

**ZARZĄDZENIE NR 76/2017
BURMISTRZA SZCZYTNEJ**

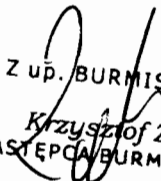
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczytna, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczytna oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Gminy Szczytna za I półrocze 2017 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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 Gminy Szczytna, kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczytna oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Gminy Szczytna za I półrocze 2017 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Z up. BURMISTRZA
Krzysztof Zak
ZASTĘPCA BURMISTRZA

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczytna, kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczytna oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Gminy Szczytna za I półrocze 2017 roku

Uchwałą Rady Miejskiej **NR XXI/124/16** z dnia 29 grudnia 2016 r. został uchwalony budżet Gminy Szczytna na rok 2017 w wysokości :

- DOCHODY - 26.606.755,95 zł z tego:

* dochody bieżące	–	25.112.944,95 zł
* dochody majątkowe	–	1.493.811,00 zł

- WYDATKI - 25.713.667,95 zł z tego:

* wydatki bieżące	–	24.201.059,95 zł
* wydatki majątkowe	–	1.512.608,00 zł

- NADWYŻKA BUDŻETU w wysokości 893.088,00 zł., którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

PRZYCHODY BUDŻETU zaplanowano w wysokości 383.524,00 zł

ROZCHODY BUDŻETU zaplanowano w wysokości 1.276.612,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu, następowały jego zmiany, w efekcie których, na dzień 30 czerwca 2017 roku planowany budżet Gminy Szczytna przedstawiał się następująco:

- DOCHODY - 28.734.234,38 zł z tego:

* dochody bieżące	–	25.037.707,38 zł
* dochody majątkowe	–	3.696.527,00 zł

- WYDATKI - 28.775.089,03 zł z tego:

* wydatki bieżące	–	24.354.671,38 zł
* wydatki majątkowe	–	4.420.417,65 zł

Po dokonanych zmianach w planach dochodów i wydatków, w trakcie pierwszego półrocza 2017 roku, na dzień 30 czerwca 2017 roku budżet Gminy Szczytna zamykał się planowanym deficytem w wysokości 40.854,65 zł.

Przychody i rozchody budżetu po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r:

Na dzień 30 czerwca 2017 roku po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza 2017 roku plan przychodów uległ zmianie z kwoty 383.524,00 zł na kwotę 1.317.466,65 zł – są to zaplanowane pożyczki w kwocie 635.151,00 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na następujące zadania inwestycyjne:

- Remont – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 119 363 D i 119 364 D w miejscowości Słoszów Gmina Szczytna – planowana kwota pożyczki 383.524,00 zł

- Kompleks rekreacyjny w Szczytnej – planowana kwota pożyczki 251.627,00 zł

oraz wolne środki w wysokości 682.315,65 zł. wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. Gmina Szczytna nie zaciągnęła zobowiązań z tytułu pożyczki na w/w zadania.

Rozchody budżetu na plan 1.276.612,00 zł, zrealizowano w kwocie 638.306,00 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

I. REALIZACJA DOCHODÓW:

Dochody ogółem na plan 28.734.234,38 zł na 30 czerwca 2017 r. wykonane zostały w wysokości 13.646.760,27 zł, co stanowi 47,49 % planu, z tego:

- 1) dochody bieżące wykonano w wysokości 13.068.443,78 zł
- 2) dochody majątkowe wykonano w wysokości 578.316,49 zł

Dochody Gminy Szczytna za I półrocze 2017 roku zostały wykonane następująco:

1 dochody bieżące w kwocie – 13.068.443,78 zł osiągnięto z następujących tytułów:

- dochody z podatków i opłat – 2.367.722,99 zł (52,95 % planu), w tym m.in.
 - podatek od nieruchomości 1.380.281,98 zł
 - podatek rolny 80.568,23 zł
 - podatek leśny 143.275,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 99.942,38 zł
 - opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych 463.125,50 zł
 - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 28.332,00 zł
 - opłata za korzystanie z wyżywienia 66.580,50 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 1.834.983,78 zł (dochody te planowano na podstawie informacji Ministra Finansów, które zależą od faktycznych wpływów tego podatku do budżetu państwa) – (45,54 % planu),
- subwencje ogólne z budżetu państwa wykonano w kwocie 3.996.192,00 zł (54,38 % planu),
- dotacje celowe na zadania zlecone – 3.197.035,39 zł (51,91 % planu),
- dotacje celowe na zadania własne – 698.328,04 zł (19,89 % planu),
- pozostałe dochody własne – 775.053,34 zł (56,01 % planu),
- dochody z najmu i dzierżawy (§0750) – 117.993,30 zł (41,66 % planu),
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) – 46.811,58 zł (93,62 % planu),
- dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 87.923,36 zł (73,27 % planu).

2) dochody majątkowe w kwocie – 578.316,49 zł (15,64 % planu) osiągnięto z tytułu:

- 1) wpływy z tytułu sprzedaży działek i lokali mieszkalnych – 516.905,49 zł
- 2) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 6.811,00 zł

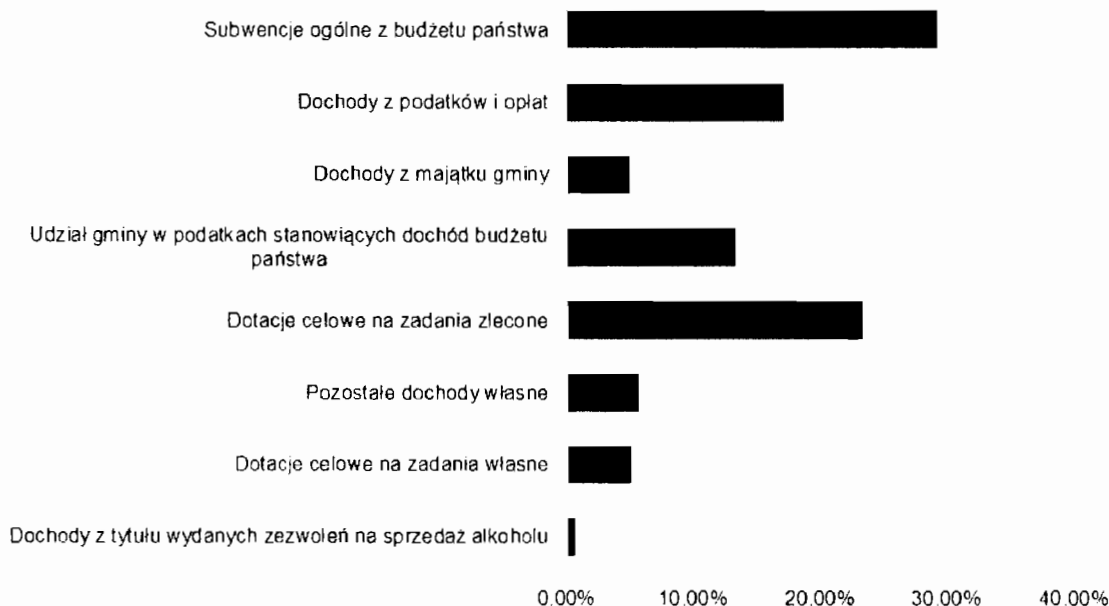
- 3) sprzedaż działek leśnych – 1.000,00 zł
- 4) dotacja celowa na realizację zadania pn. „Przedszkole Równych Szans” – 53.600,00 zł

Wykonanie dochodów Gminy według źródeł za I półrocze 2017 roku przedstawia załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2017 roku przedstawia załącznik nr 1a do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Struktura zrealizowanych dochodów za I półrocze 2017 roku przedstawia się następująco:

lp.	Wyszczególnienie	Udział % w dochodach ogółem
1	2	3
1	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	29,28%
2	<i>Dochody z podatków i opłat</i>	17,35%
3	<i>Dochody z majątku gminy</i>	5,05%
4	<i>Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	13,45%
5	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	23,43%
6	<i>Pozostałe dochody własne</i>	5,68%
7	<i>Dotacje celowe na zadania własne</i>	5,12%
8	<i>Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	0,64%
	Razem	100,00%



Struktura dochodów wskazując, że nadal największy udział w dochodach stanowią dochody z subwencji z budżetu państwa, następnie dotacje celowe na zadania zlecone, dochody z podatków i opłat, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, 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 – 125.500,91 zł,
z tego:

- w podatku od nieruchomości – 93.894,07 zł w tym:
 - osoby fizyczne – 62.371,05 zł,
 - osoby prawne – 31.523,02 zł.
- w podatku od środków transportowych – 31.606,84 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 29.983,10 zł,
 - osoby prawne – 1.623,74 zł.

2) Skutki udzielonych ulg, odroczeń, zwolnień w podatkach udzielonych przez Gminę stanowią kwotę – 32.826,82 zł. z tego:

- w podatku od nieruchomości – 32.826,82 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 16.154,84 zł,
 - osoby prawne – 16.671,98 zł.

3) Skutki udzielonych umorzeń na podstawie decyzji Burmistrza stanowią kwotę 16.684,00 zł

4) Rozłożenie na raty oraz odroczenie terminów płatności w wysokości – 0,00 zł

III. ZALEGŁOŚCI

Zaległości na 30 czerwca 2017 roku wynoszą 2.234.516,04 zł (na 30.06.2016 r.,- 1.759.050,08 zł, na 30.06.2015 roku zaległości wynosiły 1.489.627,37 zł, na 30.06.2014 roku zaległości wynosiły 1.440.571,21 zł.) z tego:

1) w podatku rolnym – 17.285,51 zł (30.06.2016 - 20.626,36 zł), w tym:

- od osób fizycznych – 15.580,51 zł
- od osób prawnych - 1.705,00 zł

2) w podatku od nieruchomości – 514.299,12 zł (30.06.2016 - 538.698,65 zł), w tym:

- od osób prawnych – 59.066,60 zł,
- od osób fizycznych – 455.232,52 zł, (w tym 145.360,09 zł. hipoteka)

3) w podatku leśnym – 368,20 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 368,20 zł,

4) w podatku od środków transportowych – 47.976,15 zł., w tym:

- osoby fizyczne – 47.976,15 zł,
- osoby prawne – 0,00 zł.

- 5) w podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – 2.241,69 zł,
- 6) odsetki od sprzedaży działki leśnej na raty – 244,33 zł
- 7) w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 117.858,40 zł (na 30.06.2016 r 117.376,58 zł, na 31.12.2016 r. 109.854,38 zł)
- 8) we wpływach z opłat z tytułu użytkowania wieczystego – 16.837,79 zł,
- 9) z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości – 10.823,80 zł,
- 10) odsetki w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa -36.653,62 zł,
- 11) zaległości z tytułu renty planistycznej i opłaty adiacenckiej – 26.935,83 zł,
(w tym 14.620.00zł. hipoteka)
- 12) odsetki od zaległości z tytułu renty planistycznej i opłaty adiacenckiej – 14.429,69 zł,
- 13) wpływy z karty podatkowej - 7.748,41 zł
- 14) wpływy z różnych dochodów – 514,11 zł
- 15) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych +
odsetki – 252,21 zł
- 16) odsetki od dochodów z najmu w szkole podstawowej – 924,74 zł
- 17) dochody z najmu w szkole podstawowej 13.563,88 zł
- 18) zaległości z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w tym najem lokali
mieszkalnych) – 199.309,59zł
- 19) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 65,00 zł
- 20) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Publicznym – 246,00 zł
- 21) wpływy z różnych opłat– 1.546,40 zł
- 22) wpływy z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków wraz z odsetkami – 164.192,72 zł
- 23) zobowiązania dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych
oraz odsetki – 1.040.156,14 zł.
- 24) odsetki od noty za energię elektryczną – 42,71 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 oraz w opłacie za zagospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego. Część zaległości zostaje uregulowana po wysłaniu upomnienia.

IV. REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki za I półrocze 2017 roku zrealizowano w wysokości 11.785.154,48 zł na plan 28.775.089,03 zł, co stanowi 40,96 % planowanych wydatków. Wydatki zostały wykonane następująco:

1) wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 78.714,79 zł na plan 4.420.417,65 zł, co stanowi jedynie 1,78 % planowanych wydatków, z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- Odbudowa wiat przystankowych – 8.215,42 zł
- Nabycie działki pod drogę ul. Batorów dz.nr 1748 - 7.039,38 zł
- Zakup garaży blaszanych - 3.500,00 zł
- Dokumentacja projektowa budowy podciagu w budynku Przedszkola w Szczytnie – 2.460,00 zł
- Zakup huśtawki dla dzieci z niepełnosprawnością w ramach zadania realizowanego w ramach projektu Przedszkole Równych Szans „ Zakup wyposażenia – plac zabaw w tym dla nowotworzonych miejsc przedszkolnych i dzieci - 21.499,99 zł
- Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 6.000,00 zł
- Zakup zjeżdżalni dmuchanych - 30.000,00 zł

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 1,78 % planu spowodowane jest tym iż w trakcie I półrocza 2017 roku dokonywano wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych o dużych wartościach jak np. Rozbudowa budynku szkolnego przy ulicy Kościelnej 6 oraz organizacją przetargów na realizację robót. Realizacja inwestycji II półrocze 2017 r.

