnera Projektu Stowarzyszenie AKTIV+ w miejscowości Javornik i 5 koncertów w Republice Czeskiej w 2014 i 2015 roku z udziałem chóru ze Szczytniej. Całkowita wartość projektu 55.219,70 zł w tym środki UE 46.936,75 zł, środki z budżetu krajowego 5.521,96 zł, środki z budżetu gminy 2.760,99 zł. W 2014 roku wydatkowano 23.849,67 zł w tym UE 20.272,22 zł budżet państwa – 2.384,97 zł i budżet gminy 1.192,48 zł. W okresie I półrocza 2015 r. na realizację projektu wydatkowano kwotę 21.991,24 zł w tym środki UE 18.692,54 zł oraz środki budżetu państwa i gminy 3.298,70 zł. Projekt został już zakończony i wystąpiono z wnioskiem o zwrot wydatków.

V. REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytniej.

W zakładzie na 30 czerwca 2015 r. przychody wyniosły – 1.545.578,29 zł na plan 2.973.965,00 zł, co stanowi 51,97 % przychodów planowanych.

Zakład poniósł koszty w wysokości 1.447.318,67 zł przy planowanych 2.874.769,00 zł, co stanowi 50,35 %, w tym na:

–wynagrodzenia	-	409.125,21 zł,
–pochodne od wynagrodzeń	-	74.170,89 zł,
–pozostałe wydatki	-	931.713,53 zł,
–odpisy amortyzacyjne	-	17.939,89 zł,
–pozostałe zmniejszenia	-	14.369,15 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 129.063,02 zł na plan 130.000,00 zł,

Zobowiązania zakładu na 30 czerwiec 2015 r. wynoszą 340.221,35 zł, (w tym, zobowiązania wymagalne – 37.569,40 zł) i dotyczą zakupu dóbr i usług.

Według stanu na koniec okresu sprawozdawczego należności Zakładu wynoszą 719.859,22 zł, w tym kwota 532.117,41 zł stanowi należności wymagalne z tytułu wykonanych usług.

VI. REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dochody i wydatki w tej formie prowadzi Szkoła Podstawowa w Szczytniej

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe.

Pożyczano środki finansowe w kwocie – 17.730,33 zł na planowane dochody -32.000,00 zł.

Pozyskane środki wydatkowano w kwocie – 5.229,47 zł na utrzymanie i doposażenie hali sportowej.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 12.500,86 zł.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI WYMAGALNE INSTYTUCJI KULTURY

Na dzień 30 czerwca 2015 r. w Miejskim Ośrodku Kultury wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 14.964,42 zł z tytułu opłaty za czynsz do wspólnoty mieszkaniowej.

Należności wymagalne na 30 czerwca 2015 r. nie wystąpiły.

VII. WYNIK GOSPODARKI BUDŻETOWEJ.

Zrealizowany budżet za I półrocze 2015 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY W WYSOKOŚCI – 10.241.993,90 zł, w tym:

- dochody bieżące – 10.142.819,83 zł.
- dochody majątkowe – 99.174,07 zł

WYDATKI W WYSOKOŚCI – 9.618.102,31 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 9.462.136,16 zł.
 - wydatki majątkowe – 155.966,15 zł.
- Nadwyżka budżetu – 623.891,59 zł.

Wydatki bieżące nie przekroczyły dochodów bieżących.

W I półroczu 2015 r. dokonano zmiany harmonogramu spłaty rat kredytów w celu utrzymania płynności finansowej.

Przychody budżetu w okresie sprawozdawczym w kwocie 544.066,54 zł to uruchomiony kredyt w rachunku bieżącym, który do końca roku należy spłacić. Kredyt w rachunku bieżącym ustalony jest na poziomie 800.000,00 zł.

Rozchody. Na plan w wysokości 1.335.700,00 zł wykonano rozchody w wysokości 771.900,00 zł. (co stanowi 57,79 % planu), na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą – 265.144,97 zł zobowiązania te dotyczą Gminy Szczytna w kwocie 227.575,57 zł:

- rozdział 80110 – 85.000,00 zł jest to kwota pozostała do zapłaty za wykonane zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja dachu nad budynkiem Gimnazjum w Szczytnej". Wartość zadania wyniosła kwotę 147.985,75 zł w miarę możliwości finansowych udało się zapłacić na dzień sprawozdawczy jedynie kwotę 92.985,75 zł.

- rozdział 90001 – 125.907,97 zł jest to kwota pozostała do zapłaty za wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej od studni SIA do studni S5 pomiędzy ulicą Słoneczną a ulicą Szpitalną w Szczytnej".

- rozdział 90015 – 12.167,60 zł kwota dotyczy konserwacji oświetlenia ulicznego została zapłacona na początku miesiąca lipca 2015 r.

- rozdział 92601 – 4.500,00 zł kwota dotyczy faktury za utrzymanie terenów zielonych w Niwie i została zapłacona na początku miesiąca lipca 2015 r.

oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 37.569,40 zł.

Kwoty zobowiązań Gminy w rozdziale 80110 i 90001 uzależnione są od sprzedaży majątkowej. Zapłacenie tych zobowiązań z dochodów bieżących spowoduje brak środków finansowych na inne płatności np. ZUS, podatek, od których naliczone zostaną Gminie odsetki. Gmina z kontrahentami wobec których ma zobowiązania jest w stałym kontakcie i na dzień dzisiejszy nie są naliczane odsetki.

Zadłużenie Gminy Szczytna na 30 czerwca 2015 roku wynosiło 8.773.239,51 zł. Na zadłużenie składają się :

–zaciągnięte kredyty – 8.508.094,54 zł (na 31 grudnia 2014 roku – 8.735.928,00 zł)

–zobowiązania wymagalne – 265.144,97 zł.

Należności Gminy na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 4.475.398,09 zł i dotyczą:

–należności wymagalnych na 30 czerwca 2015 roku – 2.134.061,91 zł (na 30 czerwca 2014 r. była to kwota 2.964.315,05 zł).

–z tytułu dostaw towarów i usług – 571.161,47 zł,

–z pozostałych tytułów – 1.562.900,44 zł.

- pozostałych należności (opłaty pobierane przez przedszkole, usługi świadczone przez ZGKiM, należności z tytułu renty planistycznej, opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi) w kwocie 2.229.701,18 zł,

- oraz należności z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty 111.635,00 zł

W przypadku powstałych zaległości w podatkach wysyłane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Takie działania związane z egzekucją należności Gminy Szczytna przynoszą rezultaty, jednak do pewnej grupy podatników nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, dodatkowo zwiększają zaległości i wydatki gminy jak np. koszty upomnienia. Odnośnie należności wymagalnych w porównaniu do I półrocza 2014 r. zanotowano spadek należności wymagalnych o około 28 %. Jednakże wysokość należności wymagalnych świadczy o możliwości nieodzyskania tych kwot w przyszłości do budżetu gminy.

VIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ , O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Zgodnie z zapisem art. 226 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) Burmistrz Szczytnej przedkłada informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczytna na lata 2015 – 2020 została przyjęta Uchwałą Nr III/11/15 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczytna na lata 2015 – 2020 i zakłada na 2015 rok:

- dochody w kwocie 21.504.182,42 zł
- wydatki w kwocie 19.893.082,42 zł
- wynik budżetu w kwocie 1.611.100,00 zł
- przychody w kwocie 0,00 zł
- rozchody w kwocie 1.611.100,00 zł

W trakcie pierwszego półrocza 2015 roku w/w kwoty uległy zmianie i na dzień 30 czerwca 2015 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiała się następująco:

- dochody w kwocie 21.626.244,09 zł
- wydatki w kwocie 20.290.544,09 zł
- wynik budżetu w kwocie 1.335.700,00 zł
- przychody w kwocie 0,00 zł
- rozchody w kwocie 1.335.700,00 zł

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Szczytnej:

- 1)Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 26 marca 2015 r.
- 2)Zarządzenie Nr 36/2015 Burmistrza Szczytnej z dnia 31 marca 2015 r.
- 3)Uchwała Nr VII/40/15 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 26 maja 2015 r.

Zgodnie z art. 227 ust. 1 u.f.p. wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych (dany rok i kolejne 3 lata). Uchwałą nr III/11/15 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 stycznia 2015 r. ustalono okres obowiązywania WPF na lata 2015 – 2020. Uchwałą nr VII/40/15 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie

zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczytna w 2015 roku dokonano wydłużenia okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2023. Okres prognozy został wydłużony w związku ze zmianą harmonogramu spłaty kredytu – wydłużenie okresu kredytu. Na dzień 30 czerwca 2015 roku zobowiązania z tytułu kredytów wynoszą 8.508.094,54 zł w tym kredyty długoterminowe:

1. Kredyt w Banku PKO S.A. – kwota 1.000.000,00zł. spłata w latach 2006–2016, kwota pozostała do spłaty – 150.000,00zł.
2. Kredyt w Banku PKO S.A. – kwota 5.005.984,00zł. spłata w latach 2010–2023, kwota pozostała do spłaty – 3.378.384,00zł.
3. Kredyt w Banku BGK – kwota 3.316.000,00zł. spłata w latach 2009–2019, kwota pozostała do spłaty – 1.492.200,00zł.
4. Kredyt w BOŚ – kwota 2.382.720,00zł. spłata w latach 2008–2018, kwota pozostała do spłaty – 1.305.420,00zł.
5. Kredyt w PBS Strzelin – kwota 1.230.040,00zł. spłata w latach 2011–2017, kwota pozostała do spłaty – 648.024,00zł.
6. Kredyt w PBS Strzelin – kwota 1.200.000,00zł. spłata w latach 2011–2020, kwota pozostała do spłaty – 990.000,00zł.

oraz kredyt w rachunku bieżącym (kredyt krótkoterminowy) w PBS Strzelin w wysokości 544.066,54 zł.

Zobowiązania z tytułu kredytów wraz z należnymi odsetkami w 2015 roku regulowane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 30 czerwca 2015 r. nie przewiduje się żadnych przedsięwzięć w latach 2013-2023. Realizacja wydatków inwestycyjnych w roku 2015 została opisana wcześniej.

Integralną częścią sprawozdania są załączniki:

Załącznik nr 1 – Wykonanie dochodów Gminy Szczytna wg źródeł za I półrocze 2015 roku

Załącznik nr 1 a – Realizacja dochodów budżetu Gminy Szczytna za I półrocze 2015 roku wg klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 2 – Wykonanie wydatków za I półrocze 2015 Gminy Szczytna wg działów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 2 a – Realizacja wydatków budżetu Gminy Szczytna za I półrocze 2015 roku

Załącznik nr 3 – Wykonanie przychodów i kosztów przez zakłady budżetowe za I półrocze 2015 roku

Załącznik nr 4 Wykonanie dotacji na zadania zlecone za I półrocze 2015 roku

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6 Wykonanie wydatków związanych z ochroną środowiska za I półrocze 2015 roku

Załącznik nr 7 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 UoFP dokonane w trakcie I półrocza 2015 roku

Załącznik nr 8 Dochody i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych za I półrocze 2015 roku

Załącznik nr 9 Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Szczytna

Załącznik nr 10 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 roku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szczytna

Załącznik nr 11 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 roku Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczytnie

Burmistrz
Maciek Szpanier

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY SZCZYTNA WG ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

LP	Wyszczególnienie	§	Wykonanie 2014	Plan	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% wykonania		Udział % w dochodach
							7/4	7/6	
1		3		5	6	7	8	9	10
1	DOCHODY Z PODATKÓW I OPLAT		4 059 243,26	4 588 950,00	4 588 950,00	2 189 239,78	53,93%	47,71%	21,38%
1.1	Podatek rolny	0320	131 750,62	154 000,00	154 000,00	84 739,45	64,32%	55,03%	
1.2	Podatek od nieruchomości	0310	2 510 485,77	2 850 000,00	2 850 000,00	1 327 584,49	52,88%	46,58%	
1.3	Podatek leśny	0330	137 231,20	151 600,00	151 600,00	93 070,68	67,82%	61,39%	
1.4	Podatek od środków transportowych	0340	83 197,73	86 000,00	86 000,00	52 479,22	63,08%	61,02%	
1.5	Wpływy z karty podatkowej	0350	11 446,59	20 000,00	20 000,00	4 699,93	41,06%	23,50%	
1.6	Podatek od spadków i darowizn, z podatków zniesionych	0360,0560	31 671,61	50 000,00	50 000,00	22 942,00	72,44%	45,88%	
1.7	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	16 533,00	20 000,00	20 000,00	7 660,00	46,33%	38,30%	
1.8	Wpływy z opłaty targowej	0430	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1.9	Wpływy z opłaty produktowej	0400	2 482,06	0,00	0,00	359,78	14,50%	0,00%	
1.10	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	185 982,12	200 000,00	200 000,00	93 628,00	50,34%	46,81%	
1.11	Wpływy z innych lokalnych opłat	0490	33 005,98	100 000,00	100 000,00	28 021,47	84,90%	28,02%	
1.12	Wpływy z innych lokalnych opłat - opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych								
1.12	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0490	845 091,22	921 000,00	921 000,00	437 606,16	51,78%	47,51%	
1.13	Wpływy z różnych opłat	2680	47 818,00	0,00	0,00	17 957,00	37,55%	0,00%	
1.14	Wpływy z różnych opłat	0690	22 397,36	36 350,00	36 350,00	18 491,60	82,56%	50,87%	
2	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		3 083 243,98	3 423 435,00	3 423 435,00	1 530 915,23	49,65%	44,72%	14,95%
2.1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	3 067 288,00	3 398 435,00	3 398 435,00	1 524 658,00	49,71%	44,86%	
2.2	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	15 955,98	25 000,00	25 000,00	6 257,23	39,22%	25,03%	
3	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	047,075,0760,0770,0870	1 999 114,12	2 432 100,00	2 156 700,00	256 560,78	12,83%	11,90%	2,50%
4	POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE	0570,0580,0690,0820,0830,0910,0920,0960,0970,0980,2360							
5	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2750,2920	6 302 508,00	6 907 945,00	6 893 911,00	3 766 118,00	59,76%	54,63%	36,77%
6	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	2007,2008,2030,,2706,2710,6209,6300,6330,	2 157 180,97	759 552,42	1 142 084,42	583 235,00	27,04%	51,07%	5,69%
7	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	2010,6310	2 158 752,81	1 843 000,00	1 930 683,67	1 122 882,67	52,02%	58,16%	10,96%
8	DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	0480	113 897,67	120 000,00	120 000,00	83 638,70	73,43%	69,70%	0,82%
	Razem		21 295 391,92	21 504 182,42	21 684 964,09	10 241 993,90	48,09%	47,23%	100,00%

