

**ZARZĄDZENIE NR 85/2016
BURMISTRZA SZCZYTNEJ**

z dnia 23 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczytnej za I półrocze 2016 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 2013 r. poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

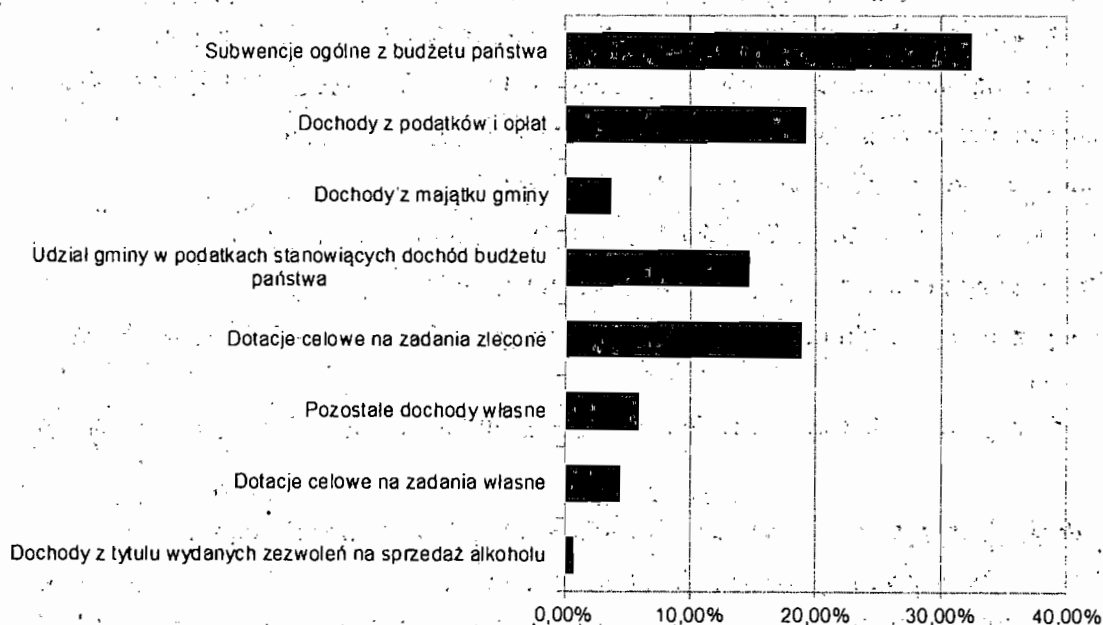
§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Szczytnej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu - oddział zamiejscowy w Wałbrzychu, informację o przebiegu wykonania budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczytnej za I półrocze 2016 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
[Podpis]
Marek Szponier

Struktura zrealizowanych dochodów za I półrocze 2016 roku przedstawia się następująco:

lp.	Wyszczególnienie	Udział % w dochodach ogółem
1	2	3
1	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32,42%
2	Dochody z podatków i opłat	19,23%
3	Dochody z majątku gminy	3,67%
4	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14,69%
5	Dotacje celowe na zadania zlecone	18,91%
6	Pozostałe dochody własne	5,91%
7	Dotacje celowe na zadania własne	4,42%
8	Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0,75%
	Razem	100,00%



Struktura dochodów wskazuje, że nadal największy udział w dochodach stanowią dochody z subwencji z budżetu państwa, następnie dochody z podatków i opłat, dotacje celowe na zadania zlecone, 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 – 122.630,45 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 88.712,03, w tym:
 - osoby fizyczne – 65.233,58 zł,

- osoby prawne - 23.478,45 zł.
- w podatku od środków transportowych - 33.918,42 zł, w tym:
 - osoby fizyczne - 32.258,26 zł,
 - osoby prawne - 1.660,16 zł.

2) Skutki udzielonych ulg, odroczeń, zwolnień w podatkach udzielonych przez Gminę stanowią kwotę - 35.248,70 zł. z tego:

- w podatku od nieruchomości - 35.248,70 zł, w tym:
 - osoby fizyczne - 16.526,84 zł,
 - osoby prawne - 18.721,86 zł.

3) Skutki udzielonych umorzeń na podstawie decyzji Burmistrza stanowią kwotę 0,00 zł - na I półrocze 2015 r. była to kwota 12.989,00 zł.

4) Rozłożenie na raty oraz odroczenie terminów płatności w wysokości - 3.300,20 zł z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z odsetkami kwota 3.115,60 zł, podatek od nieruchomości od osób fizycznych 175,60 zł oraz podatek rolny od osób fizycznych 9,00 zł.

III. ZALEGŁOŚCI

Zaległości na 30 czerwca 2016 roku wynoszą 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 - 20.626,36 zł, w tym:
 - od osób fizycznych - 16.291,36 zł
 - od osób prawnych - 4.335,00 zł
- 2) w podatku od nieruchomości - 538.698,65 zł, w tym:
 - od osób prawnych - 29.637,20 zł,
 - od osób fizycznych - 509.061,45 zł, (w tym 145.360,09 zł. hipoteka)
- 3) w podatku leśnym - 557,00 zł., w tym:
 - od osób fizycznych - 557,00 zł,
- 4) w podatku od środków transportowych - 40.175,30 zł., w tym:
 - osoby fizyczne - 39.437,30 zł, (w tym 437,95 zł. hipoteka)
 - osoby prawne - 738,00 zł.
- 5) w podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych - 764,26 zł,
- 6) w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 117.376,58 zł, (na 31.12.2016 r. 109.854,38 zł)
- 7) we wpływach z opłat z tytułu użytkowania wieczystego - 32.595,19 zł,
- 8) z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości - 9.172,00 zł,
- 9) odsetki w dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa - 14.489,23 zł,
- 10) zaległości z tytułu renty planistycznej i opłaty adiacenckiej - 26.855,93 zł, (w tym 14.620,00zł. hipoteka)
- 11) odsetki od zaległości z tytułu renty planistycznej i opłaty adiacenckiej - 10.525,30 zł,