2) wydatki bieżące wykonano w wysokości 11.706.439,69 zł na plan 24.354.671,38 zł, co stanowi 48,07 % planowanych wydatków, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.988.334,23 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 607.078,22 zł.
w tym:
 - dotacja dla stowarzyszenia „Wśród Swoich” dla Zespołu Szkół Niepublicznych w Chocieszowie 325.914,22 zł, w tym na prowadzenie przedszkola (61.217,90 zł), szkoły podstawowej (160.795,32 zł), gimnazjum (60.925,80 zł), realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole podstawowej i gimnazjum (42.975,20 zł);
 - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 10.000,00 zł
 - dotacje dla instytucji kultury – 271.164,00 zł, z tego:
 - Miejski Ośrodek Kultury – 178.002,00 zł,
 - Biblioteka – 93.162,00 zł
 - dotacja na LSOP Powiat Kłodzki – 0,00 zł
- c) wydatki na obsługę długu publicznego – 92.910,14 zł;
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w rat. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 162.609,05 zł;
- e) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.514.996,20 zł;
- f) pozostałe wydatki bieżące – 3.340.511,85 zł

Na dzień 30 czerwca 2017 roku zobowiązania (bez kredytów i pożyczek) Gminy Szczytna (sprawozdanie Rb 28 S) stanowią kwotę 942.024,50 zł w tym wymagalne 0,00 zł (na 30.06.2016 r - 476.618,71 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł, na koniec 30.06.2015 r. zobowiązania ogółem wynosiły 816.153,45 zł w tym wymagalne 227.575,57 zł , 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 2017 r. wynoszą

249.676,11 zł w tym wymagalne 62.862,41 zł, (30 czerwca 2016 r. wyniosły 271.344,52 zł w tym wymagalne 0,00 zł, 30 czerwca 2015 r zobowiązania kształtowały się na poziomie 340.221,35 zł , w tym zobowiązania wymagalne 37.569,40 zł).

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 3.061.421,08 zł w stosunku do uchwały budżetowej następowało w trakcie okresu sprawozdawczego uchwałami Rady Miejskiej w Szczytnie i zarządzeniami Burmistrza Szczytnie w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi z budżetu państwa. Największy wpływ na zwiększenie planu, zarówno dochodów jak i wydatków jest wprowadzenie do realizacji w roku 2017 zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku szkolnego w Szczytnie przy ul. Kościelnej 6”. Okres realizacji zadania 2017-2018. W roku 2017 wydatek związany z inwestycją 2.414.960,00 zł, planowana wartość dofinansowania na 2017 r. 2.052.716,00 zł.

IV a Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan działu w trakcie I półrocza został zwiększony o kwotę 45.745,59 zł, w związku z przyznaną 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 47.308,85 zł na plan 48.345,59 zł z przeznaczeniem na:

- | | | |
|---|---|--------------|
| - składki do Dolnośląskiej Izby Rolniczej | - | 1.563,26 zł |
| - zwrot podatku akcyzowego dla rolników | - | 44.848,62 zł |
| - koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego | - | 896,97 zł. |

Dział 600 – Transport i łączność - plan po zmianach wyniósł 1.153.415,00 zł, z czego na 30 czerwca 2017 r. wydatkowano kwotę 44.086,25 zł, w tym:

- | | | |
|------------------------|---|---------------|
| - wydatki inwestycyjne | - | 8.215,42 zł, |
| - wydatki bieżące | - | 35.870,83 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 8.215,42 zł dotyczą realizacji inwestycji „Odbudowa wiat przystankowych”.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale na 30 czerwca 2017 r. wynoszą 113.190,53 zł, w tym kwota 101.666,88 zł związana z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja nawierzchni dr. gminnej ul. Łąkowa”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - na plan 462.305,00 zł wydatkowano kwotę 157.204,05 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 150.164,67 zł i wydatki majątkowe w kwocie 7.039,38 zł.

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

- materiały budowlane do gminnego lokalu mieszkalnego Słoneczna 68/1a - 96,00 zł
- dostawa wody, odbiór ścieków ul. Wolności 82 – lokale zamieszkałe przez pogorzalców – 2.691,75 zł
- remont lokalu mieszkalnego Złotno 40/3 – 1.250,48 zł
- ogłoszenia prasowe – 2.443,54 zł
- wycena działek i lokali – 3.505,50 zł
- montaż gazomierzy Wolności 82 – 444,03 zł

- dorobienie kluczy – 87,00 zł
- rozbiórka stodoły w Niwie 27 – 5.346,00 zł
- wymiana okien i parapetów w lokalu mieszkalnym Leśna 33/9 – 2.987,10 zł
- wymiana okien i podokienników w mieszkaniu Słoneczna 68/1a – 1.156,92 zł
- wymiana okien i drzwi w lokalu mieszkalnym przy ul. Kościelnej 3/4 - 2.692,44 zł
- wymiana okien i podokienników w mieszkaniu Złotno 40/3 – 2.131,73 zł
- usługa koparką w Chocieszowie – 676,50 zł
- opłaty za administrowanie zasobem mieszkalnym i niemieszkalnym gminy w kwocie 59.210,54 zł,
- zapłata za użytkowanie wieczyste za 2017 rok – 651,00 zł
- opłata sądowa – 180,00 zł
- zakup plandek na potrzeby zabezpieczenia budynku mieszkalnego po pożarze 3szt. – 1.563,24 zł
- zabezpieczenie budynku po pożarze zlokalizowanego w Złotnie 23 – 2.727,00 zł
- zakup energii elektrycznej i gazu do budynku Wolności 5 w kwocie 17.326,20 zł
- dozorowanie nieruchomości ul. Wolności 5 + badanie kontrolne - 6.350,00 zł
- koszty zarządu Wspólnota Mieszkaniowa Słoneczna – 1.003,32 zł,
- składki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w kwocie 35.644,38 zł,

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale na 30 czerwca 2017 r. wyniosły 4.840,81 zł i dotyczą:

- energia elektryczna Wolności 5 – 411,03 zł
- usługi dozoru budynku przy ul. Wolności 5 – 1.000,00 zł,
- zarządzanie i administrowanie zasobem mieszkalnym i niemieszkalnym – 2.229,78 zł
- faktura za modernizację instalacji wewnętrznej w lokalu Złotno 40/3 – 1.200,00

Dział 710 Działalność usługowa - planowana kwota w wysokości 130.000,00 zł wydatkowana została w wysokości 30.979,07 zł, w tym na sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego - 615,00 zł, na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 5.656,00 zł i utrzymanie cmentarza – 24.708,07 zł (wywóz odpadów, koszenie trawy).

Zobowiązania niewymagalne na 30 czerwca 2017 r. wynoszą 4.561,92 zł z tytułu odbioru odpadów komunalnych z cmentarza.

Dział 750 Administracja publiczna - w ramach planowanej kwoty 2.839.862,00 zł wydatkowano 1.364.512,79 zł (48,05 % planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich 1.012.355,78 zł.

Kwota wydatków bieżących w wysokości 1.364.512,79 zł dotyczy:

- Urzędu wojewódzkiego – z kwoty 96.488,62 zł, sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem etatów na realizację zadań zleconych tj. USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej. Wydatki częściowo sfinansowane dotacją z budżetu państwa, która na 2017 rok wynosi kwotę 41.960,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 92.378,42 zł,
- Rady gminy – 53.067,88 zł, w tym diety radnych – 52.925,00 zł,
- Urzędu Miasta i Gminy – 1.100.509,52 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 899.669,53 zł,
- Promocji Gminy – 64.756,48 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 3.969,00 zł,
- Pozostałej działalności - wydatkowano kwotę 49.690,29 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 16.338,83 zł (prowizje sołtysów, wynagrodzenie za roznoszenie nakazów płatniczych) oraz diety sołtysów 16.225,00 zł.

Na zobowiązania w tym dziale w wysokości 110.360,43 zł składają się:

- ubezpieczenie majątku – 13.484,56 zł
- koszty administrowania archiwum – 200,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 440,85 zł
- opłata aktywacyjna i abonamentowa systemu – 19.311,00 zł
- oczyszczanie chodnika przy budynku UMiG – 40,87 zł
- odbiór odpadów komunalnych z budynku UMiG – 250,00 zł
- usługi BHP – 861,00 zł
- instrukcja bezpieczeństwa pożarowego budynku UMiG – 860,00
- diety radnych i sołtysów – 13.625,00 zł
- odzież robocza – 85,02 zł
- zakup energii elektrycznej – 1.126,71 zł
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy naliczone od wynagrodzeń za mc czerwiec płatne do 05 i 20 lipca – 52.863,76 zł
- składki członkowskie (Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Euroregion) – 3.399,66 zł
- nagranie zdjęć promocyjnych – 1.230,00 zł
- emisja informacji w programie lokalnym i na portalu – 1.845,00 zł
- usługa gastronomiczna – olimpiada przedszkolaków – 357,00 zł
- zakup kurtek dla ZHP – 380,00 zł

W ramach promocji gminy kwota 64.756,48 zł wydatkowana została m.in. na:

- materiały zakupione na nagrody, upominki - 2.087,51 zł
- współudział w wykonaniu sztandaru dla Klubu Honorowych Dawców Krwi w Szczytnej - 2.500,00 zł
- zakup spódnic do stroju ludowego dla Koła Gospodyń Wiejskich – 2.803,50 zł
- usługa transportowa dla reprezentacji sołectw na Tradycje wielkanocne – 750,00 zł
- emisja informacji o gminie Szczytna przez Telewizję Kłodzką – 1.476,00 zł
- promocja Gminy przez TKS Hutnik – 13.000,00 zł
- umowa z Bractwem Rycerskim – 2.000,00 zł
- usługa transportowa dla KGW Wolany do Wrocławia – 400,00 zł
- statuetka dla Honorowego Obywatela Szczytnej – 600,24 zł
- wykonanie zaproszeń na „Zjazd 10-lecia Szczytniańskich dzieci” 800 szt, zaproszenia na spotkanie noworoczne, kartki bożonarodzeniowe – 1.390,68 zł
- zakup usług gastronomicznych - 7.500,00 zł
- ogłoszenia prasowe i informacje w prasie – 688,80 zł
- usługa transportowa na bieg Tropem wilczym – 250,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –z zaplanowanej kwoty 1.506,00 zł w I półroczu 2017 roku wydatkowano 0,00 zł. Kwota przeznaczona jest na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (1.506,00 zł). Wydatki tego działu zrealizowane zostaną w II półroczu 2017 roku. Na realizację tych wydatków Gmina otrzymuje dotację w 100 %.

Dział 752 Obrona narodowa - z zaplanowanej kwoty 200,00 zł w I półroczu 2017 roku nie zrealizowano wydatku. Na realizację tych wydatków Gmina otrzymuje dotację w 100 %.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na plan 231.126,00 zł wydatkowano kwotę 87.142,99 zł, w tym:

- na utrzymanie gotowości bojowej i ratowniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie w kwocie 86.223,39 zł, w tym wypłacone ekwiwalenty w wysokości 27.998,83 zł,
- utrzymanie kamer systemu monitorującego w kwocie 639,60 zł za energię elektryczną.
- obrona cywilna – 280,00 zł

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.584,91 zł dotyczą :

- zakup oleju napędowego – 617,70 zł
- konserwacja systemu selektywnego alarmowania 246,00 zł
- przegląd techniczny samochodu pożarniczego OSP Chocieszów – 203,00 zł
- zakup energii elektrycznej – 307,38 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy od umowy zlecenia – 210,83 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego - wydatkowano kwotę 92.910,14 zł na plan 300.000,00 zł, co stanowi 30,97 % planowanych wydatków. Kwotę przeznaczono na zapłatę prowizji i odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia – na rok 2017 zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości 727.480,00 zł, w tym:

- ogólna w wysokości 130.000,00 zł,
- celowa w wysokości 597.480,00 zł, w tym na wydatki bieżące – 487.480,00 zł i wydatki inwestycyjne w wysokości 110.000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu następowały zmiany w efekcie których, na koniec I półroczu 2017 roku plan rezerw do dyspozycji wyniósł: zł.

- ogólna w wysokości – 96.382,00 zł;
- celowa w wysokości – 530.788,73 zł, w tym:
 - na wydatki bieżące – 423.000,00 zł,
 - na wydatki inwestycyjne – 107.788,73 zł.

Rezerwy w I półroczu 2017 roku zostały rozdysponowane następująco:

Rezerwę ogólną w I półroczu 2017 roku wydatkowano w kwocie 33.618,00 zł następująco:

- kwota 4.305,00 zł przeznaczona została na rozpoczęte zadanie w roku 2016 "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin kłodzki, Szczytina". W związku z przedłużeniem naboru wniosków osób deklarujących chęć udziału w projekcie w roku 2017 wystąpił wydatek związany z tym projektem w kwocie 4.305,00 zł (90005 § 4300) za dodatkowe wizje lokalne na nieruchomościach oraz za opracowanie wniosku.;
- kwota 14.000,00 zł na zawarcie umowy o dzieło na wykonanie wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 Oś priorytetowa 10 Edukacja Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości

edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

- kwota 2.353,00 zł na wzrost wynagrodzenia i pochodnych z tytułu umowy zlecenia zawartej na doręczenie nakazów płatniczych podatków na 2017 rok .

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczytnej o kwotę 5.000,00 zł;

- kwotę 2.460,00 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynku przy ulicy Wolności 80 - budynek Gimnazjum w Szczytnej,

- kwotę 1.000,00 zł na zwiększenie planowanych wydatków dotyczących zakupu energii elektrycznej do świetlicy w Złotnie.

- kwota 4.500,00 zł na zwiększenie planu wydatków w szkole podstawowej na zakup materiałów i wyposażenia.