BURMISTRZ
M. J. J. J.
M. J. J. J.

Realizacja dochodów budżetu Gminy Szczytna za I półrocze 2015 roku wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2015 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 30.06.2015	w tym dochody bieżące	w tym dochody majątkowe	% wykonania planu (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	103 067,67	65 378,37	53 067,67	12 310,70	63,43%
	01095		Pozostała działalność	103 067,67	65 378,37	53 067,67	12 310,70	63,43%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	12 310,70	0,00	12 310,70	24,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom zawodowym) ustawami	53 067,67	53 067,67	53 067,67	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	38 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	66,23%
	02001		Gospodarka leśna	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	30 000,00	25 500,00	0,00	25 500,00	85,00%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	25 500,00	0,00	25 500,00	85,00%
600			Transport i łączność	236 880,00	5 942,32	5 942,32	0,00	2,51%
	60016		Drogi publiczne gminne	236 880,00	5 942,32	5 942,32	0,00	2,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 942,32	5 942,32	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	236 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 992 600,00	186 824,04	127 574,91	59 249,13	9,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 992 600,00	186 824,04	127 574,91	59 249,13	9,38%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	62 000,00	35 404,21	35 404,21	0,00	57,10%
		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	300 000,00	85 529,39	85 529,39	0,00	28,51%

0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	65 000,00	7 211,00	0,00	7 211,00	11,09%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 565 600,00	52 038,13	0,00	52 038,13	3,32%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 422,05	3 422,05	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 219,26	3 219,26	0,00	0,00%
	Administracja publiczna	155 055,42	41 334,35	41 334,35	0,00	26,66%
75011	Urzędy wojewódzkie	56 600,00	30 477,20	30 477,20	0,00	53,85%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom zawodowym) ustawami	56 600,00	30 471,00	30 471,00	0,00	53,84%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00%
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00	10 857,15	10 857,15	0,00	23,60%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%
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	6 000,00	4 417,17	4 417,17	0,00	73,62%
0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	188,75	188,75	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	6 051,23	6 051,23	0,00	20,17%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 455,42	0,00	0,00	0,00	0,00%
2007	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	46 934,38	0,00	0,00	0,00	0,00%
2009	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	5 521,04	0,00	0,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 053,00	28 401,00	28 401,00	0,00	97,76%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	648,00	648,00	0,00	49,85%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom zawodowym) ustawami	1 300,00	648,00	648,00	0,00	49,85%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 753,00	27 753,00	27 753,00	0,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom zawodowym) ustawami	27 753,00	27 753,00	27 753,00	0,00	100,00%

752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom zawodowym) ustawami	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom zawodowym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 175 035,00	3 353 205,73	3 353 205,73	3 353 205,73	0,00	46,73%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	4 699,93	4 699,93	4 699,93	0,00	23,50%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	4 699,93	4 699,93	4 699,93	0,00	23,50%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 206 600,00	678 344,90	678 344,90	678 344,90	0,00	56,22%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 050 000,00	561 053,90	561 053,90	561 053,90	0,00	53,43%
	0320	Podatek rolny	4 000,00	4 093,00	4 093,00	4 093,00	0,00	102,33%
	0330	Podatek leśny	147 600,00	90 417,00	90 417,00	90 417,00	0,00	61,26%
	0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	3 691,00	3 691,00	3 691,00	0,00	73,82%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	513,00	513,00	513,00	0,00	0,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów	0,00	17 957,00	17 957,00	17 957,00	0,00	0,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 285 000,00	1 019 455,20	1 019 455,20	1 019 455,20	0,00	44,62%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 800 000,00	766 530,59	766 530,59	766 530,59	0,00	42,59%
	0320	Podatek rolny	150 000,00	80 646,45	80 646,45	80 646,45	0,00	53,76%
	0330	Podatek leśny	4 000,00	2 653,68	2 653,68	2 653,68	0,00	66,34%
	0340	Podatek od środków transportowych	81 000,00	48 788,22	48 788,22	48 788,22	0,00	60,23%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	22 942,00	22 942,00	22 942,00	0,00	45,88%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	93 008,00	93 008,00	93 008,00	0,00	46,50%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 886,26	4 886,26	4 886,26	0,00	0,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 000,00	119 790,47	119 790,47	119 790,47	0,00	49,91%

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	7 660,00	7 660,00	0,00	38,30%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000,00	83 638,70	83 638,70	0,00	69,70%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	28 021,47	28 021,47	0,00	28,02%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	470,30	470,30	0,00	0,00%
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 423 435,00	1 530 915,23	1 530 915,23	0,00	44,72%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 398 435,00	1 524 658,00	1 524 658,00	0,00	44,86%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	6 257,23	6 257,23	0,00	25,03%
		Różne rozliczenia	6 893 911,00	3 766 118,00	3 766 118,00	0,00	54,63%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 766 088,00	1 702 208,00	1 702 208,00	0,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 766 088,00	1 702 208,00	1 702 208,00	0,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 902 308,00	1 951 152,00	1 951 152,00	0,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 902 308,00	1 951 152,00	1 951 152,00	0,00	50,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	225 515,00	112 758,00	112 758,00	0,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	225 515,00	112 758,00	112 758,00	0,00	50,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	443 897,00	257 382,19	257 382,19	0,00	57,98%
801		Oświata i wychowanie	61 600,00	33 126,05	33 126,05	0,00	53,78%
80101		Szkoły podstawowe	0,00	194,00	194,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 600,00	30 203,11	30 203,11	0,00	54,32%
	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					
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 641,70	2 641,70	0,00	44,03%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	57,41	57,41	0,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	29,83	29,83	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 754,00	62 376,00	62 376,00	0,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 754,00	62 376,00	62 376,00	0,00	50,00%
80104		Przedszkola	237 543,00	155 608,64	155 608,64	0,00	65,51%
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	95 854,50	95 854,50	0,00	79,88%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,74	26,74	0,00	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 808,40	1 808,40	0,00	0,00%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 843,00	57 919,00	57 919,00	0,00	50,00%