- 12) wpływy z karty podatkowej - 6.289,71 zł
- 13) wpływy z różnych dochodów - 1.495,92 zł
- 12) zaległości z najmu i dzierżawy składników majątkowych wraz z odsetkami - 11.029,35 zł
- 13) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 129,00 zł
- 14) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Publicznym - 291,50 zł
- 15) wpływy z różnych opłat - 1.546,40 zł
- 16) zobowiązania dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz odsetki - 926.432,40 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 2016 roku zrealizowano w wysokości 11.069.198,17 zł na plan 23.794.046,65 zł, co stanowi 46,52 % planowanych wydatków. Wydatki zostały wykonane następująco:

1) wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 414.193,39 zł na plan 1.356.161,00 zł, co stanowi 30,54 % planowanych wydatków, z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- Modernizacja nawierzchni dr 119404 D Wolany dz. gr. 279/404 - 19.402,66 zł
- Modernizacja drogi wewnętrznej we wsi Łężyce dz. gr. Nr 451 i 33/1 - 61.230,19 zł
- Modernizacja nawierzchni drogi dz gr. 125/127 Wolany - 26.828,34 zł
- Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Lokalnego Funduszu Pożyczkowego "Samorządowa Polska" Szczytna sp.z o.o. z siedzibą w Szczytnie - 4.000,00 zł
- Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale Krajowego Funduszu Poręczeńowego "Samorządowa Polska" sp.z o.o. Z siedzibą w Warszawie - 60.000,00 zł
- Budowa obiektu dydaktycznego w Szczytnie ul. Kościelna 6 - 33.000,00 zł
- Budowa wodociągu przy ul. Zacisze - 41.515,94 zł
- Przebudowa wodociągu na drodze krajowej nr 8 (ulica Robotnicza) - 152.917,46 zł
- Przebudowa pomieszczeń piwnicznych byłego browaru w Szczytnie na Muzeum Ginących Zawodów - 9.298,80 zł
- Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 6.000,00 zł

Wykonanie wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie 30,54 % planu. Realizacja inwestycji uzależniona jest od sprzedaży majątkowej, która za I półrocze była niewielka. Na 30 czerwca 2016 r. w związku z realizacją inwestycji wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 61.296,92 zł. Zobowiązania te dotyczą m.in. takich zadań inwestycyjnych jak:

- Przejście dla pieszych na drodze krajowej nr 8 – 34.896,92 zł
- Budowa obiektu dydaktycznego w Szczytnej ul. Kościelna 6 – 25.900,00 zł
- Przebudowa pomieszczeń piwnicznych byłego browaru w Szczytnej na Muzeum Ginących Zawodów – 500,00 zł

2) wydatki bieżące wykonano w wysokości 10.655.004,78 zł na plan 22.437.885,65 zł, co stanowi 47,49 % planowanych wydatków, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.961.255,51 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 552.059,25 zł.
- w tym:
- dotacja dla stowarzyszenia „Wśród Swoich” dla Zespołu Szkół Niepublicznych w Chocieszowie 290.813,25 zł, w tym na prowadzenie przedszkola (50.109,56 zł), szkoły podstawowej (165.512,70 zł), oddziały zerowe przy szkole podstawowej (22.618,09 zł), gimnazjum (41.472,00 zł), realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole podstawowej i gimnazjum (11.100,90 zł);
 - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 10.000,00 zł
 - dotacje dla instytucji kultury – 250.001,00 zł, z tego:
 - Miejski Ośrodek Kultury – 164.999,00 zł,
 - Biblioteka – 85.002,00
 - dotacja na LSOP Powiat Kłodzki – 1.245,00 zł
 - c) wydatki na obsługę długu publicznego – 113.229,32 zł;
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w rat. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł;
 - e) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.531.057,40 zł;
 - f) pozostałe wydatki bieżące – 3.497.403,30 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku zobowiązania (bez kredytów i pożyczek) Gminy Szczytna (sprawozdanie Rb 28 S) stanowią kwotę 476.618,71 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł gdzie na koniec 30.06.2015 r. zobowiązania ogółem wynosiły 816.153,45 zł w tym wymagalne 227.575,57 zł (dla porównania, na dzień 30 czerwca 2014 r. zobowiązania wynosiły 532.217,74 zł, zobowiązania wymagalne nie występowały). Natomiast zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 30 czerwca 2016 r. wyniosły 271.344,52 zł w tym wymagalne 0,00 zł (dla porównania na 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 3.505.612,65 zł w stosunku do uchwały budżetowej następowało w trakcie okresu sprawozdawczego uchwałami Rady Miejskiej w Szczytnej i zarządzeniami Burmistrza w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi z budżetu państwa. Największy wpływ na zwiększenie planu, zarówno dochodów i jak i wydatków, miała decyzja Wojewody Dolnośląskiego dotycząca przyznania dotacji celowej na rok 2016 w wysokości 2.996.000,00 zł w związku z realizacją rozpoczętego w roku 2016 Programu Rodzina 500 Plus.

IV a Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan działu w trakcie I półrocza został zwiększony o kwotę 52.269,65 zł, w związku z przyznaniem z budżetu państwa dotacją na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. W dziale tym wydatkowano kwotę 54.062,35 zł na plan 54.869,65 zł z przeznaczeniem na:

- składki do Dolnośląskiej Izby Rolniczej - 1.792,70 zł
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników - 51.244,75 zł
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - 1.024,90 zł.

Dział 600 – Transport i łączność - plan po zmianach wyniósł 837.743,85 zł, z czego na 30 czerwca 2016 r. wydatkowano kwotę 176.013,95 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne - 107.461,19 zł,
- wydatki bieżące - 68.552,76 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 107.461,19 zł dotyczą realizacji następujących inwestycji:

- Modernizacja nawierzchni dr 119404 D Wolany dz. gr. 279/404 - 19.402,66 zł
- Modernizacja drogi wewnętrznej we wsi Łężyce dz. gr. Nr 451 i 33/1 - 61.230,19 zł
- Modernizacja nawierzchni drogi dz gr.125/127 Wolany - 26.828,34 zł

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale na 30 czerwca 2016 r. wynoszą 36.123,23 zł. w tym kwota 34.896,92 zł związana z realizacją inwestycji pn. „Przeście dla pieszych na drodze krajowej nr 8”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - na plan 571.680,00 zł wydatkowano kwotę 182.113,61 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