Rezerwę celową na wydatki bieżące w I półroczu 2017 roku wydatkowano w kwocie 64.480,00 zł z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów pobytu w schronisku bezdomnego mieszkańca Gminy – 4.000,00 zł

- zatrudnienie asystenta rodziny – 25.480,00 zł

- remont pomieszczeń w budynku Gimnazjum w celu przystosowania pod oddział przedszkola – 35.000,00 zł

Rezerwę celową inwestycyjną w trakcie okresu sprawozdawczego rezerwa inwestycyjna została zwiększona o kwotę 38.222,65 zł Uchwałą Nr XXII/135/16 Rady Miejskiej w Szczytnej. Po zmianie rezerwa inwestycyjna wyniosła 148.222,65 zł. W I półroczu 2017 roku rozdysponowano rezerwę w kwocie 40.433,92 zł na:

- zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup zjeżdżalni dmuchanej” o kwotę 5.000,00 zł

- częściowe pokrycie wkładu własnego Gminy w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Szczytnej” w kwocie 10.000,00 zł

- częściowe pokrycie wkładu własnego Gminy w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Kompleks rekreacyjny w Szczytnej” w kwocie 25.433,92 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan w wysokości 9.654.117,00 zł na 30 czerwca 2017 r. został wykonany w wysokości 3.613.709,40 zł (co stanowi 37,43 % planu). Kwota 3.613.709,40 zł przeznaczona została na wydatki bieżące – 3.586.249,41 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.446.851,81 zł oraz na wydatki majątkowe – 27.459,99 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich 21.499,99 zł. Wydatki w tym dziale realizowane były przez jednostki budżetowe takie jak: Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Szczytnej, Przedszkole Publiczne w Szczytnej i Gimnazjum w Szczytnej. W dziale tym znajdują się również wydatki na dotację dla Stowarzyszenia „Wśród Swoich” oraz wydatki na pokrycie kosztów uczęszczania z terenu gminy dzieci do innych przedszkoli publicznych, niepublicznych.

W dziale 801 w rozdziale 80195 realizowany jest projekt pn. „Przedszkole Równych Szans” z udziałem środków europejskich.

Poniesione wydatki majątkowe w kwocie 27.459,99 zł dotyczy zakupu garaży blaszanych -3.500,00 zł, dokumentacja projektowa budowy podciągu w budynku Przedszkola w Szczytnej – 2.460,00 zł oraz wydatki majątkowe w związku z realizacją projektu Przedszkole Równych Szans” – 21.499,99 zł

Wydatki jednostek budżetowych:

1. Szkoła podstawowa na zaplanowane wydatki w kwocie 2.950.759,00 zł wydatkowana została kwota 1.563.549,85 zł, co stanowi 52,99 % planu. Wydatki przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie tj. wynagrodzenia i pochodne, które stanowią kwotę 1.355.631,48 zł – 86,70 %

wykonanych wydatków, pozostałe wydatki to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Na koniec okresu sprawozdawczego w jednostce wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 77.558,38 zł. Zobowiązania dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy oraz faktury za energię elektryczną – termin płatności w miesiącu lipcu 2017 r.

2. Gimnazjum na zaplanowane wydatki w kwocie 1.236.125,00 zł wydatkowana została kwota 650.699,24 zł (co stanowi 52,64 % planu). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 525.138,04 zł, co stanowi 80,70 % wykonanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego w jednostce wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 30.051,79 zł głównie z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego oraz faktura za energię elektryczną – termin płatności w miesiącu lipcu 2017 r.

3. Przedszkole Publiczne na zaplanowane wydatki w kwocie 1.341.017,40 zł wydatkowano kwotę 700.001,13 zł, co stanowi 52,20 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 559.596,95 zł. – 79,94 % ogólnej kwoty wykonanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego w jednostce wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 27.663,13 zł. z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego, faktur za żywność.

Pozostałe wydatki Gminy w dziale 801:

1. Na zaplanowaną kwotę dotacji dla stowarzyszenia „Wśród Swoich” dla Zespołu Szkół Niepublicznych w Chocieszowie w wysokości 661.685,00 zł w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 325.914,22 zł, (co stanowi 49,26 % planu) w tym na prowadzenie przedszkola (61.217,90 zł), szkoły podstawowej (160.795,32 zł), gimnazjum (60.925,80 zł); specjalna organizacja nauki (42.975,20 zł)
2. Wydatki na dzieci z Gminy Szczytna uczęszczające do oddziałów przedszkolnych oraz do oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych w innych gminach wyniosły kwotę 84.765,42 zł.
3. Na dowożenie dzieci do szkół wydano 86.756,50 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.485,34 zł, bilety miesięczne i dowóz uczniów do gmin sąsiednich – 76.766,11 zł,
4. Realizacja projektu pn. „Przedszkole równych szans” – opis w pkt. IV b

Zobowiązania działu 801 na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosły kwotę 523.684,38 zł. Zobowiązań wymagalnych brak, w stosunku do I półrocza 2016 r. zobowiązania wymagalne również nie wystąpiły.

Dział 851 Ochrona zdrowia – na zaplanowane wydatki w kwocie 135.990,00 zł wydatkowano kwotę 53.418,88 zł, co stanowi 39,28 % wydatków. Kwotę wydatkowano w związku z:

- 1) przeprowadzeniem szczepień profilaktycznych dla dziewcząt z gimnazjum przeciwko wirusowi HPV6,11,16,18 – plan 15.990,00 zł, wydatkowano kwotę 0,00 zł,
- 2) zwalczaniem narkomanii – na planowane 5.000,00 zł (środki własne Gminy) wydatkowano kwotę 4.083,60 zł i przeznaczono na umowy zlecenia 1.623,60 zł (terapeuta ds uzależnień oraz realizacja profilaktycznych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży) oraz materiały edukacyjno – profilaktyczne do Ogólnopolskiej Kampanii „Dopalacze- powiedz stop!” (materiały dla nauczycieli, młodzieży i rodziców) koszt: 2.460 zł,

3) przeciwdziałaniem alkoholizmowi – planowane 115.000,00 zł wydatkowano w wysokości 49.335,28 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 39.491,33 zł (środki własne gminy) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne (trzech członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dwóch psychologów, specjalisty terapii uzależnień, – 28.929,66 zł,
- umowy zlecenia realizatorów profilaktycznych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży – 1.965,00 zł
- materiały edukacyjno – profilaktyczne do Ogólnopolskiej Kampanii „Postaw na rodzinę!” (materiały dla nauczycieli, uczniów i rodziców) koszt: 2.460 zł,
- spektakl „ Gapciowość” dla dzieci i ich rodziców podczas Festynu Rodzinnego „ Postaw na Rodzinę” koszt: 1.300 zł,
- wydatki na obsługę Gminnego Programu wraz z wydatkami na funkcjonowanie Gminnego Centrum Profilaktyki Terapii Uzależnień i Interwencji Kryzysowej ARKA, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie (materiały biurowe, środki czystości, C.O., energia elektryczna, opłaty bankowe, monitoring, opłaty za śmieci, ścieki, konserwacja i przegląd kserokopiarek i komputerów, internet, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie mienia, szkolenie członka GKRPA) - 4.836,67zł.

b) Szkoła Podstawowa w Szczytnej zrealizowała wydatki w wysokości 9.843,95 zł na prowadzenie świetlicy Beniamin.

Dział 852 Pomoc społeczna – od roku 2017 dokonano zmian w dziale 852. Z działu tego wykreślono m.in. rozdział 85206 Wspieranie rodziny, 85211 Świadczenie wychowawcze (wprowadzone w trakcie roku 2016), 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Rozdziały te zostały ujęte w nowym dziale funkcjonującym od 2017 roku jako dział 855 – Rodzina. W związku z zaistniałymi zmianami plan na 2017 rok wynosi 1.946.327,00 zł gdzie na 2016 rok plan po zmianach działu 852 wynosił 7.482.599,00 zł.

Plan po zmianach wprowadzonych w trakcie okresu sprawozdawczego działu 852 wynosi 1.946.327,00 zł i jest większy od uchwalonego o kwotę 66.501,00 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 przez Urząd Miasta i Gminy. Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wynoszą 23.748,31 zł. z tytułu:

- składek na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy płatne w mc lipiec 2017 r. – 22.457,01 zł
- zakup usług pozostałych – 239,40 zł
- szkolenia – 250,00 zł
- świadczenia społeczne – 801,90 zł

Wykonane wydatki na 30 czerwca 2017 r. wyniosły kwotę 965.330,04 zł i dotyczą:

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na planowane wydatki w kwocie 5.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.305,14 zł (środki własne Gminy), w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -720,00 zł
- wydatki na obsługę zadań: 585,14 zł (Internet, rozmowy telefoniczne, wydatki na wyjazdy służbowe, zajęcia pozalekcyjne).

Rozdział 85213 składki zdrowotne – na zaplanowane wydatki w kwocie 51.200,00 zł wydatkowano 25.092,67 zł (środki z Urzędu Wojewódzkiego) w tym na:

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z ustawy o pomocy społecznej (44 osoby - 240 składek): 10.836,31 zł (dotacja do zadań własnych gminy),
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna z ustawy o świadczeniach rodzinnych (24 osoby - 145 składek): 14.256,36 zł (zadanie zlecone gminie).

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze z ustawy o pomocy społecznej - na zaplanowane wydatki w kwocie 165.700,00 zł wydatkowano 56.708,83 zł.

Wydatkowane kwoty stanowią:

- środki z Urzędu Wojewódzkiego (dotacja do zadań własnych gminy) - 45.998,83 zł,
- środki własne Gminy - 10.710 zł.

Wydatki:

- 1) zasiłki okresowe – 45.998,83 zł, wypłacono 135 zasiłków (38 rodzin, 91 osób w rodzinach),
- 2) zasiłki celowe - 10.710 zł wypłacono 34 świadczenia.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – na plan 120.701,00 zł wydatkowano 37.254,07 zł, w tym na:

- | | | |
|--|---|---------------|
| – dodatki energetyczne (dotacja z budżetu państwa) | – | 687,09 zł, |
| – obsługę programu (dotacja z budżetu państwa) | – | 13,74 zł, |
| – dodatki mieszkaniowe | – | 36.553,24 zł. |

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – na zaplanowane wydatki w kwocie 151.000,00 zł, wydatkowano 128.672,95 zł (środki z Urzędu Wojewódzkiego – dotacja do zadań własnych gminy), 272 świadczenia dla 49 osób

Rozdział 85219 Funkcjonowanie Ośrodka jako jednostki wydatek 317.648,43 zł na plan 616.726,00 zł z tego:

* środki własne Gminy: 236.048,43 zł,

* dotacja do zadań własnych gminy z Urzędu Wojewódzkiego: 81.600,00 zł (utrzymanie OPS)

Na wydatki w kwocie 317.648,43 zł składają się

Wydatki:

1/wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 260.038,05 zł w tym :

31.828,32 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne,

188.471,31 zł - wynagrodzenia pracowników,

36.983,44 zł – ZUS ze strony pracodawcy,

2.754,98 zł - fundusz pracy,

2/ekwiwalent za odzież pracowników socjalnych, zakup wody mineralnej dla pracowników podczas upałów: 1.367,29 zł,

3/ umowy – zlecenia (administrator systemów informatycznych w OPS, osoba sprzątająca siedzibę OPS): 6.419,00 zł,

4/materiały biurowe, środki czystości, druki, papier ksero, energia cieplna, elektryczna, woda, opłaty bankowe, opłaty abonamentowe za programy komputerowe, monitoring obiektu, opłaty pocztowe, usługi komunalne, konwój gotówki, ubezpieczenie mienia, koszty postępowania egzekucyjnego w administracji, przegląd gaśnic, brakowanie dokumentów niearchiwalnych, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych do podpisów elektronicznych dla 2 pracowników, badania okresowe pracowników, konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, transport żywności, usługi telekomunikacyjne i in.: 36.147,50 zł

5/ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.404,39 zł,

6/ delegacje, ryczałty - 3.639,36 zł

7/ szkolenia pracowników – 1.632,84 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze – na zaplanowane wydatki w kwocie 120.000,00 zł wydatkowano 65.179,11 zł, środki własne Gminy.

Wydatki przeznaczono na:

1/ umowy – zlecenia wraz ze składkami ZUS ze strony pracodawcy: 65.179,11 zł,

- wykonano 4111 godz. usług opiekuńczych dla osób starszych, niepełnosprawnych, usługi realizowane były u 14 mieszkańców gminy,

- wykonano 153 godz. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych,

usługi realizowane były u dwóch osób przez dwóch rehabilitantów pracujących na umowę zlecenie,

Uzyskano częściowe zwroty wartości usług od usługobiorców, którzy posiadają dochody wyższe od ustawowego kryterium - zasady zwrotów określone uchwałą Rady Miejskiej w Szczytnej - na kwotę: 9.845,64 zł przekazano jako dochód na konto gminy.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania na plan 180.000,00 zł na 30.06.2017
wydatkowano 78.688,74 zł w tym

- dotacja do zadań własnych gminy z Urzędu Wojewódzkiego: 62.700,00 zł,
- środki własne gminy to kwota: 15.988,74 zł.