80110	Gimnazja	20 000,00	6 271,50	6 271,50	0,00	31,36%
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	20 000,00	6 250,00	6 250,00	0,00	31,25%
851						
0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,50	21,50	0,00	0,00%
	Ochrona zdrowia	15 000,00	2 054,10	2 054,10	0,00	13,69%
85195	Pozostała działalność	15 000,00	2 054,10	2 054,10	0,00	13,69%
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	2 054,10	2 054,10	0,00	13,69%
852						
	Opieka społeczna	2 366 113,00	1 382 758,35	1 382 758,35	0,00	58,44%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 784 850,00	1 003 829,52	1 003 829,52	0,00	56,24%
0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	114,40	114,40	0,00	32,69%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,34	6,34	0,00	0,00%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	913,94	913,94	0,00	4,57%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom zawodowym) ustawami	1 756 000,00	990 700,00	990 700,00	0,00	56,42%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 500,00	12 094,84	12 094,84	0,00	142,29%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	77,20%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom zawodowym) ustawami	13 600,00	11 700,00	11 700,00	0,00	86,03%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 100,00	12 000,00	12 000,00	0,00	70,18%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	72 500,00	72 500,00	0,00	80,56%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	72 500,00	72 500,00	0,00	80,56%
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 493,00	1 714,00	1 714,00	0,00	68,75%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom zawodowym) ustawami	2 493,00	1 714,00	1 714,00	0,00	68,75%
85216	Zasiłki stałe	165 000,00	130 800,00	130 800,00	0,00	79,27%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 000,00	130 800,00	130 800,00	0,00	79,27%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	158 850,00	79 552,03	79 552,03	0,00	50,08%

0920	Pozostałe odsetki	0,00	52,03	52,03	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom zawodowym) ustawami	450,00	300,00	300,00	0,00	66,67%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 400,00	79 200,00	79 200,00	0,00	50,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 600,00	9 323,16	9 323,16	0,00	36,42%
0830	Wpływy z usług	8 000,00	4 285,22	4 285,22	0,00	53,57%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom zawodowym) ustawami	17 600,00	4 950,00	4 950,00	0,00	28,13%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	87,94	87,94	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	108 620,00	61 339,64	61 339,64	0,00	56,47%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 060,64	2 060,64	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom zawodowym) ustawami	620,00	379,00	379,00	0,00	61,13%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00	58 900,00	58 900,00	0,00	54,54%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 652,00	73 652,00	73 652,00	0,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	73 652,00	73 652,00	73 652,00	0,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 652,00	73 652,00	73 652,00	0,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 161 000,00	1 051 419,45	1 049 305,21	2 114,24	48,65%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00	554 044,24	554 044,24	0,00	46,17%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	542 397,58	542 397,58	0,00	45,20%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 123,29	1 123,29	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 127,37	10 127,37	0,00	0,00%
90002	Gospodarka odpadami	921 000,00	473 561,16	473 561,16	0,00	51,42%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	921 000,00	437 606,16	437 606,16	0,00	47,51%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 888,00	35 888,00	0,00	0,00%

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	30 000,00	13 370,03	13 370,03	0,00	44,57%
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	13 370,03	13 370,03	0,00	44,57%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	359,78	359,78	0,00	0,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	359,78	359,78	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 084,24	7 970,00	2 114,24	100,84%
0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 970,00	7 970,00	0,00	79,70%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 114,24	0,00	2 114,24	0,00%
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	824,00	824,00	0,00	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	824,00	824,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	824,00	824,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM:	21 684 964,09	10 241 993,90	10 142 819,83	99 174,07	47,23%

BURMISTRZ
Marek Szpanier

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 GMINY SZCZYTNA WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Treść	Wykonanie 2014	Plan wg Uchwały Rady na 2015 rok		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	Procent	
		3	4	5			6.3	6.5
1	2						7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	86 593,27	2 600,00	55 667,67	54 844,42	63,34%	98,52%	
600	Transport i łączność	1 837 435,61	403 400,00	707 421,00	72 445,00	3,94%	10,24%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	828 979,67	636 481,42	591 152,42	173 972,82	20,99%	29,43%	
710	Działalność usługowa	117 486,43	170 100,00	168 864,00	31 388,06	26,72%	18,59%	
750	Administracja publiczna	2 598 543,73	2 630 814,00	2 684 262,00	1 448 334,65	55,74%	53,96%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 640,00	1 300,00	29 053,00	27 433,00	53,12%	94,42%	
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	00,00	0,00%	0,00%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 239,79	147 728,00	149 478,00	68 747,28	43,45%	45,99%	
757	Obsługa długu publicznego	379 506,94	352 000,00	352 000,00	149 597,19	39,42%	42,50%	
758	Różne rozliczenia	0,00	446 039,00	311 367,00	00,00	0,00%	0,00%	
801	Oświata i wychowanie	6 005 783,85	6 774 404,00	6 845 099,00	3 328 039,46	55,41%	48,62%	
851	Ochrona zdrowia	98 467,83	135 000,00	136 236,00	53 951,91	54,79%	39,60%	
852	Pomoc społeczna	3 675 771,21	3 789 648,00	3 863 611,00	1 917 056,40	52,15%	49,62%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 083,93	9 400,00	44 400,00	39 651,74	42,15%	89,31%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	175 504,34	36 000,00	109 652,00	89 774,00	51,15%	81,87%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 191 151,64	3 694 268,00	3 645 268,00	1 834 721,78	57,49%	50,33%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	462 621,00	541 700,00	533 533,00	261 074,61	56,43%	48,93%	
926	Kultura fizyczna	101 417,86	122 000,00	122 000,00	67 069,99	66,13%	54,98%	
	RAZEM	19 863 427,10	19 893 082,42	20 349 264,09	9 618 102,31	48,42%	47,27%	