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

- zakup materiałów budowlanych do mieszkań socjalnych i lokali gminnych - 5.961,10 zł
- modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Wolności 49 - 21.063,13 zł
- naprawa piecy kaflowych w mieszkaniach gminnych - 1.327,01 zł
- remont instalacji wodnej Wolności 82 - 850,00
- wyceny, ogłoszenia o przetargach, wykonanie operatów szacunkowych i usługi związane z lokalami gminnymi, socjalnymi (podłączenia zasilania do lokalu przy ul. Wolności 76a/15, wpięcie 2 grzejników do lokalu Słoneczna 68/1a, wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej ul. Wolności 82 A, wykonanie prac budowlanych) - 20.759,99 zł,
- opłaty za administrowanie zasobem mieszkalnym i niemieszkalnym gminy w kwocie 64.797,59 zł,
- zapłata podatku VAT do Urzędu skarbowego - 13.679,00 zł
- opłaty sądowe - 1.225,84 zł
- zakup energii elektrycznej i gazu do budynku Wolności 5 w kwocie 6.449,02 zł
- dozorowanie nieruchomości ul. Wolności 5 w kwocie 7.380,00 zł
- koszty zarządu Wspólnota Mieszkaniowa Słoneczna - 1.631,25 zł,
- składki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w kwocie 36.989,68 zł,

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale na 30 czerwca 2016 r. wyniosły 7.472,69 zł i dotyczą:

- faktura za materiały budowlane - 1.066,91 zł
- paliwo gazowe ul. Wolności 5 - 1050,40 zł
- energia elektryczna Wolności 5 - 306,06 zł
- wycena działki 1.168,50 zł

- usługi dozoru budynku przy ul. Wolności 5 – 1.230,00 zł,
- zarządzanie i administrowanie zasobem mieszkalnym i niemieszkalnym – 1.854,10 zł
- wymiana okien w budynku ul. Wolności 82 – 796,72 zł

Dział 710 Działalność usługowa - planowana kwota w wysokości 126.100,00 zł wydatkowana została w wysokości - 32.164,77 zł, w tym na sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego - 4.544,00 zł, na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 8.360,00 zł i utrzymanie cmentarza – 19.260,77 zł (wywóz odpadów, koszenie trawy).

Zobowiązania niewymagalne na 30 czerwca 2016 r. wynoszą 4.540,82 zł z tytułu odbioru odpadów komunalnych z cmentarza i koszenia trawy na cmentarzu.

Dział 750 Administracja publiczna - w ramach planowanej kwoty 2.837.435,00 zł wydatkowano 1.417.647,37 zł (49,96 % planu) z przeznaczeniem na :

- wydatki bieżące 1.353.647,37 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich 1.023.849,30 zł.
- oraz na wydatki majątkowe kwotę 64.000,00 zł.

Kwota wydatków bieżących w wysokości 1.353.647,37 zł dotyczy:

- Urzędu wojewódzkiego – z kwoty 100.736,38 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 2016 rok wynosi kwotę 63.006,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 92.558,49 zł;
- Rady gminy – 53.777,14 zł, w tym diety radnych – 53.556,03 zł,
- Urzędu Miasta i Gminy – 1.105.738,80 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 914.463,15 zł,
- Promocji Gminy – 66.522,89 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 5.768,00 zł,
- Pozostałej działalności - wydatkowano kwotę 26.872,16 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 11.059,66 zł (prowinizje sołtysów, wynagrodzenie za roznoszenie nakazów płatniczych) oraz diety sołtysów 15.812,50 zł.

Na zobowiązania w tym dziale w wysokości 82.666,51 zł składają się:

- zobowiązania wobec dostawców za zakup materiałów i usług - kwota 9.859,50 zł,
- ubezpieczenie majątku – 13.009,41 zł
- zakup energii – 160,16 zł
- opłata za telefony stacjonarne i komórkowe – 1.873,84 zł
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy naliczone od wynagrodzeń za mc czerwiec płatne do 05 i 20 lipca – 56.537,83 zł
- składka członkowska euroregionu III rata – 1.225,77 zł

W ramach promocji gminy kwota 66.522,89 zł wydatkowana została m.in. na:

- wykonanie kalendarzy – 12.656,70 zł
- wykonanie kartek świątecznych – 529,00 zł
- emisja informacji o gminie Szczytna przez Telewizję Kłodzką – 1.230,00 zł
- usługa autokarowa na przewóz uczestników Tradycji wielkanocnych – 750,00 zł
- promocja Gminy przez TKS Hutnik – 9.000,00 zł
- zakup usług gastronomicznych - 7.466,00 zł
- ogłoszenia prasowe i informacje w prasie – 1.402,20 zł
- zakup artykułów spożywczych na organizację stołów na Tradycje Wielkanocne – 1.193,38 zł
- zakup nagród dla uczestników Mistrzostw Polski w paleniu fajki – 537,44 zł
- zakup materiałów promocyjnych – 1.462,56 zł

Wydatki majątkowe działu 750 w kwocie 64.000,00 zł dotyczą objęcia udziałów w kapitale zakładowym Lokalnego Funduszu Pożyczkowego "Samorządowa Polska" Szczytna sp. z o.o. z siedzibą w Szczytnie – 4.000,00 zł oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale Krajowego Funduszu Poręczeńiowego "Samorządowa Polska" sp. z o.o. Z siedzibą w Warszawie – 60.000,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – z zaplanowanej kwoty 7.225,00 zł w I półroczu 2016 roku wydatkowano 0,00 zł. Kwota przeznaczona jest na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (1.505,00 zł) oraz na zakup urn wyborczych (5.720,00 zł). Wydatki tego działu zrealizowane zostaną w II półroczu 2016 roku.