Wydatki:

1/program: Pomoc państwa w zakresie dożywiania - łączny koszt: 78.688,74 zł z tego:

- posiłki (II śniadania lub obiady) w Przedszkolu w Szczytnej, Zespole Szkół Społecznych w Chocieszowie, Szkole Integracyjnej w Szalejowie Górnym, Przedszkolu Gminnym w Szalejowie Dolnym, Miejskim Zespole Szkół w Dusznikach Zdroju oraz w formie cateringu realizowanego w Szkole Podstawowej w Szczytnej: 25.031,60 zł w tym 20% to środki własne gminy a 80% dotacja UW, z posiłków korzystało 49 uczniów i przedszkolaków, wydano 4389 posiłków, średnia wartość posiłku: 5,89 zł,
- świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności – 53.657,14 zł w tym: 20% środki własne gminy, 80% dotacja z UW, z tej formy pomocy korzystały 52 rodziny (142 osoby w rodzinach), wypłacono 537 świadczeń,

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan 48.0000,00 zł wydatkowano 48.000,00 zł

- dotacja do zadań własnych gminy z Urzędu Wojewódzkiego: 38.400,00 zł,
- środki własne gminy to kwota: 9.600,00 zł.

Wydatki:

- zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego dla pięciu rodzin, które ucierpiały w wyniku pożaru.

Rozdział 85295 Pozostała działalność na zaplanowane wydatki w kwocie 488.000,00 zł wydatkowano 206.780,10 zł, w tym:

/środki własne gminy/.

Wydatki:

- 1/świadczenia pieniężne dla bezrobotnych realizujących prace społecznie użyteczne na terenie gminy: 1.944 zł (3 bezrobotnych mieszkańców gminy korzystających z pomocy społecznej od kwietnia do czerwca wykonało 360 godzin prac),
- 2/dopłata do kosztów pobytu w domach pomocy społecznej – 202.436,10 zł , w dps-ach przebywało 14 mieszkańców gminy,
- 3/ odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych za 1 mieszkańca gminy – 2.400 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 24.680,00 zł na 30 czerwca 2017 r. został zrealizowany w wysokości 4.651,74 zł. W ramach wydatków ponosi się miesięczne opłaty abonamentowe, związane są z zachowaniem trwałości projektu, w którym uczestniczyła Gmina Szczytna „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Szczytna e-Inclusion”. Zobowiązanie niewymagalna na 30.06.2017 r. to kwota 775,29 zł związana z ww. wydatkiem.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowana kwota w wysokości 106.836,00 zł. na 30 czerwca 2017 r. zrealizowana została w wysokości 61.062,77 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla Stowarzyszenia na realizację zadania pod nazwą „Wakacje z uśmiechem” – 1.000,00 zł, wypłata stypendium dla uczniów w kwocie 50.044,90 (wypłacono 311 stypendiów dla 65 uczniów (38 rodzin) oraz dwa zasiłki szkolne) oraz obsługa realizacji stypendium socjalnego – 10.017,87 zł w tym :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 9.147,30 zł
- materiały biurowe, opłaty bankowe, opłaty autorskie za program komputerowy: 495,57 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 375,00 zł.

Dotacja do zadań własnych gminy z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę stypendium - 40.035,92 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan po zmianach wynosi 3.563.747,00 zł. Wydatki na okres sprawozdawczy wykonano w wysokości 1.739.179,50 zł, co stanowi 48,80% planu. Wydatki poniesiono na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód	–	610.604,74 zł
- gospodarkę odpadami	–	548.134,30 zł
- oczyszczanie letnie i zimowe miasta i gminy	–	226.960,43 zł
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach	–	16.000,00 zł
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	3.936,00 zł
- oświetlenie, konserwację i naprawy awaryjne ulic, placów i dróg	–	260.435,59 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska przez gminę	-	2.773,00 zł
- pozostałe wydatki	–	70.335,44 zł

Wydatki bieżące przeznaczone w kwocie 1.733.179,50 zł zostały m.in. na:

- <u>gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	–	604.604,74 zł,
- <u>gospodarkę odpadami</u>	–	548.134,30 zł,

w tym:

- * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 42.209,25 zł,
- * zakup materiałów (m.in. zakup worków na odpady – 36.174,30 zł) 36.532,73 zł,
- * wywóz i zagospodarowanie śmieci – 446.310,62 zł w tym zapłacone fry dotyczące roku 2016 w wysokości 67.533,85 zł

- * prowadzenie PSZOK-u 18.000,00 zł, w tym zapłacona faktura z mc grudnia 2016 r. na kwotę 3.000,00 zł
- * opłata za prowadzenie rachunku bankowego 300,00 zł
- *transport worków na odpady – 178,50 zł
- * opłaty pocztowe – 2.046,60 zł
- *podróże służbowe – 416,80 zł
- * szkolenie pracownika 360,80 zł
- * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.779,00 zł

<u>–oczyszczanie letnie i zimowe miasta i gminy</u>	–	226.960,43 zł
w tym: zimowe utrzymanie dróg (168.051,93 zł), oczyszczanie miasta (47.000,00 zł), wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych (10.002,00 zł), wkłady do koszy ulicznych (1.906,50 zł).		
<u>– utrzymanie zieleni</u>	–	16.000,00 zł
<u>–ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	-	3.936,00 zł
<u>– oświetlenie, konserwacja i naprawy awaryjne ulic, placów i dróg</u>	–	260.435,59 zł
<u>– pozostałe wydatki</u>	-	70.335,44 zł

W tym m.in

- *dowóz wody do gospodarstw domowych – 23.776,10 zł
- * roboty publiczne, - 25.764,68 zł
- * oczyszczanie i udrażnianie odpływów stawu przy boisku Orlik – 1.543,68 zł
- * usługa serwisowa fontann – 2.829,00 zł
- * dzierżawa terenu – 5.049,42 zł
- * usunięcie martwej zwierzyny i usługi weterynaryjne – 1.955,84 zł
- * szale miejski – 598,83 zł
- * zakup karmy, części wymiennych do fontann oraz żarówki led – 4.412,09 zł

- opłaty za korzystanie ze środowiska – 2.773,00 zł

Wydatki inwestycyjne to jedynie kwota 6.000,00 zł dotycząca dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W porównaniu do roku poprzedniego wydatki inwestycyjne na I półrocze 2016 r. wynosiły kwotę 200.433,40 zł i dotyczyły w większości wydatków związanych z budową, przebudową wodociągów np. Przebudowa wodociągu na drodze krajowej nr 8 (ulica Robotnicza) – 152.917,46 zł

Zobowiązania działu 900 na 30 czerwca 2017 r. wyniosły 134.123,30 zł w tym wymagalne 0,00 zł (na 30. 06.2016 - 129.475,79 zł, w tym wymagalne 0,00 zł; na 30.06.2015 zobowiązania wymagalne działu 900 wynosiły 138.075,57 zł). Zobowiązania niewymagalne na kwotę 134.123,30 zł dotyczą:

- gospodarki ściekowej i ochrony wód – 9.871,58 zł (energia elektryczna na ujęciach wody – 1.089,29 zł oraz zarządzanie siecią wodociagową i kanalizacyjną – 8.782,29 zł).
- gospodarki odpadami – 71.712,30 zł, w tym 66.814,58 zł za odbiór odpadów, 3.000,00 zł prowadzenie PSZOK oraz zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy – 1.897,72 zł

- oczyszczania miasta – 11.667,00 zł (wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych – 1.667,00 zł oraz oczyszczanie miasta i gminy – 10.000,00 zł).
- koszty oświetlenia ulic – 28.477,15 zł, w tym energia elektryczna 16.620,75 zł, za konserwację oświetlenia ulicznego- 11.856,40 zł
- pozostałe usługi – 12.395,27 zł (- energia elektryczna -55,57 zł, utrzymanie szaletu miejskiego – 300,00 zł, prowadzenie i nadzór nad robotami publicznymi – 4.390,91 zł , usługi weterynaryjne – 2.670,00 zł, dowóz wody – 4.978,79 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 2017 rok uchwalono w wysokości 574.399,95 zł, z czego na okres sprawozdawczy wykonano wydatki w wysokości 297.729,22 zł. Dotyczyły one m.in. dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury – 178.002,00 zł , dotacją dla Biblioteki Publicznej w Szczytnej – 93.162,00 zł oraz nagrody dla uczestników konkursu „Piękny dom” – 22.000,00 zł. Na 30 czerwca 2017 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane wydatki w kwocie 778.950,76 zł wydatkowano w kwocie 94.048,53 zł w tym m.in na:

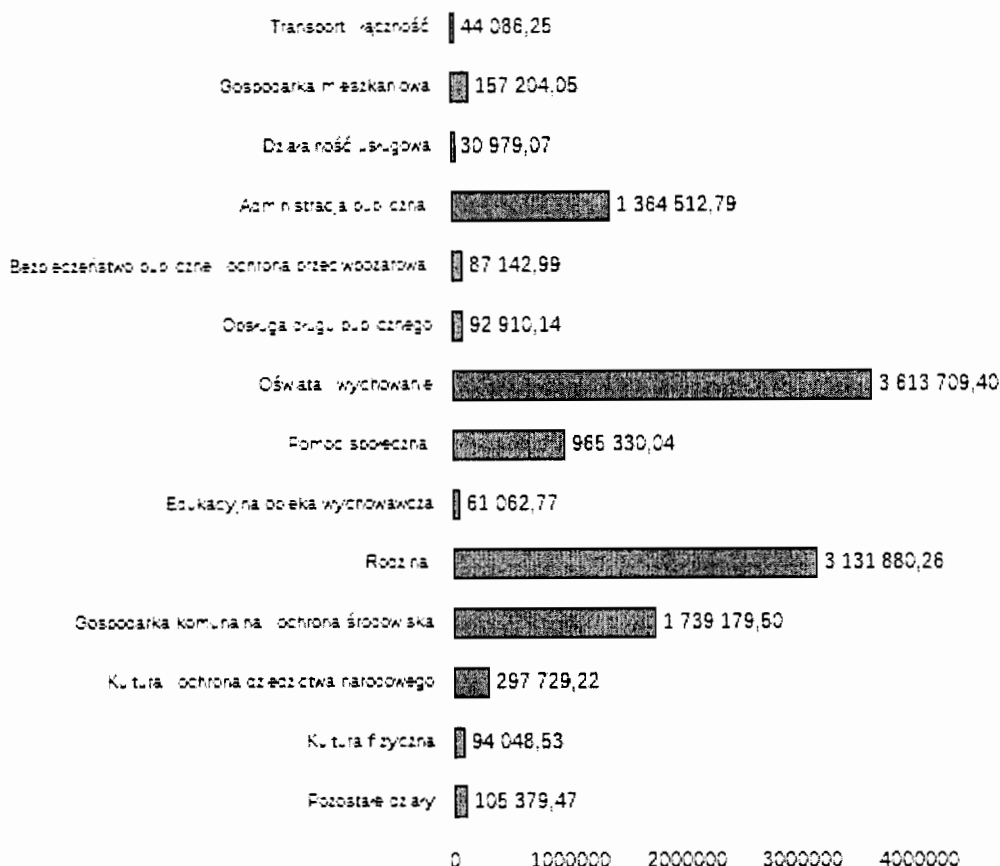
- energię elektryczną na obiektach sportowych – 30.576,82 zł,
- zakup materiałów (płyn geol do lodowiska) – 1.931,10 zł
- utrzymanie lodowiska, boisk sportowych i stadionu – 31.460,61 zł,

Zobowiązanie niewymagalne na 30 czerwca 2017 r. na kwotę 10.359,41 zł dotyczy zakupu energii elektrycznej - 859,41 zł oraz faktura za prace konserwacyjne – 9.500,00 zł

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 R. GMINY SZCZYTNA WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Treść	Wydatki za I półrocze 2017 rok	Udział w %
1	2	3	4
600	Transport i łączność	44 086,25	0,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	157 204,05	1,33%
710	Działalność usługowa	30 979,07	0,26%
750	Administracja publiczna	1 364 512,79	11,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 142,99	0,74%
757	Obsługa długu publicznego	92 910,14	0,79%
801	Oświata i wychowanie	3 613 709,40	30,66%
852	Pomoc społeczna	965 330,04	8,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 062,77	0,52%
855	Rodzina	3 131 880,26	26,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 739 179,50	14,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 729,22	2,53%

926	Kultura fizyczna	94 048,53	0,80%
	Pozostałe działy	105 379,47	0,89%
Razem:		11 785 154,48	100,00%



IV b Realizacja wydatków na programy i projekty z udziałem środków Unii Europejskiej

Na dzień 30 czerwca 2017 roku realizowane są następujące zadania z udziałem środków Unii Europejskiej:

- „Remont – zmiana nawierzchni dróg gminnych nr 119 363D i 119 364D w miejscowości Słozów Gmina Szczytna” Budowa lub modernizacja dróg lokalnych - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa została podpisana dnia 29.08.2016 r. Wartość zadania 608 449,12 zł w tym dofinansowanie na poziomie 63,63% - 386 974 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji październik 2017 r. Wartość zadania przewidziana na 2017 rok 602.915,00 zł (środki PROW 383.523,22 zł, środki gminne 219.391,78 zł). Na 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków. W roku 2016 poniesiono wydatek na dokumentację w kwocie 5.535,00 zł
- „Rozbudowa budynku szkolnego w Szczytnie przy ul. Kościelnej 6” poddziałanie 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Umowa została podpisana dnia 28 kwietnia 2017 r. Całkowita wartość projektu 5 572 478,97 zł w tym

dofinansowanie na poziomie 85% - 4 736 607,12 zł. Termin zakończenia projektu październik 2018 r. Wartość zadania przewidziana na 2017 rok 2.414.960,00 zł (środki UE 2.052.716,00 zł, środki gminne 362.244,00 zł).

Na 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków. Jednak w związku z realizacją zadania na 30.06.2017 r. powstało zobowiązanie niewymagalne na kwotę 385.150,00 zł.