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki budżetowych	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10																	
	1000	Wydatki	55 897,87	54 844,42	54 844,42	54 844,42	54 844,42	54 844,42	54 844,42	54 844,42	54 844,42	54 844,42	54 844,42	54 844,42	54 844,42	54 844,42	54 844,42
	1005	Pozostałe dotacje	2 800,00	1 776,75	1 776,75	1 776,75	1 776,75	1 776,75	1 776,75	1 776,75	1 776,75	1 776,75	1 776,75	1 776,75	1 776,75	1 776,75	1 776,75
	1005	Pozostałe dotacje	53 097,87	53 067,67	53 067,67	53 067,67	53 067,67	53 067,67	53 067,67	53 067,67	53 067,67	53 067,67	53 067,67	53 067,67	53 067,67	53 067,67	53 067,67
	1005	Pozostałe dotacje	70 421,00	70 421,00	70 421,00	70 421,00	70 421,00	70 421,00	70 421,00	70 421,00	70 421,00	70 421,00	70 421,00	70 421,00	70 421,00	70 421,00	70 421,00
	60002	Dotacje budżetowe	1 500,00	1 253,32	1 253,32	1 253,32	1 253,32	1 253,32	1 253,32	1 253,32	1 253,32	1 253,32	1 253,32	1 253,32	1 253,32	1 253,32	1 253,32
	60016	Dotacje budżetowe	600 030,00	37 289,22	37 289,22	37 289,22	37 289,22	37 289,22	37 289,22	37 289,22	37 289,22	37 289,22	37 289,22	37 289,22	37 289,22	37 289,22	37 289,22
	60017	Dotacje budżetowe	99 850,00	32 887,87	32 887,87	32 887,87	32 887,87	32 887,87	32 887,87	32 887,87	32 887,87	32 887,87	32 887,87	32 887,87	32 887,87	32 887,87	32 887,87
	60095	Pozostałe dotacje	6 241,00	2 142,79	2 142,79	2 142,79	2 142,79	2 142,79	2 142,79	2 142,79	2 142,79	2 142,79	2 142,79	2 142,79	2 142,79	2 142,79	2 142,79
700																	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	591 132,42	173 972,52	173 972,52	173 972,52	173 972,52	173 972,52	173 972,52	173 972,52	173 972,52	173 972,52	173 972,52	173 972,52	173 972,52	173 972,52	173 972,52
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 792,42	111 304,05	111 304,05	111 304,05	111 304,05	111 304,05	111 304,05	111 304,05	111 304,05	111 304,05	111 304,05	111 304,05	111 304,05	111 304,05	111 304,05
	70095	Pozostałe dotacje	133 360,00	62 668,47	62 668,47	62 668,47	62 668,47	62 668,47	62 668,47	62 668,47	62 668,47	62 668,47	62 668,47	62 668,47	62 668,47	62 668,47	62 668,47
710																	
	710	Dotacje budżetowe	168 854,00	31 388,06	31 388,06	31 388,06	31 388,06	31 388,06	31 388,06	31 388,06	31 388,06	31 388,06	31 388,06	31 388,06	31 388,06	31 388,06	31 388,06
	71004	Plan gospodarki mieszkaniowej	48 100,00	740,23	740,23	740,23	740,23	740,23	740,23	740,23	740,23	740,23	740,23	740,23	740,23	740,23	740,23
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	51 764,00	9 319,00	9 319,00	9 319,00	9 319,00	9 319,00	9 319,00	9 319,00	9 319,00	9 319,00	9 319,00	9 319,00	9 319,00	9 319,00	9 319,00
	71035	Cmentarze	69 000,00	21 326,83	21 326,83	21 326,83	21 326,83	21 326,83	21 326,83	21 326,83	21 326,83	21 326,83	21 326,83	21 326,83	21 326,83	21 326,83	21 326,83
750																	
	750	Admistracja publiczna	2 664 262,00	1 443 334,65	1 443 334,65	1 443 334,65	1 443 334,65	1 443 334,65	1 443 334,65	1 443 334,65	1 443 334,65	1 443 334,65	1 443 334,65	1 443 334,65	1 443 334,65	1 443 334,65	1 443 334,65
	75011	Urząd województwa	188 820,00	118 304,04	118 304,04	118 304,04	118 304,04	118 304,04	118 304,04	118 304,04	118 304,04	118 304,04	118 304,04	118 304,04	118 304,04	118 304,04	118 304,04
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 800,00	51 005,92	51 005,92	51 005,92	51 005,92	51 005,92	51 005,92	51 005,92	51 005,92	51 005,92	51 005,92	51 005,92	51 005,92	51 005,92	51 005,92
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 215 703,00	1 167 142,17	1 167 142,17	1 167 142,17	1 167 142,17	1 167 142,17	1 167 142,17	1 167 142,17	1 167 142,17	1 167 142,17	1 167 142,17	1 167 142,17	1 167 142,17	1 167 142,17	1 167 142,17
	75075	Przebieg gospodarki samorządu województwa	120 356,00	81 852,03	81 852,03	81 852,03	81 852,03	81 852,03	81 852,03	81 852,03	81 852,03	81 852,03	81 852,03	81 852,03	81 852,03	81 852,03	81 852,03
	75095	Pozostałe dotacje	48 581,00	30 030,49	30 030,49	30 030,49	30 030,49	30 030,49	30 030,49	30 030,49	30 030,49	30 030,49	30 030,49	30 030,49	30 030,49	30 030,49	30 030,49
751																	
	751	Urząd województwa	2 664 262,00	1 443 334,65	1 443 334,65	1 443 334,65	1 443 334,65	1 443 334,65	1 443 334,65	1 443 334,65	1 443 334,65	1 443 334,65	1 443 334,65	1 443 334,65	1 443 334,65	1 443 334,65	1 443 334,65
	75101	Urząd województwa	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wzrosty Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 753,00	27 433,00	27 433,00	27 433,00	27 433,00	27 433,00	27 433,00	27 433,00	27 433,00	27 433,00	27 433,00	27 433,00	27 433,00	27 433,00	27 433,00
752																	
	752	Urząd województwa	2 664 262,00	1 443 334,65	1 443 334,65	1 443 334,65	1 443 334,65	1 443 334,65	1 443 334,65	1 443 334,65	1 443 334,65	1 443 334,65	1 443 334,65	1 443 334,65	1 443 334,65	1 443 334,65	1 443 334,65
	75212	Pozostałe dotacje	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Z tego:										z tego:		
					Wyszki budżetowe	Wyszki z tytułu przychodów z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wyszki z tytułu przychodów z tytułu świadczeń na rzecz osób prawnych	Wyszki z tytułu przychodów z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wyszki z tytułu przychodów z tytułu świadczeń na rzecz osób prawnych	Wyszki z tytułu przychodów z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wyszki z tytułu przychodów z tytułu świadczeń na rzecz osób prawnych	Wyszki z tytułu przychodów z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wyszki z tytułu przychodów z tytułu świadczeń na rzecz osób prawnych	Wyszki z tytułu przychodów z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wyszki z tytułu przychodów z tytułu świadczeń na rzecz osób prawnych	Wyszki z tytułu przychodów z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wyszki z tytułu przychodów z tytułu świadczeń na rzecz osób prawnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754		Biuro powiatowego sądu rejonowego w Warszawie	149 478,00	89 747,28	61 997,28	46 480,14	3 301,27	43 178,87	0,00	15 528,14	0,00	0,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00
75405		Komenda Powiatowa Policji	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Obwodowa straż pożarna	124 250,00	61 863,90	61 863,90	46 135,76	3 301,27	42 834,49	0,00	15 528,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzenie kryzysowe	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	14 728,00	333,38	333,38	333,38	0,00	333,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obługa dług publiczny	352 000,00	148 597,19	148 597,19	148 597,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obługa papierów wartościowych, banknotów i pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	311 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75815		Różne rodzaje	311 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Różne ogólny celowe	6 945 086,00	3 265 053,71	2 821 866,51	2 821 866,51	1 127 814,46	1 719 935,55	131 033,96	2 250,00	0,00	0,00	0,00	62 865,75	62 865,75	0,00	0,00
80101		Szkoli podkarpackie	2 945 726,00	1 433 037,97	1 299 754,01	1 299 754,01	1 127 814,46	1 719 935,55	131 033,96	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Obiekty przychodowe w szkołach podstawowych	103 297,00	63 119,62	63 119,62	63 119,62	0,00	2 220,40	60 899,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Pracownie	1 759 793,00	860 701,43	860 701,43	860 701,43	562 418,23	228 309,43	69 171,97	801,80	0,00	0,00	0,00	62 865,75	62 865,75	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 584 671,00	778 719,11	715 733,36	715 733,36	549 544,70	103 006,38	61 733,16	1 449,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dotowanie uczniów do szkół	211 097,00	83 972,03	83 972,03	83 972,03	5 717,43	76 254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dotychczasowe i dotychczasowe nauczycieli	11 000,00	1 433,00	1 433,00	1 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wyznaczonych ustawami specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	218 515,00	107 056,30	91 961,32	87 380,82	87 380,82	4 600,50	15 094,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	138 236,00	53 961,91	53 961,91	53 961,91	35 202,17	18 748,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85148		Programy polityki zdrowotnej	16 236,00	11 480,00	11 480,00	11 480,00	0,00	11 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkotyków	5 000,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Pracownice alkoholicyzmu	115 000,00	40 991,91	40 991,91	40 991,91	33 723,17	7 269,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Patent społeczny	3 863 811,00	917 056,48	917 056,48	917 056,48	677 945,45	259 794,81	0,00	1 287 306,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	856,58	856,58	856,58	529,00	327,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85208		Wspieranie rodziny	99 879,00	33 386,08	33 386,08	33 386,08	17 823,82	15 562,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Z tego:										Wydaje majątkowe			Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																
					Wydaje bieżące	wyszukiwanie jednostek budżetowych	z tego:				Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu ubezpieczeń																																																																																																																																																																																																																																																		
							wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych										wyszukiwanie jednostek budżetowych		wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie jednostek budżetowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Z tego:												
					Wyszuki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wyszuki majątkowe	z tego:	
						wyszuki jednostek budżetowych	wydatki na wyposażenie i inne zakupy	wydatki na realizację celów statutowych	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92001	Obiekty sportowe	122 000,00	67 069,99	67 069,99	67 069,99	0,00	67 069,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 619 102,31	9 442 135,14	17 216 191,24	2 830 372,17	3 345 916,07	891 263,44	443 153,01	21 991,24	0,00	448 897,16	135 964,15	149 464,15	0,00	6 590,00
				Wyszuki razem:													