Dział 752 Obrona narodowa – z zaplanowanej kwoty 200,00 zł w I półroczu 2016 roku nie zrealizowano wydatku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 149.026,00 zł wydatkowano kwotę 80.790,33 zł, w tym:

- na utrzymanie gotowości bojowej i ratowniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie w kwocie 76.632,17 zł, w tym wypłacone ekwiwalenty w wysokości 17.455,26 zł,
- dotacja na LSOP dla Powiatu Kłodzkiego – 1.245,00 zł
- utrzymanie kamer systemu monitorującego w kwocie 1.732,36 zł za energię elektryczną.
- montaż kamery monitoringu przy Szkole Podstawowej 1.180,80 zł

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.912,50 zł dotyczą m.in:

- zakup oleju napędowego – 733,20 zł
- zakup węgla – 1.858,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy – 211,73 zł
- zakup energii elektrycznej – 109,57 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego – wydatkowano kwotę 113.229,32 zł na plan 300.000,00 zł, co stanowi 37,74 % planowanych wydatków. Kwotę przeznaczono na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia – na rok 2016 zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości 451.720,00 zł, w tym:

- ogólna w wysokości 110.000,00 zł,
- celowa w wysokości 341.720,00 zł, w tym na wydatki bieżące – 241.720,00 zł i wydatki inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu następowały zmiany w efekcie których, na koniec I półrocza 2016 roku plan rezerw do dyspozycji wyniósł: 362.722,15 zł.

- ogólna w wysokości – 99.000,00 zł;
- celowa w wysokości – 263.722,15 zł, w tym:
 - na wydatki bieżące – 193.880,00 zł,

– na wydatki inwestycyjne – 69.842,15 zł.

Rezerwy w I półroczu 2016 roku zostały rozdysponowane następująco:

Rezerwa ogólna w kwocie 11.000,00 zł przeznaczona została na zawarcie umowy związanej z zagospodarowaniem terenów zielonych na terenie miasta Szczytina

Rezerwę celową na wydatki bieżące wydatkowano w kwocie 47.840,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika zatrudnionego w Przedszkolu Publicznym w Szczytnej – 27.840,00 zł
- remont instalacji elektrycznej Wolności 49 – 20.000,00 zł

Rezerwę celową inwestycyjną w trakcie okresu sprawozdawczego rozdysponowano w kwocie 30.157,85 zł na:

- zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja nawierzchni dr. 119404 D Wolań dz.gr. 279/404. Zwiększenie o 4.502,66 w związku z ustaleniem ostatecznej wielkości zadania.
- zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej we wsi Łężyce dz.gr. Nr 451 i 33/1 zwiększenie o kwotę 230,19 zł w związku z ustaleniem ostatecznej wielkości zadania.
- zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku szkolnego w Szczytnej przy ul. Kościelnej zwiększenie o 3.925,00 zł
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa pomieszczeń piwnicznych byłego browaru w Szczytnej na Muzeum Ginących Zawodów" 11.000zł – przygotowanie dokumentacji
- wprowadzenie zadania inwestycyjnego "Przeście dla pieszych na drodze krajowej nr 8 – 10.000zł
- zwiększenie zadania inwestycyjnego "Przebudowa pomieszczeń piwnicznych byłego browaru na Muzeum Ginących Zawodów" w związku ze zleceniem opracowania mapy do celów projektowych dla działki nr 4/19 (AM-9) obręb Nowe Miasto – 500,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan w wysokości 6.811.134,00 zł na 30 czerwca 2016 r. został wykonany w wysokości 3.518.584,78 zł (co stanowi 51,66 % planu). Kwota 3.518.584,78 zł przeznaczona została na wydatki bieżące – 3.485.584,78 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.482.350,98 zł oraz na wydatki majątkowe – 33.000,00 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.

Poniesione wydatki majątkowe w kwocie 33.000,00 zł dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu dydaktycznego w Szczytnej ul. Kościelna 6” jest to częściowa zapłata za dokumentację projektową. Na realizację tego zadania inwestycyjnego Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Wydatki jednostek budżetowych:

1. Szkoła podstawowa na zaplanowane wydatki w kwocie 2.873.754,00 zł wydatkowana została kwota 1.453.758,37 zł, co stanowi 50,59 % planu. Wydatki przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie tj. wynagrodzenia i pochodne, które stanowią kwotę 1.254.994,13 zł – 86,33 % wykonanych wydatków, pozostałe wydatki to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Na dokształcanie nauczycieli wydatkowano kwotę 1.432,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w jednostce wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 76.298,71 zł. Zobowiązania dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy oraz faktury za energię elektryczną, zakup materiałów i usług – termin płatności w miesiącu lipcu 2016 r.

2. Gimnazjum na zaplanowane wydatki w kwocie 1.321.039,00 zł wydatkowana została kwota 718.824,09 zł (co stanowi 54,41 % planu). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 583.235,93 zł, co stanowi 81,14 % wykonanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego w jednostce wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 32.610,09 zł głównie z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego oraz faktura za energię elektryczną – termin płatności w miesiącu lipcu 2016 r.

3. Przedszkole Publiczne na zaplanowane wydatki w kwocie 1.417.838,40 zł wydatkowano kwotę 771.157,21 zł, co stanowi 54,39 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 636.939,83 zł – 82,60 % ogólnej kwoty wykonanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego w jednostce wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 35.359,66 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego, faktur za żywność, energię elektryczną i inne usługi.

Pozostałe wydatki Gminy w dziale 801:

1. Na zaplanowaną kwotę dotacji dla stowarzyszenia „Wśród Swoich” dla Zespołu Szkół Niepublicznych w Chocieszowie w wysokości 657.200,00 zł w I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 290.813,25 zł, (co stanowi 44,25 % planu) w tym na prowadzenie przedszkola (50.109,56 zł), szkoły podstawowej (165.512,70 zł), oddziały zerowe przy szkole podstawowej (22.618,09 zł), gimnazjum (41.472,00 zł);
2. Wydatki na dzieci z Gminy Szczytna uczęszczające do oddziałów przedszkolnych oraz do oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych w innych gminach wyniosły kwotę 129.038,34 zł.
3. Na dowożenie dzieci do szkół wydano 106.363,52 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.181,09 zł.