- „Kompleks rekreacyjny w Szczytnej” w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (KWS LGD) – w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa została podpisana dnia 01 czerwca 2017 r. Wartość inwestycji 395 453,92 zł przyznano dofinansowanie 63,63% - 251 627 zł. Planowany termin realizacji inwestycji grudzień 2018 r. Na 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków.
- „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna” działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkursy horyzontalne – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Wniosek o przyznanie pomocy jest w trakcie oceny. Całkowita wartość projektu 11 938 226,00 zł w tym dofinansowanie 85% - 10 147 492,10 zł.

- poniesiono wydatek w 2016 r w kwocie 20 896,00 zł brutto za opracowanie studium wykonalności dla projektu oraz za przeprowadzenie wizji lokalnych na nieruchomościach;

- poniesiono wydatek na dzień 30.06.2017 r w kwocie 3936,10 zł brutto za przeprowadzenie dodatkowych wizji w terenie na nieruchomościach należących do podmiotów zgłoszonych do udziału w projekcie;

Całość kosztów stanowi wkład Gminy Szczytna.

- „Przebudowa ujęcia wody w Łężycach” Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Wartość zadania 273 580,86 zł w tym dofinansowanie na poziomie 63,63% - 141 528 zł. Wniosek został oceniony pozytywnie, znajduje się na liście operacji pod pozycją 38. „Zgodnie z § 2b ust 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1755 z późn. zm.) podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy, których wnioski o przyznanie pomocy finansowej, zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające określoną w rozporządzeniu wysokość odpowiedniego limitu środków mniej niż o 50% tj. operacje od pozycji 30 do pozycji 38 na liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy, wzywa się do zawarcia umowy lub informuje się te podmioty o odmowie przyznania pomocy z uwagi na brak dostępności środków nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy.”

- nie poniesiono wydatków w I połowie 2017 r.

- Przedszkole Publiczne w Szczytnie jest realizatorem projektu pn. „Przedszkole równych szans” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś priorytetowa: 10 – Edukacja. Działanie 10.1- Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Poddziałanie: 10.1.1 – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkursy horyzontalne. Umowa nr RPDS.10.01.01-02-0038/16-00 z dnia 04.01.2017.

Projekt jest realizowany w okresie od 02.01.2017 r. do 30.03.2018 r. Całkowity budżet projektu wynosi 631 239,40 zł. z czego wkład własny gminy stanowi kwota 94 685,91 zł., a środki unijne to kwota 536 553,49 zł.

Wydatki planowane na rok 2017 wynoszą 575 887,00 zł. w tym wydatki majątkowe to 117 000,00 zł. a wydatki bieżące to 458 887,00 zł. Do 30 czerwca 2017 r. na realizację projektu wydatkowano 184 109,04 zł. w tym wydatki majątkowe 21 499,99 zł. i wydatki bieżące 162 609,05 zł.

W zakresie zrealizowanych wydatków (184 109,04 zł.) poniesiono wkład własny w wysokości 38 442,75 zł., a środki unijne to kwota 145 666,29 zł.

Głównym celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci z terenu Gminy Szczytna poprzez podniesienie jakości pracy, doposażenie oddziałów, dostosowanie do zwiększonej ilości miejsc, dostosowanie do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, rozszerzenie oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli.

W zakresie doposażenia zakupione dotychczas zostały: huśtawka integracyjna dostosowana dla dzieci na wózkach inwalidzkich, doposażenie placu zabaw, doposażenie kuchni oraz doposażenie przedszkola w meble i sprzęt. Zakupiono też większą część pomocy dydaktycznych do projektowych zajęć edukacyjnych. Natomiast w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli dofinansowano studia podyplomowe dla nauczyciela w zakresie oligofrenopedagogiki.

Wszystkie 175 dzieci, uczęszczające do Przedszkola Publicznego w Szczytnie, od 1 lutego 2017 r. w ramach realizacji projektu bierze udział w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe tj. zajęcia języka angielskiego, zabawy i zajęcia matematyczne, zabawy i zajęcia przyrodnicze z wykorzystaniem metod eksperymentu, zabawy i zajęcia informatyczne z wykorzystaniem metod eksperymentu oraz zajęcia rozwijające kompetencje społeczne. Prowadzone są również zajęcia specjalistyczne tj. zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, zajęcia logopedyczne dla dzieci z niepełno sprawnościami, zajęcia socjoterapeutyczne i terapeutyczne, zajęcia socjoterapeutyczne i terapeutyczne dla dzieci z niepełno sprawnościami, zajęcia w ramach wczesnego wspomaganie, zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy oraz zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy dla dzieci z niepełno sprawnościami. W okresie od 1 lutego 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. zrealizowano łącznie 1320 godzin zajęć w ramach zajęć rozwijających kompetencje kluczowe oraz wyrównywania deficytów.

V. REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnej

W zakładzie na 30 czerwca 2017 r. przychody wyniosły – 1.050.087,78 zł na plan 2.280.681,00 zł, co stanowi 46,04 % przychodów planowanych.

Zakład poniósł koszty w wysokości 1.033.524,37 zł przy planowanych 2.172.551,00 zł, co stanowi 47,57 %, w tym na:

–wynagrodzenia	-	308.859,04 zł,
–pochodne od wynagrodzeń	-	57.812,42 zł,
–pozostałe wydatki	-	659.520,79 zł,
–wpłaty na PFRON	-	2.511,00 zł
–odpisy amortyzacyjne	-	4.821,12 zł,

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 18.432,30 zł na plan 110.000,00 zł,

Zobowiązania zakładu na 30 czerwiec 2017 r. wynoszą 249.676,11 zł (I pół 2016 - 271.344,52 zł), w tym, zobowiązania wymagalne 62.862,41 zł (I pół 2016 - 0,00 zł, na I pół.2015 – 37.569,40 zł) i dotyczą zakupu dóbr i usług.

Według stanu na koniec okresu sprawozdawczego należności Zakładu wynoszą 437.975,39 zł, w tym kwota 340.815,47 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 im. Orła Białego w Szczytnej
Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe.

Pozyskano środki finansowe w kwocie – 376,57 zł na planowane dochody 1.000,00 zł.

Pozyskane środki wydatkowano w kwocie – 189,00 zł na zakup materiałów.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 187,57 zł.

W stosunku do roku 2016 dochodem własnym były także dochody z wynajmu obiektów sportowych i sal dydaktycznych w wysokości 50 % wpływów, dlatego plan dochodów w 2016 r. wynosił 26.460,57 zł i zrealizowany został w kwocie 26.259,74 zł.

Od 01 września 2016 r. na rachunku dochodów własnych gromadzone są dochody z tytułu:

- 1) spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- 2) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,
- 3) prowizji od towarzystw ubezpieczeniowych,

4) odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym dochodów

VII. WYNIK GOSPODARKI BUDŻETOWEJ.

Zrealizowany budżet za I półrocze 2017 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY W WYSOKOŚCI	–	13.646.760,27 zł, w tym:
- dochody bieżące	–	13.068.443,78 zł.
- dochody majątkowe	–	578.316,49 zł
WYDATKI W WYSOKOŚCI	–	11.785.154,48 zł, w tym:
- wydatki bieżące	–	11.706.439,69 zł.
- wydatki majątkowe	–	78.714,79 zł.
Nadwyżka budżetu	–	1.861.605,79 zł.

Wydatki bieżące nie przekroczyły dochodów bieżących.

Przychody budżetu w okresie sprawozdawczym w kwocie 682.315,65 zł to wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W I półroczu 2017 roku Gmina Szczytna nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym, jednak na początku roku został on postawiony do dyspozycji do dnia 11.05.2017 w związku z końcem umowy na obsługę bankową Gminy Szczytna i jej jednostek organizacyjnych.

Rozchody. Na plan w wysokości 1.276.612,00 zł wykonano rozchody w wysokości 638.306,00 zł. (co stanowi 50 % planu), na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2017 r. wynoszą 62.862,41 zł. są to zobowiązania, które wystąpiły w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnie. Dla porównania zobowiązania wymagalne na 30 czerwiec 2016 wynosiły 0,00 zł, 30 czerwiec 2015 r. wyniosły 265.144,97 zł i zobowiązania te dotyczyły Gminy Szczytna w kwocie 227.575,57 zł oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 37.569,40 zł.

Zadłużenie Gminy Szczytna na 30 czerwca 2017 roku wynosi 5.448.172,41 zł. Na zadłużenie składają się zaciągnięte kredyty w wysokości 5.385.310,00 zł (kredyty długoterminowe) oraz zobowiązania wymagalne 62.862,41 zł.

Należności Gminy na dzień 30 czerwca 2017 r. wynoszą 4.790.247,25 zł (na 30 czerwca 2016 – była to kwota 4.785.497,75 zł) i dotyczą:

–należności wymagalnych na 30 czerwca 2017 roku – 2.533.351,97 zł (na 30 czerwca 2016 była to kwota 2.102.149,45 zł, na 30 czerwca 2015 r. była to kwota 2.134.061,91 zł)

–z tytułu dostaw towarów i usług – 756.459,12 zł,

–z pozostałych tytułów – 1.776.892,85 zł.

- pozostałych należności w kwocie 2.032.071,36 zł,

- oraz należności z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty 224.823,92 zł

W przypadku powstałych zaległości w podatkach, w opłacie za użytkowanie wieczyste i w opłacie za gospodarowanie odpadami 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.

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 2016 roku, poz. 1870 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.

Uchwałą nr Uchwała NR XXI/125/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2016 r. została przyjęta wieloletnia prognoza finansowa Gminy Szczytna. Wieloletnia prognoza finansowa przyjęta została na lata 2017-2023.

Na 2017 rok prognoza została zaplanowana zawierając następujące założenia:

- dochody ogółem w kwocie 26.606.755,95 zł
- wydatki ogółem w kwocie 25.713.667,95 zł
- wynik budżetu w kwocie 893.088,00 zł
- przychody w kwocie 383.524,00 zł
- rozchody w kwocie 1.276.612,00 zł

W trakcie pierwszego półrocza 2017 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona Uchwałą nr XXII/134/17 z dnia 09 marca 2017 r., Zarządzeniem nr 41/2017 Burmistrza Szczytnej z dnia 19 kwietnia 2017 r. i Uchwałą nr XXVII/160/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiała się następująco:

- dochody ogółem w kwocie 28.709.078,38 zł
- wydatki ogółem w kwocie 28.749.933,03 zł
- wynik budżetu w kwocie – deficyt w kwocie 40.854,65 zł
- przychody w kwocie 1.317.466,65 zł, w tym wolne środki 682.315,65 zł oraz pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 635.151,00 zł
- rozchody w kwocie 1.276.612,00 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczytna Uchwałą nr XXI/125/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2016 r. zawierała do realizacji dwa przedsięwzięcia tj:

- Przedszkole Równych Szans – okres realizacji 2017-2018, łączne nakłady finansowe 631.239,40 zł : limit 2017 – 575.887,00 zł, limit 2018 – 55.352,40 zł
- Remont – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 119 364 D w miejscowości Chocieszów Gmina Szczytna – okres realizacji 2016-2018, łączne nakłady finansowe 743.156,00 zł, limit 2018 – 735.899,00 zł.

W trakcie I półrocza 2017 roku zostało wprowadzone kolejne przedsięwzięcie „Rozbudowa budynku szkolnego w Szczytnej przy ul. Kościelnej 6 – okres realizacji 2017-2018, łączne nakłady 5.572.479,00 zł, limit 2017 – 2.414.960,00 zł, limit 2018 – 3.157.519,00 zł

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

XXI/125/16 Rady Miejskiej w Szczytniej z dnia 29 grudnia 2016 r. ustalono okres obowiązywania WPF na lata 2017 – 2023 w związku z okresem spłat kredytów.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku zobowiązania z tytułu kredytów wynoszą 5.385.310,00 zł w tym kredyty długoterminowe:

1. Kredyt w Banku PKO S.A. – kwota 5.005.984,00zł. spłata w latach 2010–2023, kwota pozostała do spłaty – 2.978.384,00 zł.
2. Kredyt w Banku BGK – kwota 3.316.000,00 zł. spłata w latach 2009–2019, kwota pozostała do spłaty –829.000,00 zł.
3. Kredyt w BOŚ – kwota 2.382.720,00zł. spłata w latach 2008–2018, kwota pozostała do spłaty – 513.420,00 zł.
4. Kredyt w PBS Strzelin – kwota 1.230.040,00zł. spłata w latach 2011–2017, kwota pozostała do spłaty –154.506,00 zł.
5. Kredyt w PBS Strzelin – kwota 1.200.000,00zł. spłata w latach 2011–2020, kwota pozostała do spłaty –910.000,00zł.

Zobowiązania z tytułu kredytów wraz z należnymi odsetkami w I półroczu 2017 roku regulowane były zgodnie z terminami zawartymi w umowach.

Integralną częścią sprawozdania są załączniki:

Załącznik nr 1 – Wykonanie dochodów Gminy Szczytna wg źródeł za I półrocze 2017 roku

Załącznik nr 1 a – Realizacja dochodów budżetu Gminy Szczytna za I półrocze 2017 roku wg klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 2 – Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 Gminy Szczytna wg działów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 2 a – Realizacja wydatków budżetu Gminy Szczytna za I półrocze 2017 roku

Załącznik nr 3 – Wykonanie przychodów i kosztów przez zakłady budżetowe za I półrocze 2017 roku

Załącznik nr 4 Wykonanie dotacji na zadania zlecone za I półrocze 2017 roku

Załącznik nr 5 Wykonanie wydatków zadań zleconych za I półrocze 2017 r.