BURMISTRZ
[Podpis]
 Burmistrz

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW PRZEZ ZAKŁADY BUDŻETOWE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 rok	Procent
1	2	3	4	5	6
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej			
Przychody ogółem:			2 973 965,00	1 545 578,29	52,0%
w tym: - dotacje z budżetu			0,00	0,00	-
Koszty ogółem:			2 874 769,00	1 447 318,67	50,3%
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego			130 000,00	129 063,02	99,3%

BURMISTRZ
[Podpis]
Marek Szpanier

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Plan po zmianach na 2015 rok	Dochody wykonane	Procent wykonania	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	83 950,61	53 067,67	53 067,67	63,21%	100,00%
	01095	Pozostała działalność	83 950,61	53 067,67	53 067,67	63,21%	100,00%
750		Administracja publiczna	78 267,00	56 600,00	30 471,00	38,93%	53,84%
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 267,00	56 600,00	30 471,00	38,93%	53,84%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 640,00	29 053,00	28 401,00	55,00%	97,76%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 290,00	1 300,00	648,00	50,23%	49,85%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	27 753,00	27 753,00	0,00%	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 609,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 741,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
801		Oświata i wychowanie	5 999,26	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	5 999,26	0,00	0,00	0,00%	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 937 695,94	1 790 763,00	1 009 743,00	52,11%	56,39%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 862 570,46	1 756 000,00	990 700,00	53,19%	56,42%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 535,20	13 600,00	11 700,00	93,34%	86,03%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 585,05	2 493,00	1 714,00	66,30%	68,75%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	608,00	450,00	300,00	49,34%	66,67%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 275,00	17 600,00	4 950,00	28,65%	28,13%
	85295	Pozostała działalność	42 122,23	620,00	379,00	0,90%	61,13%
		Razem	2 158 752,81	1 930 683,67	1 122 882,67	52,02%	58,16%

BURMISTRZ

Marek Sapota

Strona 38

WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECENYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU				Pozostałe wydatki
				Wydatki wykonane	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	4	5	8	10	6	7	9
010		Polityka i kierownictwo	53 067,67	53 067,67	0,00	0,00	0,00	53 067,67
	01095	Pozostała działalność	53 067,67	53 067,67	0,00	0,00	0,00	53 067,67
750		Administracja publiczna	56 600,00	30 471,00	26 869,50	2 519,50	0,00	1 082,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 600,00	30 471,00	26 869,50	2 519,50	0,00	1 082,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 053,00	27 433,00	4 621,66	738,98	15 244,66	6 827,70
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 753,00	27 433,00	4 621,66	738,98	15 244,66	6 827,70
752		Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 790 763,00	1 009 144,80	28 690,95	42 657,40	923 173,60	14 622,85
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 756 000,00	990 700,00	26 965,95	42 657,40	921 076,65	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 600,00	11 372,40	0,00	0,00	0,00	11 372,40
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 493,00	1 628,89	0,00	0,00	1 596,95	31,94
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	450,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 600,00	4 875,00	1 725,00	0,00	0,00	3 150,00
	85295	Pozostała działalność	620,00	268,51	0,00	0,00	200,00	68,51
		Razem:	1 930 683,67	1 120 116,47	60 182,11	45 915,88	938 418,26	75 600,22

Burmistrz
Marek Sypulster

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dział	Rozdział §	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	13 370,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	13 370,03