Zobowiązania działu 801 na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosły kwotę 173.845,20 zł. Zobowiązań wymagalnych brak, w stosunku do I półrocza 2015 r. zobowiązania wymagalne wyniosły 85.000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia – na zaplanowane wydatki w kwocie 144.697,00 zł wydatkowano kwotę 55.643,30 zł, co stanowi 38,46 % wydatków. Kwotę wydatkowano w związku z:

- 1) przeprowadzeniem szczepień profilaktycznych dla dziewcząt z gimnazjum przeciwko wirusowi HPV6,11,16,18 – plan 24.600,00 zł, wydatkowano kwotę 6.970,00 zł,
- 2) zwalczaniem narkomanii – na planowane 5.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.515,00 zł. (środki własne) przeznaczono na umowy zlecenia dwóch psychologów – 1.380,00 zł oraz na realizację profilaktycznych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży – 135,00 zł
- 3) przeciwdziałaniem alkoholizmowi – planowane 115.000,00 zł wydatkowano w wysokości 47.061,36 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 38.030,89 zł (środki własne gminy) z przeznaczeniem na:

- umowy- zlecenia trzech członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 4.216,47 zł,
- umowy zlecenie psychologów – 5.918,20 zł
- umowa zlecenie specjalisty terapii uzależnień – 3.420,00 zł
- umowy – zlecenia realizatorów profilaktycznych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży: 14.266,42 zł
- opłacone w miesiącu styczniu 2016 roku składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatek dochodowy za grudzień 2015 r. – 1.127,93 zł
- zajęcia edukacyjno – profilaktyczne dla uczniów I kl. gimnazjum w Szczytniej „Trening zastępowania agresji ART” prowadzony przez dwóch trenerów: 2.080 zł,
- spektakl profilaktyczny „Poskromienie nieznosnego smoka” dla uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Szczytniej oraz Zespołu Szkół Społecznych w Chocieszowie koszt: 760,00 zł,
- spektakl profilaktyczny „Pętla zdarzeń” dla uczniów klas 4-6 Szkoły Podstawowej w Szczytniej oraz Zespołu Szkół Społecznych w Chocieszowie koszt: 760,00 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, sprzątanie, C.O., energia elektryczna, opłaty pocztowe, internet, rozmowy telefoniczne i in.): 5.481,87 zł.

b) Szkoła Podstawowa w Szczytniej zrealizowała wydatki w wysokości 9,030,47 zł na prowadzenie świetlicy Beniamin.

4) pozostała działalność - na plan 97,00 zł wydatkowano 96,94 zł – są to środki z Urzędu Wojewódzkiego (zadanie zlecone gminie) na zwrot poniesionych przez Gminę kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Dział 852 Pomoc społeczna - plan po zmianach wprowadzonych w trakcie okresu sprawozdawczego wyniósł 7.262.656,00 zł i jest większy od uchwalonego o kwotę 3.064.672 zł. Główna zmiana planu to zwiększenie o kwotę 2.996.000,00 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej na realizację i wdrożenie Programu Rodzina 500 Plus. 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 26.215,23 zł. z tytułu:

- składek na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy płatne w mc lipiec 2016 r. – 20.461,97 zł
- zakup materiałów i usług – 1.522,86 zł
- świadczenia społeczne – 4.230,40 zł

Wykonane wydatki na 30 czerwca wyniosły kwotę 3.052.577,98 zł i dotyczą:

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na planowane wydatki w kwocie 5.000,00 zł wydatkowano kwotę 412,21 zł (środki własne Gminy), w tym na:

- umowy zlecenia psychologów – 360 zł,

- wydatki na obsługę zadań: 52,21 zł (Internet, rozmowy telefoniczne, wydatki na wyjazdy służbowe).

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny – na planowane wydatki w kwocie 119.869,00 zł wydatkowano 31.004,18 zł (środki własne gminy), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 10.502,30 zł w tym: 2.675,94 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne, 6.265,38 zł – wynagrodzenie, 1.560,98 zł – pochodne ze strony pracodawcy,
- opłaty wnoszone do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku: za pobyt ośmiorga dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (10%, 30 % lub 50%) – 19.351,95 zł,
- materiały biurowe, środki czystości, monitoring obiektu, opłaty pocztowe, usługi komunalne, opłaty bankowe, energia cieplna, elektryczna, woda, internet, rozmowy telefoniczne, wydatki na wyjazdy służbowe: 1.149,93 zł.

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze – na plan 2.996.000,00 zł wykonano wydatki w wysokości 974.587,52 zł (środki z Urzędu Wojewódzkiego – zadanie zlecone gminie).

1/wartość wypłaconych świadczeń: 951.082,60 zł:

2/wynagrodzenia osobowe i pochodne - 8.962,54 zł w tym:

6.997,03 zł – wynagrodzenia,

1.027,21 zł – pochodne ze strony pracodawcy,

938,30 zł - umowa zlecenie,

3/ materiały biurowe i wyposażenie, środki czystości, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, szkolenia pracowników: 14.542,38 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne-rentowe – na planowane wydatki w kwocie 2.128.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.165.139,28 zł - środki z Urzędu Wojewódzkiego – zadanie zlecone gminie

Wartość wypłaconych świadczeń: 1.097.416,26 zł :

1) zasiłki rodzinne - wypłacono 2665 zasiłków dla 444 dzieci

2) dodatki do zasiłków rodzinnych:

a) z tytułu urodzenia dziecka –22 dodatków,

b) z tyt. opieki nad dzieckiem podczas przebywania na urlopie wychowawczym: 74 dodatki (12 rodziców),

c) z tyt. samotnego wychowywania – 127 dodatków (21 dzieci),

d) z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 161 dodatków (27 dzieci),

e) na dojazdy do szkół lub zamieszkanie w internacie – 343 dodatki (57 uczniów),

f) z tyt. wielodzietności – 365 dodatków (61 dzieci),

g) z tyt. Rozpoczęcia roku szkolnego – 41 dodatków (41 uczniów)

3) zasiłki pielęgnacyjne –1 238 zasiłków (206 osoby),

4) świadczenia pielęgnacyjne – 249 świadczeń (23 osoby),

5) specjalny zasiłek opiekuńczy – 80 zasiłków (13 osób),

6) zasiłek dla opiekunów – 23 zasiłki (4 osoby),

7) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 21 dzieci,

8) świadczenia alimentacyjne – 56 rodzin (85 osób uprawnionych) wypłacono 499 świadczeń alimentacyjnych w wysokości od 100 zł do 500 zł.