Załącznik nr 6 Wykonanie wydatków związanych z ochroną środowiska za I półrocze 2017 roku

Załącznik nr 7 Dochody i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych za I półrocze 2017 roku

Załącznik nr 8 Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Szczytna

Załącznik nr 9 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 roku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szczytna

Załącznik nr 10 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 roku Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczytniej

Z up. BURMISTRZA
Krzysztof Zak
ZASTĘPCA BURMISTRZA

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY SZCZYTNA WG ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

L.P.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie 2016	Plan na 2017	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% wykonania			Udział % w dochodach
							7/4	8	9	
1	2	3	4	5	6	7				10
1	DOCHODY Z PODATKÓW I OPLAT		4 359 282,33	4 472 000,00	4 472 000,00	2 367 722,99	54,31%		52,95%	17,35%
1.1	Podatek rolny	0320	106 677,07	125 000,00	125 000,00	80 568,23	75,53%		64,45%	
1.2	Podatek od nieruchomości	0310	2 485 193,82	2 550 000,00	2 550 000,00	1 380 281,98	55,54%		54,13%	
1.3	Podatek leśny	0330	270 296,19	254 000,00	254 000,00	143 275,00	53,01%		56,41%	
1.4	Podatek od środków transportowych	0340	95 721,84	94 000,00	94 000,00	34 440,61	35,98%		36,64%	
1.5	Wpływy z karty podatkowej	0350	11 752,18	20 000,00	20 000,00	5 016,72	42,69%		25,08%	
1.6	Podatek od spadków i darowizn, z podatków zniesionych	0360,0560	18 453,00	30 000,00	30 000,00	10 504,00	56,92%		35,01%	
1.7	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	23 150,40	22 000,00	22 000,00	11 149,02	48,16%		50,68%	
1.8	Wpływy z opłaty produktowej	0400	549,19	0,00	0,00	232,81	42,39%		0,00%	
1.9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	210 916,15	180 000,00	180 000,00	99 942,38	47,38%		55,52%	
1.10	Wpływy z innych lokalnych opłat	0490	52 099,64	61 000,00	61 000,00	15 737,61	30,21%		25,80%	
	Wpływy z innych lokalnych opłat - opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	0490	850 854,51	950 000,00	950 000,00	463 125,50	54,43%		48,75%	
	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	32 310,00	0,00	0,00	8 512,00	26,34%	x		
1.12	Wpływy z różnych opłat	0690, 0630,0640	27 836,14	36 000,00	36 000,00	20 024,63	71,94%		55,62%	
1.14	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego	0660,0670	173 472,20	150 000,00	150 000,00	94 912,50			63,28%	
2	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		3 910 032,80	4 031 030,00	4 029 356,00	1 834 983,78	46,93%		45,54%	13,45%
2.1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	3 897 149,00	4 006 030,00	4 004 356,00	1 827 408,00	46,89%		45,64%	
2.2	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	12 883,80	25 000,00	25 000,00	7 575,78	58,80%		30,30%	
3	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	0470,0550,075,0760,0770,0870	1 205 915,05	1 810 046,00	1 710 046,00	689 521,37	57,18%		40,32%	5,05%
4	POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE	0570,0580,0820,0830,0910,0920,0940,0950,0960,0970,0980,2910,2360	1 409 031,61	1 321 784,00	1 383 780,84	775 053,34	55,01%		56,01%	5,68%
5	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2920	7 154 206,00	7 444 354,00	7 348 803,00	3 996 192,00	55,86%		54,38%	29,28%
6	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	2057,2008,2030,2004,2330,2700,2706,2710,6257,6300,6330,	1 287 883,27	1 243 875,95	3 511 584,95	698 328,04	54,22%		19,89%	5,12%
7	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	2010,2060*,6310	5 585 996,44	6 163 666,00	6 158 663,59	3 197 035,39	57,23%		51,91%	23,43%
8	DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	0480	118 062,15	120 000,00	120 000,00	87 923,36	74,47%		73,27%	0,64%
	Razem		25 030 409,65	26 606 755,95	28 734 234,38	13 646 760,27	54,52%		47,49%	100,00%

* nowe zadanie do realizacji od kwietnia 2016 "Świadczenie wychowawcze"

Realizacja dochodów budżetu Gminy Szczytna za I półrocze 2017 rok wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2017 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 30.06.2017 r.	w tym dochody bieżące	w tym dochody majątkowe	% wykonania planu (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	60 745,59	45 745,59	45 745,59	0,00	75,31%
	01095		Pozostała działalność	60 745,59	45 745,59	45 745,59	0,00	75,31%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	0,00	0,00	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	45 745,59	45 745,59	45 745,59	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	55 000,00	1 052,60	52,60	1 000,00	1,91%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	50 000,00	1 052,60	52,60	1 000,00	2,11%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	52,60	52,60	0,00	x
600			Transport i łączność	53 347,35	53 347,35	53 347,35	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	53 347,35	53 347,35	53 347,35	0,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 347,35	53 347,35	53 347,35	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00	x
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 566 811,00	695 675,50	171 959,01	523 716,49	44,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 566 811,00	695 675,50	171 959,01	523 716,49	44,40%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	46 811,58	46 811,58	0,00	93,62%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	0,00	x

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 675,17	7 675,17	0,00	x
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	200 000,00	77 192,48	77 192,48	0,00	38,60%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 811,00	6 811,00	0,00	6 811,00	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	516 905,49	0,00	516 905,49	39,76%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	23 786,78	23 786,78	0,00	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	16 293,00	16 293,00	0,00	162,93%
70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	x
710	Działalność usługowa	17 000,00	6 240,00	6 240,00	0,00	36,71%
71035	Cmentarze	17 000,00	6 240,00	6 240,00	0,00	36,71%
0830	Wpływy z usług	17 000,00	6 240,00	6 240,00	0,00	36,71%
750	Administracja publiczna	47 960,00	39 731,11	39 731,11	0,00	82,84%
75011	Urzędy wojewódzkie	41 960,00	22 589,75	22 589,75	0,00	53,84%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom zawodowym) ustawami	41 960,00	22 582,00	22 582,00	0,00	53,82%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	7,75	0,00	x
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	17 141,36	17 141,36	0,00	285,69%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	250,00	250,00	0,00	x
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 236,00	1 236,00	0,00	x
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	4 200,47	4 200,47	0,00	70,01%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 902,01	3 902,01	0,00	x
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 148,26	5 148,26	0,00	x
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 446,57	1 446,57	0,00	x
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	957,67	957,67	0,00	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,38	0,38	0,00	x
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 506,00	756,00	756,00	0,00	50,20%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 506,00	756,00	756,00	0,00	50,20%

752	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom zawodowym) ustawami	1 506,00	756,00	756,00	0,00	50,20%
		Obrona narodowa					
75212		Pozostałe wydatki obronne	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	0,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
75414		Obrona cywilna	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	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					
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 485 356,00	3 718 271,80	3 718 271,80	0,00	49,67%
	0350		20 000,00	5 016,72	5 016,72	0,00	25,08%
			20 000,00	5 016,72	5 016,72	0,00	25,08%
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej					
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	x
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 361 000,00	741 567,53	741 567,53	0,00	54,49%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	581 540,70	581 540,70	0,00	52,87%
	0320	Podatek rolny	5 000,00	7 207,00	7 207,00	0,00	144,14%
	0330	Podatek leśny	250 000,00	140 103,00	140 103,00	0,00	56,04%
	0340	Podatek od środków transportowych	6 000,00	2 953,00	2 953,00	0,00	49,22%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	90,00	90,00	0,00	x
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 161,83	1 161,83	0,00	x
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów	0,00	8 512,00	8 512,00	0,00	x
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 872 000,00	1 021 402,54	1 021 402,54	0,00	54,56%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 450 000,00	798 741,28	798 741,28	0,00	55,09%
	0320	Podatek rolny	120 000,00	73 361,23	73 361,23	0,00	61,13%
	0330	Podatek leśny	4 000,00	3 172,00	3 172,00	0,00	79,30%
	0340	Podatek od środków transportowych	88 000,00	31 487,61	31 487,61	0,00	35,78%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	10 504,00	10 504,00	0,00	35,01%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	99 852,38	99 852,38	0,00	55,47%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 284,04	4 284,04	0,00	x
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	203 000,00	115 301,23	115 301,23	0,00	56,80%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	11 149,02	11 149,02	0,00	50,68%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000,00	87 923,36	87 923,36	0,00	73,27%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 000,00	15 737,61	15 737,61	0,00	25,80%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	491,24	491,24	0,00	x
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 029 356,00	1 834 983,78	1 834 983,78	0,00	45,54%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 004 356,00	1 827 408,00	1 827 408,00	0,00	45,64%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	7 575,78	7 575,78	0,00	30,30%
758		Różne rozliczenia	7 348 803,00	3 996 192,00	3 996 192,00	0,00	54,38%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 788 806,00	1 716 192,00	1 716 192,00	0,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 788 806,00	1 716 192,00	1 716 192,00	0,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 466 674,00	2 233 338,00	2 233 338,00	0,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 466 674,00	2 233 338,00	2 233 338,00	0,00	50,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	93 323,00	46 662,00	46 662,00	0,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 323,00	46 662,00	46 662,00	0,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	2 980 586,95	426 791,07	373 191,07	53 600,00	14,32%
80101		Szkoły podstawowe	2 123 735,00	38 079,31	38 079,31	0,00	1,79%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	89,00	89,00	0,00	x
	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	65 235,00	35 405,40	35 405,40	0,00	54,27%
	0830	Wpływy z usług	5 784,00	2 526,28	2 526,28	0,00	43,68%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	58,63	58,63	0,00	x
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 052 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	345 348,00	206 365,48	206 365,48	0,00	59,76%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	28 332,00	28 332,00	0,00	56,66%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	66 580,50	66 580,50	0,00	66,58%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	41,16	41,16	0,00	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 737,82	2 737,82	0,00	x
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 348,00	97 674,00	97 674,00	0,00	50,00%

2910	Zwrot 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	11 000,00	11 000,00	0,00	x
80110	Gimnazja					
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	22 000,00	9 426,77	9 426,77	0,00	42,85%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	31,35	31,35	0,00	x
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
80195		489 503,95	172 919,51	119 319,51	53 600,00	35,33%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	282,47	282,47	0,00	x
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	372 503,95	119 037,04	119 037,04	0,00	31,96%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 000,00	53 600,00	0,00	53 600,00	45,81%
852	Opieka społeczna	628 301,00	401 859,16	401 859,16	0,00	63,96%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	51 200,00	25 600,00	25 600,00	0,00	50,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom zawodowym) ustawami	27 400,00	14 500,00	14 500,00	0,00	52,92%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 800,00	11 100,00	11 100,00	0,00	46,64%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 300,00	48 100,00	48 100,00	0,00	63,88%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 300,00	48 100,00	48 100,00	0,00	63,88%
85215	Dodatki mieszkaniowe	701,00	701,00	701,00	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	701,00	701,00	701,00	0,00	100,00%
85216	Zasiłki stałe	151 000,00	134 300,00	134 300,00	0,00	88,94%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 000,00	134 300,00	134 300,00	0,00	88,94%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	163 700,00	81 629,32	81 629,32	0,00	49,87%

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	29,32	29,32	0,00	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom zawodowym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 700,00	81 600,00	81 600,00	0,00	49,85%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	9 845,64	9 845,64	0,00	123,07%
85230	0830	Wpływy z usług	8 000,00	9 845,64	9 845,64	0,00	123,07%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	62 700,00	62 700,00	0,00	52,25%
85278			120 000,00	62 700,00	62 700,00	0,00	52,25%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	20 000,00	583,20	583,20	0,00	2,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	583,20	583,20	0,00	2,92%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 817,00	47 817,00	47 817,00	0,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 817,00	47 817,00	47 817,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 817,00	47 817,00	47 817,00	0,00	100,00%
855		Rodzina	6 050 151,00	3 119 927,23	3 119 927,23	0,00	51,57%
85501		Świadczenie wychowawcze	3 716 000,00	1 994 500,00	1 994 500,00	0,00	53,67%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	3 716 000,00	1 994 500,00	1 994 500,00	0,00	53,67%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 330 000,00	1 121 276,43	1 121 276,43	0,00	48,12%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,58	3,58	0,00	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom zawodowym) ustawami	2 320 000,00	1 112 900,00	1 112 900,00	0,00	47,97%
85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	8 372,85	8 372,85	0,00	83,73%
		Karta Dużej Rodziny	27,00	26,80	26,80	0,00	99,26%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom zawodowym)	27,00	26,80	26,80	0,00	99,26%

85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	4 124,00	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 i ustawami)	4 124,00	4 124,00	4 124,00	0,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 230 000,00	1 079 060,53	1 079 060,53	0,00	48,39%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 250 000,00	606 713,09	606 713,09	0,00	48,54%
	0830	Wpływy z usług	1 250 000,00	584 391,23	584 391,23	0,00	46,75%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 329,50	1 329,50	0,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 992,36	20 992,36	0,00	x
90002		Gospodarka odpadami	950 000,00	464 453,60	464 453,60	0,00	48,89%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	463 125,50	463 125,50	0,00	48,75%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 328,10	1 328,10	0,00	x
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	6 623,99	6 623,99	0,00	22,08%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	6 623,99	6 623,99	0,00	22,08%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	232,81	232,81	0,00	x
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	232,81	232,81	0,00	x
90095		Pozostała działalność	0,00	1 037,04	1 037,04	0,00	x
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 037,04	1 037,04	0,00	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	3 839,71	3 839,71	0,00	383,97%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	3 839,71	3 839,71	0,00	383,97%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 839,71	3 839,71	0,00	383,97%
926		Kultura fizyczna	158 649,49	9 253,62	9 253,62	0,00	5,83%
92601		Obiekty sportowe	158 649,49	9 253,62	9 253,62	0,00	5,83%
	0920	Pozostałe odsetki	604,13	604,13	604,13	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 045,36	8 649,49	8 649,49	0,00	107,51%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		OGÓŁEM:	28 734 234,38	13 646 760,27	13 068 443,78	578 316,49	47,49%