Dział	Rozdział §	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00
		Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków - środki z opłat i kar na korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	5 371,71
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 371,71
		Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytna i inne wydatki związane z bezdomnymi psami	15 000,00	5 371,71

Burmistrz
Marek Sieradziej

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 UOFP DOKONANE W TRAKCIE I PÓŁROCZA 2015 ROKU

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady na 2015 rok	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI RAZEM finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3	0,00	21 991,24	0,00	21 991,24	21 991,24	100,0%
WYDATKI BIEŻĄCE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3	0,00	21 991,24	0,00	21 991,24	21 991,24	
WYDATKI MAJATKOWE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WYDATKI Działu 750 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3	0,00	21 991,24	0,00	21 991,24	21 991,24	
WYDATKI BIEŻĄCE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3	0,00	21 991,24		21 991,24	21 991,24	
WYDATKI MAJATKOWE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075 Tradycje świąteczne na polsko-czeskim pograniczu	0,00	21 991,24	0,00	21 991,24	21 991,24	100,0%
WYDATKI BIEŻĄCE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3	0,00	21 991,24	0,00	21 991,24	21 991,24	
WYDATKI MAJATKOWE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
Marek Szpanier

Dochody i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	921 000,00	437 606,16
	90002		Gospodarka odpadami	921 000,00	437 606,16
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat	921 000,00	437 606,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami	973 168,00	613 931,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 064,00	20 514,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 872,00	4 871,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 849,00	4 521,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 454,00	648,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	815,00	815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	1 746,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	795 172,00	571 471,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	130,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	180,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	200,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wpłaty na spółki prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków	15 000,00	6 500,00

Burmistrz
Marek Sapanier
Marek Sapanier

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY SZCZYTNA

1. Jednostki budżetowe:

- Szkoła Podstawowa im Orła Białego w Szczytnej
- Gimnazjum w Szczytnej
- Przedszkole Publiczne z Grupą żłobkową
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej
- Urząd Miasta i Gminy:

2. Zakłady budżetowe:

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnej

3. Gminne Instytucje kultury:

- Miejski Ośrodek Kultury w Szczytnej
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szczytna w Szczytnej

BURMISTRZ
[Signature]
Marek Szpanier

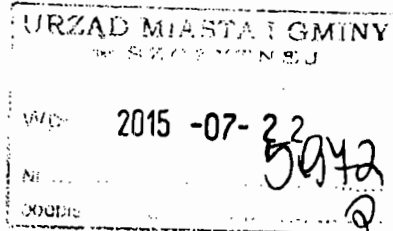
Załącznik nr 10 do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Miasta i Gminy
57-330 S Z C Z Y T N A
ul. Kościelna 6, tel. 74 868 30 10
NIP 883-173-78-36 REGON 891514364

22.07.2015 22.07.2015

Szczytna 22.07.2015r.

RF
SH



Burmistrz Szczytny

ul. Wolności 42

57-330 Szczytna

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 885) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szczytna w załączeniu przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2015 r.

DYREKTOR

Anna Nowak

BURMISTRZ

Marcel Szpanier

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szczytna za I półrocze 2015 rok.

Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Szczytna przyznano na 2015 rok dotację podmiotową od organizatora z budżetu Gminy Szczytna w wysokości 170.000,00 zł.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szczytna przedstawia się następująco :

Lp	Wyszczególnienie	PLAN na 01.01.2015	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 30.06.2015	% wykonania
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY 2015 R. w tym	159 500,00	171 500,00	83 392,05	48,63%
1	Dotacja na wydatki bieżące	158 000,00	170 000,00	82 002,00	48,24%
1.1	Dotacja od organizatora Gmina Szczytna	158 000,00	170 000,00	82 002,00	48,24%
1.2	Dotacje pozostałe	0,00	0,00	0,00	x
2	Przychody własne (usługi kserograficzne, wynajem sprzętu, darowizny książek)	1 500,00	1 500,00	1 321,60	88,11%

II	KOSZTY 2015 R w tym	PLAN na 01.01.2015	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 30.06.2015	% wykonania
1	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń , w tym:	130 997,00	142 113,00	74 827,92	52,65%
	- wynagrodzenia osobowe	109 613,00	114 642,00	61 755,13	53,87%
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	6 447,00	3 686,80	57,19%
	- ubezpieczenia społeczne zakładu pracy	17 907,00	19 707,00	9 077,38	46,06%
	- fundusz pracy	1 317,00	1 317,00	308,61	23,43%
2	Zakup materiałów i energii, w tym m.in.	24 794,00	25 259,10	20 059,53	79,42%
	- energia, woda, ogrzewanie c.o.	6 000,00	6 000,00	2 904,16	48,40%
	- zakup książek, pomoce dydaktyczne	11 000,00	11 000,00	11 456,93	104,15%
	- zakup pozostałych materiałów	2 494,00	2 494,00	665,60	26,69%
	- zakup materiałów papierniczych	300,00	300,00	12,27	4,09%
	- zakup akcesoriów komputerowych	800,00	800,00	355,47	44,43%
	- koszty projektu "Strefa młodego rodzica	4 200,00	4 665,10	4 665,10	100,00%
3	Usługi obce w tym m.in	5 000,00	5 134,90	3 156,18	61,47%
	- usługi telefonii stacjonarnej	550,00	550,00	171,71	31,22%
	- usługi internetowe	1 800,00	1 800,00	878,22	48,79%
	- usługi pozostałe	2 650,00	2 650,00	1 971,35	74,39%
	- usługi projektu "Strefa młodego rodzica,	0,00	134,90	134,90	100,00%
4	Pozostałe wydatki	5 069,00	5 353,00	839,10	15,68%
	- podróże służbowe	1 000,00	1 000,00	406,10	40,61%
	- badania lekarskie pracowników	150,00	150,00	40,00	26,67%
	- świadczenie urlopowe	3 419,00	3 419,00	0,00	0,00%
	- różne opłaty i składki	500,00	784,00	393,00	50,13%
5	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	x
Razem koszty		165.860,00	177.860,00	98.882,73	55,60%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Dziuba
Monika Dziuba

DYREKTOR

Anna Nowak
Anna Nowak

BURMISTRZ

Morek Sepanier
Morek Sepanier

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Stan rachunku bankowego na 30.06.2014 r.	8 368,44	1 857,91
2	Stan gotówki w kasie na 30.06.2014 r.	0,00	442,06
3	Należności ogółem	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
4	Zobowiązania ogółem	0,00	9 422,21
	w tym: wymagalne	0,00	0,00
5	Zatrudnienie (osoby / etaty) na 30.06.2014	5 / 3,125	4 / 2,875 + 1 um.zlec.

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych Biblioteki.

Przychody zrealizowano w 48,63 %, natomiast koszty w 55,60 %.