Opłacone składki emerytalno - rentowe: w wysokości 35.053,25 zł, towarzyszące świadczeniom pielęgnacyjnym, specjalnym zasiłkom opiekuńczym, zasiłkom dla opiekunów: 23 osoby, 140 składek.

Wydatki na obsługę zadań z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o osobach uprawnionych do alimentów: 32.669,77 zł:

1/wynagrodzenia osobowe i pochodne - 32.669,77 zł w tym:

3.921,27 zł – dodatkowe wynagrodzenia roczne

23.364,74 zł – wynagrodzenia

5.383,76 zł – pochodne ze strony pracodawcy

Na koniec I półrocza 2016 stan zobowiązań (wraz z odsetkami) dłużników alimentacyjnych wobec budżetu państwa to kwota: 2.822.707,73 zł.

Odzyskane poprzez egzekucje komornicze zwroty wierzytelności dłużników alimentacyjnych:

31.380,21 zł – przekazano na konto gminy, w tym dochód naszej gminy stanowi kwota: 4.292,73 zł, pozostała kwota to dochód budżetu państwa lub innych gmin.

Ustalono świadczenia nienależnie pobrane: odzyskano 3.533,26 zł wraz z ustawowymi odsetkami, kwotę 3.415,26 zł dotyczącą świadczeń nienależnie pobranych w poprzednich latach zwrócono do budżetu państwa poprzez konto gminy, kwota 118 zł to zwroty świadczeń nienależnie pobranych w roku 2016.

Rozdział 85213 składki zdrowotne – na zaplanowane wydatki w kwocie 31.800,00 zł wydatkowano 24.289,61 zł (środki z Urzędu Wojewódzkiego) w tym na:

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z ustawy o pomocy społecznej (49 osób- 246 składek) : 11.515,01 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 -144 składek): 12.774,60 zł (zadanie zlecone gminie).

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze z ustawy o pomocy społecznej - na zaplanowane wydatki w kwocie 233.100,00 zł wydatkowano 76.801,07 zł.

Wydatkowane kwoty stanowią:

- środki z Urzędu Wojewódzkiego (dotacja do zadań własnych gminy) - 56.160,07 zł,
- środki własne Gminy - 20.641,00 zł.
 - 1) zasiłki okresowe – 56.160,07 zł dla 51 rodzin (137 osób w rodzinach) wypłacono 164 zasiłki
 - 2) zasiłki celowe – 20.641,00 zł - wypłacono 33 świadczenia)

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – na plan 146.172,00 zł wydatkowano 60.036,65 zł, w tym na:

- | | | |
|--|---|---------------|
| - dodatki energetyczne (dotacja z budżetu państwa) | - | 1.148,95 zł, |
| - obsługę programu (dotacja z budżetu państwa) | - | 22,98 zł, |
| - dodatki mieszkaniowe | - | 58.864,72 zł. |

Rozdział 85216 Zasilki stale – na zaplanowane wydatki w kwocie 163.000,00 zł, wydatkowano 132.269,49 zł (środki z Urzędu Wojewódzkiego – dotacja do zadań własnych gminy), wypłacono 276 świadczeń dla 52 osób.

Rozdział 85219 Funkcjonowanie Ośrodka jako jednostki wydatek 302.222,43 zł na plan 602.475,00 zł z tego:

* środki własne Gminy: 220.622,43 zł,

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

Na wydatki w kwocie 302.222,43 zł składają się

1/ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 249.937,46 zł w tym :

- 29.228,18 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 181.140,40 zł - wynagrodzenia pracowników,
- 36.171,88 zł – ZUS ze strony pracodawcy,
- 3.397,00 zł - fundusz pracy.

2/ ekwiwalent za odzież pracowników socjalnych , zakup wody mineralnej – 1.453,60 zł,

3/ umowy – zlecenia (administrator systemów informatycznych, sprzątaczką) – 6.978,70 zł,

4/ materiały biurowe, środki czystości, druki, papier ksero, energia cieplna, elektryczna, woda, opłaty bankowe, abonamentowe za programy komputerowe, monitoring obiektu, opłaty pocztowe, usługi komunalne, konwój gotówki, ubezpieczenie mienia, przegląd gaśnic, odnowienie certyfikatów kwalifikowalnych do podpisów elektronicznych dla 5 pracowników, badania okresowe pracowników, konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, transport żywności: 28.864,26 zł,

5/ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.752,00 zł,

6/ delegacje, ryczałty - 3.386,97 zł

7/ szkolenia pracowników – 2.849,44 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze – na zaplanowane wydatki w kwocie 216.900,00 zł wydatkowano 34.086,69 zł, w tym:

–środki - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego – 2.775,00 zł,

–środki własne Gminy – 31.311,69 zł.

Wydatki przeznaczono na:

1/ specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 2.775,00 zł; (wartość godziny specjalistycznych usług opiekuńczych: 50 zł, wykonano 55,50 godz.), usługi realizowane były u jednej osoby przez jednego specjalistę,

2/ usługi opiekuńcze dla osób starszych, niepełnosprawnych – 31.311,69 zł w tym wynagrodzenia opiekunek: 24.805,46 zł, ZUS ze strony pracodawcy 4.556,53 zł

(wykonano 2976 godz. usług, wartość godziny wraz z ZUS-em pokrywanym przez pracodawcę: 11 zł od 14.06.2016 r. wartość godziny 15 zł, usługi realizowane były u 11 mieszkańców Gminy).

3/ specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób starszych, niepełnosprawnych – 1.949,70 zł

(wartość godziny specjalistycznych usług opiekuńczych: 20 zł, od 14.06.2016 r. wartość godziny 30 zł, wykonano 139 godz. usług, usługi realizowane były u dwóch osób przez trzech rehabilitantów)

Częściowe zwroty wartości usług od usługobiorców, którzy posiadają dochody wyższe od ustawowego kryterium-zasady zwrotów określone Uchwałą Rady Miejskiej w Szczycnej - na kwotę: 4.146,46 zł przekazano jako dochód na konto Gminy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność na zaplanowane wydatki w kwocie 620.340,00 zł wydatkowano 251.728,85 zł, w tym:

- dotacja do zadań własnych Gminy z Urzędu Wojewódzkiego – 39.416,16 zł,
- środki własne Gminy to kwota – 212.312,69 zł.