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK GMINY SZCZYTNA WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Treść	Wykonanie 2016	Plan wg Uchwały Rady na 2017 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 r	Procent	
						6:3	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	82 103,67	2 600,00	48 345,59	47 308,85	57,62%	97,86%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	00,00	59 893,00	00,00	00,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	849 203,46	1 163 415,00	1 153 415,00	44 086,25	5,19%	3,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	336 132,43	462 305,00	462 305,00	157 204,05	46,77%	34,00%
710	Działalność usługowa	84 817,31	130 000,00	130 000,00	30 979,07	36,52%	23,83%
750	Administracja publiczna	2 682 266,11	2 837 009,00	2 839 862,00	1 364 512,79	50,87%	48,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 223,67	1 506,00	1 506,00	00,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	00,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 631,21	178 126,00	231 126,00	87 142,99	39,68%	37,70%
757	Obsługa długu publicznego	214 276,67	300 000,00	300 000,00	92 910,14	43,36%	30,97%
758	Różne rozliczenia	00,00	727 480,00	627 170,73	00,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 520 597,71	7 187 237,00	9 654 117,00	3 613 709,40	55,42%	37,43%
851	Ochrona zdrowia	118 904,96	135 990,00	135 990,00	53 418,88	44,93%	39,28%
852	Pomoc społeczna	7 283 014,59	1 879 826,00	1 946 327,00	965 330,04	13,25%	49,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 303,48	24 680,00	24 680,00	4 651,74	50,00%	18,85%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113 692,43	59 019,00	106 836,00	61 062,77	53,71%	57,16%
855	Rodzina	00,00	6 206 480,00	6 196 111,00	3 131 880,26		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 611 333,39	3 685 402,00	3 563 747,00	1 739 179,50	48,16%	48,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	566 296,08	547 999,95	574 399,95	297 729,22	52,57%	51,83%
926	Kultura fizyczna	104 866,26	124 500,00	778 950,76	94 048,53	89,68%	12,07%
RAZEM		22 803 863,43	25 713 667,95	28 775 089,03	11 785 154,48	51,68%	40,96%

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z wyegzodencją i składki od nrtu naliczane	Z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Inwestycje i zakłady inwestycyjne	w tym:							
							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							W tym:	W tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010		Rolnictwo i leśnictwo	48 345,59	47 308,85	47 308,85	47 308,85	0,00	47 308,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01030	Ubył rolnicze	2 600,00	1 563,26	1 563,26	1 563,26	0,00	1 563,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01095	Pozostałe działalność	45 745,59	45 745,59	45 745,59	45 745,59	0,00	45 745,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600		Transport i łączność	1 153 415,00	44 086,25	35 870,83	35 870,83	0,00	35 870,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 215,42	8 215,42	0,00	0,00	0,00				
	60002	Infrastruktura kolejowa	1 500,00	125,32	125,32	125,32	0,00	125,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	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	0,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	984 915,00	25 188,56	25 188,56	25 188,56	0,00	25 188,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60017	Drogi wewnętrzne	95 000,00	10 556,95	10 556,95	10 556,95	0,00	10 556,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60095	Pozostałe działalność	22 000,00	8 215,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 215,42	8 215,42	0,00	0,00	0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	462 305,00	157 204,05	150 164,67	150 164,67	0,00	150 164,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 039,38	7 039,38	0,00	0,00	0,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 709,00	92 589,91	85 550,53	85 550,53	0,00	85 550,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 039,38	7 039,38	0,00	0,00	0,00				
	70078	Usługi skurków mieszkaniowych	4 291,00	4 290,24	4 290,24	4 290,24	0,00	4 290,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70095	Pozostałe działalność	175 305,00	60 323,90	60 323,90	60 323,90	0,00	60 323,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710		Działalność usługowa	130 000,00	30 979,07	30 979,07	30 979,07	0,00	30 979,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 000,00	5 656,00	5 656,00	5 656,00	0,00	5 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71035	Cmentarze	58 000,00	24 708,07	24 708,07	24 708,07	0,00	24 708,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750		Administracja publiczna	2 839 862,00	1 364 512,79	1 292 982,70	1 292 982,70	1 012 355,78	280 626,92	0,00	71 530,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011	Urzędy województwa	194 643,00	96 488,62	96 488,62	96 488,62	92 378,42	4 110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75022	Rady gmin (miejscowości na prawach powiatu)	132 900,00	53 067,88	53 067,88	53 067,88	0,00	142,88	0,00	52 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75023	Urzędy gmin (miejscowości na prawach powiatu)	2 231 517,00	1 100 509,52	1 088 129,43	1 088 129,43	899 669,53	198 459,90	0,00	2 380,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 268,00	64 756,48	64 756,48	64 756,48	3 969,00	60 787,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095	Pozostałe działalność	162 534,00	49 690,29	49 690,29	49 690,29	16 338,83	17 126,46	0,00	16 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 506,00	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	0,00				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 506,00	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	0,00				
752		Obrona narodowa	200,00	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	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754		Pozostałe wydatki obronne	200,00	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
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 126,00	87 142,99	87 142,99	59 144,16	3 858,30	55 285,86	0,00	27 998,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00	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
	75412	Ochronnicze stráže pożarne	209 381,00	86 223,39	86 223,39	58 224,56	3 858,30	54 366,26	0,00	27 998,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie 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	16 500,00	639,60	639,60	639,60	0,00	639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	92 910,14	92 910,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 910,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	92 910,14	92 910,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 910,14	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	627 170,73	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
	75818	Razem ogółnie: celowe	627 170,73	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		Oświata i wychowanie	9 654 117,00	3 613 709,40	3 586 249,41	3 085 092,81	2 446 851,81	638 241,00	334 914,22	3 633,33	162 609,05	0,00	0,00	27 459,99	27 459,99	21 499,99	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 520 213,00	1 657 861,09	1 654 361,09	1 492 332,80	1 289 967,40	202 365,40	160 795,32	1 232,97	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 261,00	1 095,72	1 095,72	1 095,72	0,00	1 095,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 709 586,00	840 512,33	840 512,33	778 466,61	555 778,95	222 687,66	61 217,90	827,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 340 857,00	714 085,04	714 085,04	651 986,70	525 138,04	126 448,66	60 925,80	1 572,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowolenie uczniów do szkół	186 168,00	86 756,50	86 756,50	86 756,50	6 485,34	80 271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	558,40	558,40	558,40	0,00	558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 115,00	3 818,00	3 818,00	3 818,00	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 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	262 770,00	112 959,28	112 959,28	69 984,08	65 664,08	4 320,00	42 975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	588 347,00	196 063,04	172 103,05	494,00	0,00	494,00	9 000,00	0,00	162 609,05	0,00	0,00	23 959,99	23 959,99	21 499,99	0,00
851		Ochrona zdrowia	135 990,00	53 418,88	53 418,88	53 418,88	39 597,98	13 820,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 990,00	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
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 083,60	4 083,60	4 083,60	1 623,60	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	49 335,28	49 335,28	49 335,28	37 974,38	11 360,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 946 327,00	965 330,04	965 330,04	612 707,90	332 356,16	280 351,74	0,00	352 622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Z tego:													Wyszczególnienie majątkowe	Z tego:			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowa długi	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dodatkowe na zadania bieżące						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	16	17		18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	1 305,14	1 305,14	1 305,14	720,00	585,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51 200,00	25 092,67	25 092,67	25 092,67	0,00	25 092,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 700,00	56 708,83	56 708,83	56 708,83	0,00	0,00	0,00	0,00	56 708,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	120 701,00	37 254,07	37 254,07	37 254,07	13,74	13,74	0,00	0,00	37 240,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216	Zasiłki stałe	151 000,00	128 672,95	128 672,95	128 672,95	0,00	0,00	0,00	0,00	128 672,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219	Opłaty pomocy społecznej	616 726,00	317 648,43	317 648,43	317 648,43	316 281,14	49 824,09	0,00	1 387,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	65 179,11	65 179,11	65 179,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	78 688,74	78 688,74	78 688,74	0,00	0,00	0,00	78 688,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85278	Usowanie skutków klęsk żywiołowych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295	Pozostałe działości	488 000,00	206 780,10	206 780,10	206 780,10	0,00	204 836,10	0,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 680,00	4 651,74	4 651,74	4 651,74	0,00	4 651,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85395	Pozostałe działości	24 680,00	4 651,74	4 651,74	4 651,74	0,00	4 651,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	106 836,00	61 062,77	61 062,77	61 062,77	10 017,87	870,57	1 000,00	50 044,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 836,00	60 062,77	60 062,77	60 062,77	10 017,87	870,57	0,00	50 044,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855		Rodzina	6 196 111,00	3 131 880,26	3 131 880,26	3 131 880,26	122 713,35	101 967,65	0,00	3 009 166,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85501	Swiadczenie wychowawcze	3 716 000,00	1 979 300,83	1 979 300,83	1 979 300,83	24 796,35	180,00	0,00	1 954 502,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85502	Swiadczenia rodzinne: Swiadczenie z tytułu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 320 000,00	1 112 871,06	1 112 871,06	1 112 871,06	62 206,63	640,00	0,00	1 050 664,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85503	Karta Dużej Rodziny	27,00	26,80	26,80	26,80	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85504	Wspieranie rodziny	155 960,00	35 557,85	35 557,85	35 557,85	15 772,67	19 785,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85595	Pozostałe działości	4 124,00	4 123,72	4 123,72	4 123,72	123,72	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 563 747,00	1 739 179,50	1 739 179,50	1 739 179,50	42 209,25	1 690 970,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 467 040,00	610 604,74	610 604,74	610 604,74	604 604,74	604 604,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90002	Gospodarka odpadami	988 746,00	548 134,30	548 134,30	548 134,30	548 134,30	505 925,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	226 960,43	226 960,43	226 960,43	226 960,43	226 960,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonane za I półrocze 2017 r.	Z tego														Wydanki majątkowe	Z tego			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne														
																		16		17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 305,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	569 200,00	260 435,59	260 435,59	260 435,59	0,00	260 435,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	2 773,00	2 773,00	2 773,00	0,00	2 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90095	Pozostała działalność	150 456,00	70 335,44	70 335,44	70 335,44	0,00	70 335,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	574 399,95	297 729,22	297 729,22	297 729,22	0,00	26 565,22	271 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92109	Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	358 500,00	181 367,22	181 367,22	181 367,22	0,00	3 365,22	178 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92116	Biblioteki	190 400,00	93 162,00	93 162,00	93 162,00	0,00	0,00	93 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92195	Pozostała działalność	25 499,95	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
926		Kultura fizyczna	778 950,76	64 048,53	64 048,53	64 048,53	0,00	64 048,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92601	Obiekty sportowe	748 950,76	64 048,53	64 048,53	64 048,53	0,00	64 048,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Wydanki razem:	28 775 089,03	11 785 154,48	11 706 439,69	7 328 846,08	3 988 334,23	3 340 511,85	607 078,22	3 514 996,20	162 609,05	0,00	92 910,14	78 714,79	78 714,79	21 499,99	0,00						

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW PRZEZ ZAKŁADY BUDŻETOWE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 rok	Procent
1	2	3	4	5	6
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej			
		Przychody ogółem:	2 280 681,00	1 050 087,78	46,0%
		w tym: - dotacje z budżetu	0,00	0,00	-
		Koszty ogółem:	2 172 551,00	1 033 524,37	47,6%
		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	110 000,00	18 432,30	16,8%

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Plan po zmianach na 2017 rok	Dochody wykonane	Procent wykonania	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i leśnictwo	79 576,04	45 745,59	45 745,59	57,49%	100,00%
	01095	Pozostała działalność	79 576,04	45 745,59	45 745,59	57,49%	100,00%
750		Administracja publiczna	63 006,00	41 960,00	22 582,00	35,84%	53,82%
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 006,00	41 960,00	22 582,00	35,84%	53,82%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 223,67	1 506,00	756,00	10,47%	50,20%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 223,67	1 506,00	756,00	10,47%	50,20%
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	31 534,53	0,00	0,00	x	x
	80101	Szkoły podstawowe	19 707,64	0,00	0,00	x	x
	80110	Gimnazja	11 826,89	0,00	0,00	x	x
851		Ochrona zdrowia	352,66	0,00	0,00	x	x
	85195	Pozostała działalność	352,66	0,00	0,00	x	x
852		Pomoc społeczna	5 403 103,54	28 101,00	15 201,00	0,28%	54,09%
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 039 498,06	0,00	0,00	x	x
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 332 715,62	0,00	0,00	0,00%	x
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne (...)	25 331,35	27 400,00	14 500,00	57,24%	52,92%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 095,07	701,00	701,00	33,46%	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 375,00	0,00	0,00	0,00%	x
	85295	Pozostała działalność	88,44	0,00	0,00	0,00%	x
855		Rodzina	0,00	6 040 151,00	3 111 550,80	x	51,51%
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	3 716 000,00	1 994 500,00	x	53,67%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 320 000,00	1 112 900,00	x	47,97%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	27,00	26,80	x	99,26%
	85595	Pozostała działalność	0,00	4 124,00	4 124,00	x	100,00%
		Razem	5 585 996,44	6 158 663,59	3 197 035,39	57,23%	51,91%

WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECANYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU					Pozostałe wydatki
				Z tego:					
				Wydatki wykonane	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	4	5	8	10	6	7	8	
010		Rolnictwo i łowiectwo	45 745,59	45 745,59	0,00	0,00	0,00	45 745,59	
	01095	Pozostała działalność	45 745,59	45 745,59	0,00	0,00	0,00	45 745,59	
750		Administracja publiczna	41 960,00	22 355,00	18 924,00	3 431,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 960,00	22 355,00	18 924,00	3 431,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	
852		Pomoc społeczna	28 101,00	14 957,19	0,00	0,00	687,09	14 270,10	
	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	27 400,00	14 256,36	0,00	0,00	0,00	14 256,36	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	701,00	700,83	0,00	0,00	687,09	13,74	
855		Rodzina	6 040 151,00	3 096 322,41	46 416,44	39 768,54	3 009 166,91	970,52	
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 716 000,00	1 979 300,83	21 259,43	3 358,92	1 954 502,48	180,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 320 000,00	1 112 871,06	25 157,01	36 409,62	1 050 664,43	640,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	27,00	26,80	0,00	0,00	0,00	26,80	
	85595	Pozostała działalność	4 124,00	4 123,72	0,00	0,00	4 000,00	123,72	
		Razem:	6 158 663,59	3 179 660,19	65 340,44	43 199,54	3 009 854,00	61 266,21	

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

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	6 623,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	6 623,99

Dział	Rozdział §	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	6 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	6 000,00
		<i>Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków - środki z opłat i kar na korzystanie ze środowiska</i>	<i>30 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	5 112,95
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 112,95
		<i>Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytna i inne wydatki związane z bezdomnymi psami</i>	<i>15 000,00</i>	<i>5 112,95</i>

Dochody i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wykonanie w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 000,00	463 125,50	48,75%
	90002		Gospodarka odpadami	950 000,00	463 125,50	48,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	950 000,00	463 125,50	48,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami	988 746,00	548 134,30	55,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 136,00	31 150,90	42,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 977,48	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 362,00	5 414,38	40,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 914,00	808,49	42,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	858,00	85,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	36 532,73	53,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	820 296,00	466 835,72	56,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 316,00	416,80	31,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	360,80	18,04%

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY SZCZYTNA

1. Jednostki budżetowe:

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

2. Zakłady budżetowe:

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnej

3. Instytucje kultury:

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

14 -07- 2017

Załącznik nr 9 do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2017 roku

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szczytna

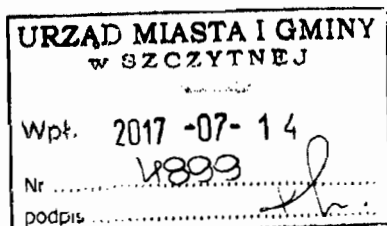
57-330 Szczytna

ul. Kościelna 6

tel: 074/86 83 010

mail: biblioteka.szczytna@wp.pl

Szczytna, 13.07.2017 r.



Burmistrz Szczytnej
ul. Wolności 42
57-330 Szczytna

Zgodnie z art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1870 ze zm.) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szczytna w załączeniu przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2017 r.

DYREKTOR
Anna Nowak
Anna Nowak

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szczytna za I półrocze 2017 rok.

Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Szczytna przyznano na 2017 rok dotację podmiotową od organizatora z budżetu Gminy Szczytna w wysokości 190.400,00 zł.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szczytna przedstawia się następująco :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY 2017 r.	172.000,00	✓ 192.400,00	94.312,90	49,02%
1	Dotacje na wydatki bieżące, w tym:	170.000,00	✓ 190.400,00	93.162,00	48,93%
1.1	Dotacja od organizatora	170.000,00	✓ 190.400,00	93.162,00	48,93%
1.2	Dotacje pozostałe	0,00	0,00	0,00	-
2	Przychody własne (usługi kserograficzne, koszty upomnień i in.)	2.000,00	2.000,00	1.150,90	57,55%
II	KOSZTY 2016 R.	172.000,00	✓ 192.400,00	✓ 97.816,34	50,84%
1	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	137.521,00	✓ 157.921,00	78.239,42	49,54%
1.1	Wynagrodzenia osobowe	109.806,00	126.836,00	62.495,71	49,27%
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	5.520,00	5.520,00	3.110,00	56,34%
1.3	Ubezpieczenia społeczne zakładu pracy	20.828,00	23.904,00	11.833,54	49,50%
1.4	Fundusz Pracy	1.367,00	1.661,00	800,17	48,17%
2	Zakup materiałów i energii, w tym:	24.429,00	✓ 23.429,00	✓ 14.179,26	60,52%
2.1	Energia elektryczna, woda, ogrzewanie	5.000,00	5.000,00	2.215,14	44,30%
2.2	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	14.000,00	14.000,00	10.541,30	75,30%
2.3	Zakup materiałów papierniczych	600,00	600,00	22,31	3,72%
2.4	Zakup akcesoriów komputerowych	1.688,00	1.688,00	0,00	0,00%
2.5	Zakup materiałów pozostałych	3.141,00	2.141,00	1.400,51	65,41%
3	Usługi obce, w tym:	4.750,00	✓ 5.750,00	✓ 4.649,07	80,85%
3.1	Usługi telefonii stacjonarnej	550,00	550,00	371,97	67,63%
3.2	Usługi internetowe	1.800,00	1.800,00	726,70	40,37%
3.3	Usługi pozostałe	2.400,00	3.400,00	3.550,40	104,42%
4	Pozostałe koszty, w tym:	5.300,00	✓ 5.300,00	✓ 748,59	14,12%
4.1	Podróże służbowe	1.200,00	1.200,00	345,08	28,76%
4.2	Badania lekarskie pracowników	150,00	150,00	0,00	0,00%
4.3	Świadczenia urlopowe	3.146,00	3.146,00	0,00	0,00%
4.4	Różne opłaty i składki	804,00	804,00	403,51	50,19%
5	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	-

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2017 r.	Stan na dzień 30.06.2017 r.
1	Stan rachunku bankowego	3.991,11	10.766,71
2	Stan gotówki w kasie	0,00	300,91
3	Należności, w tym	0,00	0,00
	Należności wymagalne	0,00	0,00
4	Zobowiązania, w tym:	0,00	10.542,60
	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
5	Zatrudnienie (osoby/etaty)	5 / 3,375 + 1 um. zlec.	4 / 2,875 + 1 um. zlec.

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych Biblioteki.

Przychody zrealizowano w 49,02%, natomiast koszty w 50,84%.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku:

- stan należności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szczytna wynosi 0,00 zł,
- stan zobowiązań Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szczytna wynosi 10.542,60 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne. Na zobowiązania składają się składki na ubezpieczenie społeczne za miesiąc czerwiec 2017 r., których termin płatności przypada na 15.07.2017r. - 4.559,61 zł, podatek dochodowy za miesiąc czerwiec 2017, którego termin przypada na 20.07.2017 r. - 786,00 zł, natomiast kwota 5.196,99 zł stanowi zobowiązania wobec kontrahentów, których termin płatności przypada na miesiące: lipiec, sierpień i wrzesień 2017r.

Szczytna, dnia 13.07.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Dziuba
Monika Dziuba

DYREKTOR

A. Nowak
Anna Nowak

21-07-2017

**MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
W SZCZYTNEJ
SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MOK SZCZYTNA
ZA PÓŁROCZE 2017 r.**

MOK w Szczytnej realizuje zadania o zakresie:

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

ZATRUDNIENIE

Na dzień 30.06.2017 zatrudnienie w instytucji kultury przedstawiało się następująco:

- 5 osób, co w przeliczeniu na etaty wynosi 3,7 w tym:
dyrektor - 1 etat
specjalista ds. administracji i rozwoju kultury - 1 etat
starszy referent - 0,32
główna księgową - 0,38 etatu
pracownik biurowy - 1 etat
pracownik biurowy - 1 etat - refundowany przez Powiatowy Urząd Pracy Kłodzko

I. PRZYCHODY

- Samorząd Miasta i Gminy Szczytnej przyznał na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczytnej zgodnie z Uchwałą Nr XXI/124/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2016r. kwotę 332 000,00 i Zarządzeniem Nr 42/2017 Burmistrza Szczytnej z dnia 19 kwietnia 2017r. kwotę 22 000,00 razem 354 000,00. Pozostałe wpływy wynikające z opłat za użytkowanie lokali oraz pomieszczeń wynajmowanych zgodnie z zawartymi umowami, zaplanowano na kwotę 15 000,00 a wykonanie wyniosło 2 745,00 natomiast wpłaty sponsorskie, darowizny i realizacje projektów zaplanowano na kwotę 40 000,00 a wykonano na kwotę 3 536,40
Odsetki z kapitalizacji odsetek wyniosły 29,45

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Należności	Należności wymagalne
1	Stan środków na dzień 01.01.2017		831,10		
2	Dotacje na działalność statutową	354 000,00	178 002,00		
3	Przychody własne w tym:	55 000,00	6 281,40		
	przychody z tytułu wynajmu lokali	15 000,00	2 745,00		
	wpłaty sponsorskie, darowizny, bilety, real. Proj.	40 000,00	3 536,40		
4	Odsetki		29,45		
	Stan środków na dzień 30.06.2017 r.			909,05	
	Ogółem	409 000,00	185 143,95		

II. WYDATKI

Ogółem poniesione wydatki MOK wynoszą 169 102,69

z tego: koszty na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 130 149,10

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE KOSZTÓW

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	Zobowiązania wymagalne
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	230 000,00	111 227,85	5 381,04	
	- wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	23 982,36	1 136,64	
	- premie	3 500,00	-		
	- fundusz nagród	1 500,00	-		
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 500,00	16 052,04	2 528,85	
3	Składki na fundusz pracy	4 900,00	1 683,55	303,01	
4	Odpis na ZFŚS	5 340,00	1 185,66		
5	Pozostałe wydatki w tym:	109 100,00	38 953,59	15 328,36	9 479,80
	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 640,87	35,14	
	- zakup energii, wody, gazu	20 000,00	7 995,23	1 187,42	
	- zakup usług remontowych	10 000,00	-		
	- zakup pozostałych usług	12 000,00	11 180,55	9 605,80	9 479,80
	- krajowe podróże służbowe, rycz. Samochodowe	1 000,00	62,67		
	- różne opłaty i składki	1 500,00	1 357,25		
	- organizacja imprez i inne usługi	54 600,00	4 717,02	4 500,00	
	Ogółem	384 840,00	169 102,69	23 541,26	9 479,80

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 Złotnie:

wynagrodzenie opiekuna świetlicy za styczeń - czerwiec 2017	1 388,18
pochodne od w/w wynagrodzenia (zus zakład)	286,35
zakup środka chwastobójczego	38,01
wywóz odpadów komunalnych	137,49
Ogólny koszt utrzymania świetlicy wynosi:	1 850,03

Świetlica w Łęczycach:

wynagrodzenie opiekuna świetlicy za m-c styczeń 2017r.	2 000,00
pochodne od w/w wynagrodzenia	343,80
koszty energii elektrycznej i dystrybucji	3 254,49
telefon stacjonarny	132,84
zakup art.spoż.na imprezy okolicznościowe i zaj.świetlicowe	105,21
zakup paliwa do kosiarki	47,91
wywóz odpadów komunalnych	15,00
ubezpieczenie PZU	137,80
Ogólny koszt utrzymania świetlicy wynosi:	6 037,05

Świetlica w Wolanach:

koszty energii elektrycznej i dystrybucji	815,18
koszty wody	163,91
monitoring	120,00
telefon stacjonarny	191,88
internet Netia	151,78
zakup oleju	3 614,97
zakup materiałów do naprawy CO	176,65
wynagrodzenie opiekuna świetlicy za styczeń - marzec 2017r.	2 340,39
pochodne od w/w wynagrodzenia (zus zakład)	482,76
wynagrodzenie z tyt.umowy zlecenia - prowadzenie zajęć muzycznych	840,00
zak.części do naprawy kosiarki i kanistra do transportu benzyny do kosiarki	157,00
zakup.art.spożywczych - festyn	353,15
ubezpieczenie PZU	137,80
Ogólny koszt utrzymania świetlicy wynosi:	9 545,47

Świetlica w Niwie:

koszty energii elektrycznej i dystrybucji	582,27
ubezpieczenie PZU	137,77
zakup pozost.materiałów na potrzeby świetlicy -drzwiczki do pieca	1 146,00
koszty wody	171,61
telefon stacjon.	296,02
wynagrodzenie z tyt.umowy zlecenia - prowadzenie zajęć muzycznych	1 080,00
Ogólny koszt utrzymania świetlicy wynosi:	3 413,67

Świetlica w Chocieszowie:

koszty energii elektrycznej i dystrybucji	821,49
zak. gazu w butlach do ogrzewania	260,02
zakup art..oświetleniowych	247,02
wywóz nieczystości	340,01
Ogólny koszt utrzymania świetlicy wynosi:	1 668,54

Świetlica wiejska w Słoszowie

koszty energii elektrycznej i dystrybucji

199,87

ubezpieczenie PZU

137,80

Ogólny koszt utrzymania świetlicy wynosi:

337,67

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Szczytnej
[Signature]
mgr Rafał Kryniecki