Na wynagrodzenia wydatkowano 65.441,93 zł (w tym nagroda jubileuszowa za 40-lecie pracy), pochodne od wynagrodzeń 9.385,99 zł. Zakupiono materiały papiernicze, akcesoria komputerowe oraz pozostałe materiały na kwotę 1.033,34 zł. Na zakup książek przeznaczono 11.456,93 zł. Zrealizowano w całości projekt „Strefa młodego rodzica, czyli małymi kroczkami w wielki świat – poznaję, rozumiem, tworzę”, który został sfinansowany z dotacji w wysokości 4200 zł otrzymanej w grudniu 2014 r. oraz ze środków własnych w wysokości 600,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku:

- stan należności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szczytna wynosi 0,00 zł,
- stan zobowiązań Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szczytna wynosi 9.422,21 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne. Na zobowiązania składają się składki na ubezpieczenie społeczne za miesiąc czerwiec 2015 r., których termin płatności przypada na 15.07.2015r. - 3.681,08 zł, podatek dochodowy za mc czerwiec 2015, którego termin przypada na 20.07.2015 r. - 2.907,00 zł, natomiast kwota 2.834,13 zł stanowi zobowiązanie wobec kontrahentów, których termin płatności przypada na miesiąc lipiec 2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Dziuba
Monika Dziuba

Szczytna, dnia 22.07.2015 r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Miasta i Gminy
57-330 SZCZYTNA
ul. Kościelna 6, tel. 74 868 30 10
NIP 883-173-78-36 REGON 891514364

DYREKTOR

Anna Nowak
Anna Nowak

BURMISTRZ

Monika Sapanier
Monika Sapanier

URZĄD MIASTA I GMINY
W SZCZYTNEJ

Wpł. 2015-07-31

Nr 6156

podpis

a) rozpoznawania, rozbudzania i zaspakajania potrzeb i zainteresowań kulturalnych
b) udostępniania wartości i treści kultury
c) stwarzania warunków dla rozwoju twórczości kulturalnej jednostek i grup społecznych
d) wychowania i edukacji kulturalnej
e) inspirowania i organizowania kulturalnego wypoczynku.

Na dzień 30.06.2015 zatrudnienie w instytucji kultury przedstawiało się następująco:

1. 5 osób, co w przeliczeniu na etaty wynosi 3,88 w tym:
dyrektor - 1 etat
specjalista ds. Organizacji- 0,5 etat
specjalista ds. administracji i rozwoju kultury - 1 etat
opiekun świetlicy w Wolanach i w Złotnie - 1 etat
główna księgowa - 0.38

31 07 2015 ^{RI}
Zu

1. Samorząd Miasta i Gminy Szczytna przyznał na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczytnie zgodnie z Uchwałą Nr III/10/15 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 29 stycznia 2015r. Kwotę 303 000,00 opłat za użytkowanie lokali wynajmowanych zgodnie z zawartymi umowami, oraz innych pomieszczeń 20.000 wykonanie wyniosło 1 050,00 wpłaty sponsorskie, darowizny i realizacje projektów zaplanowano 215 000,00 wykonanie wyniosło 1400,00. Odsetki bankowe wykonano 34,83 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Stan środków na dzień 01.01.2013		313,21
2	Dotacje na działalność statutową	303 000,00	155 496,77
3	Przychody własne w tym:	235 000,00	23 195,00
	przychody z tytułu wynajmu lokali	20 000,00	1 050,00
	wpłaty sponsorskie, darowizny, bilety, real. Proj.	215 000,00	1 400,00
4	Odsetki		34,83
	Ogółem	538 000,00	179 039,81

Ogółem poniesione wydatki MOK wynoszą 177 376,67

z tego: koszty na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 119 684,28

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	226 000,00	103 579,70
	- wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	20 520,96
	- premie	3 500,00	400,00
	- fundusz nagród	1 500,00	-
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 500,00	14 694,34
3	Składki na fundusz pracy	4 700,00	1 410,24
4	Odpis na ZFŚS	5 340,00	2 056,65
5	Pozostałe wydatki w tym:	263 600,00	55 635,74
	- zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	14 421,80
	- zakup energii, wody, gazu	20 000,00	8 797,34
	- zakup usług remontowych	25 000,00	-
	- zakup pozostałych usług	36 000,00	10 137,83
	- krajowe podróże służbowe, rycz. Samochodowe	4 500,00	256,69
	- wydatki inwestycyjne	20 000,00	17 954,00
	- różne opłaty i składki	4 000,00	793,00
	- organizacja imprez i inne usługi	125 100,00	3 275,08
	Ogółem	533 140,00	177 376,67

BURMASTRE
Morek Sayur

Miejski Ośrodek Kultury w swoich strukturach posiada sześć Świetlic Wiejskich, w związku z tym ponosi koszty utrzymania tych świetlic, które przedstawiają się następująco:

Świetlica w Chocieszowie:

koszty energii elektrycznej	390,69
telefony	132,84
Ogólny koszt utrzymania świetlicy wynosi:	523,53

Świetlica w Łęczycach:

wynagrodzenie bezosobowe	7 222,18
koszty energii elektrycznej i dystrybucji	3 597,89
telefony	155,67
zakup mater. budowlano remontowych	2 874,82
zakup art.spoż.na zaj.świetlicowe i okolicznościowe	192,17
środki czystości, art. biurowe	38,00
ubezpieczenie PZU	126,60
Ogólny koszt utrzymania świetlicy wynosi:	14 207,33

Świetlica w Złotnie:

prowadzenie zajęć 8 godz tygodniowo	618,49
środki czystości, art. biurowe	38,00
Ogólny koszt utrzymania świetlicy wynosi:	656,49

Świetlica w Wolanach:

koszty energii elektrycznej	794,97
koszty wody	192,00
monitoring	295,20
telefony	191,88
internet Netia	257,58
zakup oleju	610,08
wywóz nieczystości stałych i płynnych	162,00
wynagrodzenie opiekuna świetlicy 12 godzin tygodniowo	934,85
wynagrodzenie bezosobowe	600,00
zakup mat.różnych i usług na potrzeby świetlicy	567,39
opłata kosztów zarządu	1 482,60
środki czystości, art. biurowe	38,00
ubezpieczenie PZU	126,60
Ogólny koszt utrzymania świetlicy wynosi:	6 253,15

Świetlica w Niwie:

koszty energii elektrycznej	543,74
ubezpieczenie PZU	126,60
wywóz nieczystości płynnych	30,12
Ogólny koszt utrzymania świetlicy wynosi:	700,46

Świetlica wiejska w Słoszowie

koszty energii elektrycznej	285,58
ubezpieczenie PZU	126,60
Ogólny koszt utrzymania świetlicy wynosi:	412,18

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Szczytnie
Rafał Kryniecki
mgr Rafał Kryniecki

BURMISTRZ
Marek Sepowicz
Marek Sepowicz