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki przeznaczono na:

- 1/program: Pomoc państwa w zakresie dożywiania - łączny koszt: 49.270,20 zł z tego:
 - posiłki (II śniadania lub obiady) w Przedszkolu w Szczytniej, Zespole Szkół Społecznych w Chocieszowie, Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy, Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Polanicy, Szkole Integracyjnej w Szalejowie Górnym, Miejskim Zespole Szkół w Dusznikach Zdroju oraz w formie cateringu realizowanego w Szkole Podstawowej w Szczytniej: 27.670,20 zł w tym 20% to środki własne gminy a 80% dotacja UW, z posiłków korzystało 56 uczniów i przedszkolaków; wydano 5019 posiłków, średnia wartość posiłku: 6,36 zł,
 - świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności – 21.600 zł w tym: 20% środki własne gminy, 80% dotacja z UW, z tej formy pomocy korzystało 30 rodzin (90 osób w rodzinach), wypłacono 216 świadczeń,
- 2/dopłata do kosztów pobytu w domach pomocy społecznej – 195.798,65 zł (środki własne gminy) - w dps przebywało 14 mieszkańców gminy,
- 3/ świadczenia pieniężne dla bezrobotnych realizujących prace społecznie użyteczne na terenie gminy: 6.660 zł (11 bezrobotnych mieszkańców gminy korzystających z pomocy społecznej od kwietnia do czerwca wykonało 1222 godzin prac, świadczenie za jedną godzinę prac: 8,10 zł),
- 4/ koszty obsługi zadania Karta Dużej Rodziny – 0,00 zł (zadanie zlecone gminie) w I półroczu 2016 roku - 1 rodzina wnioskowała o przyznanie KDR. Na koniec czerwca 2016 roku - 27 rodzin posiadało KDR (141 osób w rodzinach w tym: 90 dzieci).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 24.680,00 zł na 30 czerwca 2016 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 30.06.2016 r. to kwota 775,29 zł związana z ww. wydatkiem.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowana kwota w wysokości 91.744,00 zł. na 30 czerwca 2016 r. zrealizowana została w wysokości 66.462,06 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów w kwocie 63.626,06 zł oraz przyznaniem dotacji celowej w kwocie 2.836,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan po zmianach wynosi 3.526.134,00 zł. Wydatki na okres sprawozdawczy wykonano w wysokości 1.973.622,39 zł, co stanowi 55,97 % planu. Wydatki poniesiono na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód	-	924.072,68 zł
- gospodarkę odpadami	-	526.712,61 zł
- oczyszczanie letnie i zimowe miasta i gminy	-	167.355,78 zł
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	33.952,00 zł
- oświetlenie, konserwację i naprawy awaryjne ulic, placów i dróg	-	262.520,50 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska przez gminę	-	2.587,00 zł

- pozostałe wydatki	-	56.421,82 zł
<i>Wydatki bieżące przeznaczone w kwocie 1.773.188,99 zł zostały m.in. na:</i>		
- <u>gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	-	723.639,28 zł,
- <u>gospodarkę odpadami</u>	-	526.712,61 zł,
w tym:		
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34.420,76 zł,		
* zakup materiałów (m.in. zakup worków na odpady) 26.245,54 zł,		
* wywóz i zagospodarowanie śmieci – 440.430,17 zł w tym zapłacone fry dotyczące roku 2015 w wysokości 166.044,27 zł		
* prowadzenie PSZOK-u 18.000,00 zł, w tym zapłacona faktura z mc grudnia 2015 r. na kwotę 3.000,00 zł		
* opłata za prowadzenie rachunku bankowego 300,00 zł		
* opłaty pocztowe – 4.073,30 zł		
* likwidacja dzikiego wysypiska 448,44 zł		
* szkolenie pracownika 738,48 zł		
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.055,92 zł		
- <u>oczyszczanie letnie i zimowe miasta i gminy</u>	-	167.355,78 zł
w tym: zimowe utrzymanie dróg (103.149,31 zł), oczyszczanie miasta (54.000,00 zł), wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych (10.206,47 zł),		
- <u>utrzymanie zieleni</u>	-	33.952,00 zł
w tym zobowiązania z roku 2015 za wycinkę drzew i zagospodarowanie terenów zielonych – 3.512,00 zł		
- <u>oświetlenie, konserwacja i naprawy awaryjne ulic, placów i dróg</u>	-	262.520,50 zł.
- <u>pozostałe wydatki</u>	-	56.421,82 zł

W tym m.in

- * dowóz wody do gospodarstw domowych – 21.082,933 zł
- * roboty publiczne, - 22.129,92 zł
- * transport i utylizacja eternitu – 1.440,00 zł
- * dzierżawa terenu – 4.658,77 zł
- * usunięcie martwej zwierzyny – 1.234,99 zł
- * szalek miejski – 591,42
- * zakup karmy, budy dla psa, chwytaka i klatki – 2.982,87 zł

- opłaty za korzystanie ze środowiska - 2.587,00 zł

Wydatki inwestycyjne 200.433,40 zł dotyczyły:

- Budowa wodociągu przy ul. Zacisze - 41.515,94 zł
- Przebudowa wodociągu na drodze krajowej nr 8 (ulica Robotnicza) - 152.917,46 zł
- Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 6.000,00 zł

Zobowiązania działu 900 na 30 czerwca 2016 r wyniosły 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 129.475,79 zł dotyczą:

- gospodarki ściekowej i ochrony wód - 17.361,27 zł (energia elektryczna na ujęciach wody - 250,08 zł oraz zarządzanie siecią wodociągową i kanalizacyjną - 17.111,19 zł).
- gospodarki odpadami - 60.099,57 zł, w tym 54.877,18 zł za odbiór odpadów, 3.000,00 zł prowadzenie PSZOK, opłaty pocztowe 320,60 zł oraz zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy - 1.901,79 zł
- oczyszczania miasta - 10.800,00 zł (wywóz nieczystości stałych - 1.800,00 zł oraz oczyszczanie miasta i gminy - 9.000,00 zł).
- utrzymanie zieleni w miastach - 8.000,00 zł
- koszty oświetlenia ulic - 23.916,71 zł, w tym energia elektryczna 6.365,71 zł, za konserwację oświetlenia ulicznego- 11.951,00 zł oraz remont latarni ulicznych - 5.600,00 zł
- pozostałe usługi - 9.298,24 zł (- usługa transportowa 3.809,93 zł, utrzymanie szaletu miejskiego - 300,00 zł, koszty utrzymania bezpieczna drogą - 1.798,64 zł, prowadzenie i nadzór nad robotami publicznymi - 3.135,22 zł, usunięcie martwej zwierzyny 254,45 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 2016 rok uchwalono w wysokości 564.000,00 zł, z czego na okres sprawozdawczy wykonano wydatki w wysokości 278.622,31 zł. Dotyczyły one m.in. wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. „- Przebudowa pomieszczeń piwnicznych byłego browaru w Szczytnej na Muzeum Ginących Zawodów - 9.298,80 zł, dotacją dla Miejskiego Ośrodka Kultury - 164.999,00 zł, dotacją dla Biblioteki Publicznej w Szczytnej - 85.002,00 zł oraz nagrody dla uczestników konkursu „Piękny dom” - 16.600,00 zł.

Zobowiązanie niewymagalne na 30.06.2016 r. w kwocie 500,00 zł dotyczy usługi za wykonanie mapy do celów projektowych inwestycji pn. „- Przebudowa pomieszczeń piwnicznych byłego browaru w Szczytnej na Muzeum Ginących Zawodów”.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

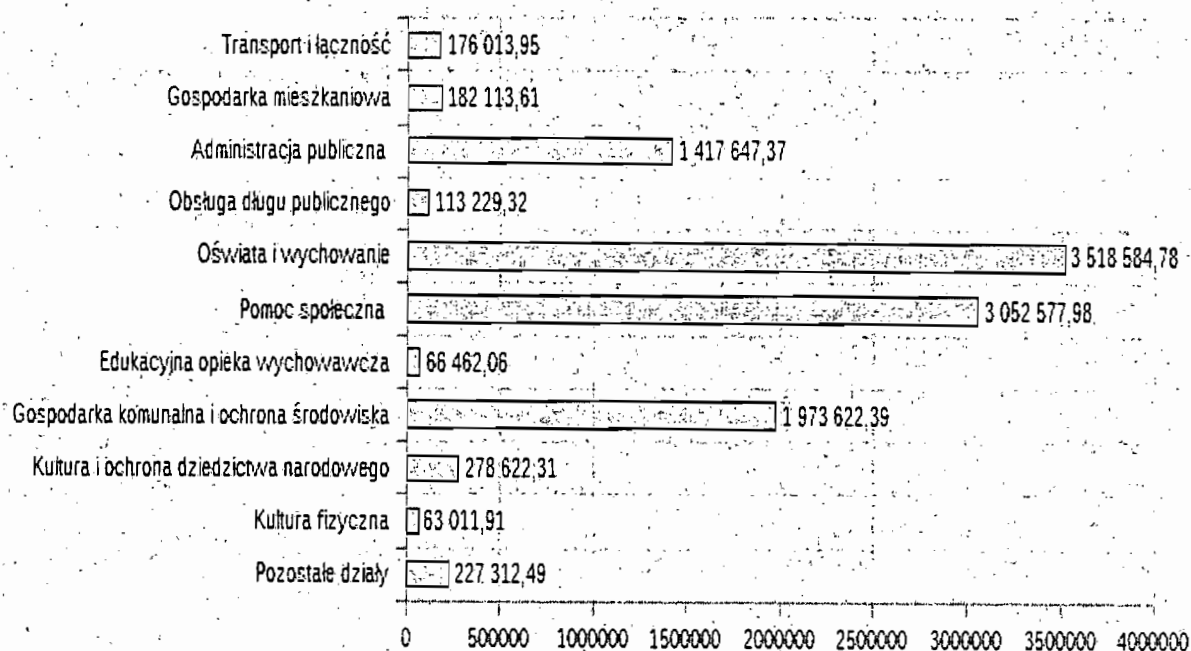
Zaplanowane wydatki w kwocie 122.000,00 zł wydatkowano w kwocie 63.011,91 w tym m.in na:

- energię elektryczną na obiektach sportowych - 40.078,98 zł,
- zakup materiałów (płyn geol do lodowiska oraz daszek na plac zabaw) - 2.558,40 zł
- utrzymanie lodowiska, boisk sportowych i stadionu. - 20.241,69 zł,

Zobowiązanie niewymagalne na 30 czerwca 2016 r. dotyczą energii elektrycznej 254,98 zł oraz faktury za prace naprawczo - konserwacyjne przy boisku Orli i boisku wielofunkcyjnym - 8.640,00 zł

**WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 R. GMINY SZCZYTNA
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Treść	Wydatki za I półrocze 2016 roku	Udział w %
1	2	3	4
600	Transport i łączność	176 013,95	1,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	182 113,61	1,64%
750	Administracja publiczna	1 417 647,37	12,81%
757	Obsługa długu publicznego	113 229,32	1,02%
801	Oświata i wychowanie	3 518 584,78	31,79%
852	Pomoc społeczna	3 052 577,98	27,58%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 462,06	0,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 973 622,39	17,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 622,31	2,52%
926	Kultura fizyczna	63 011,91	0,57%
	Pozostałe działy	227 312,49	2,05%
Razem:		11 069 198,17	100,00%



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

W pierwszym półroczu 2016 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją projektów, programów z udziałem środków Unii Europejskiej.

V. REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnej.

W zakładzie na 30 czerwca 2016 r. przychody wyniosły – 998.233,66 zł na plan 2.532.853,00 zł, co stanowi 39,41 % przychodów planowanych.

Zakład poniósł koszty w wysokości 1.055.670,24 zł przy planowanych 2.439.224,00 zł, co stanowi 43,3 %, w tym na:

–wynagrodzenia	-	343.139,59 zł,
–pochodne od wynagrodzeń	-	63.642,75 zł,
–pozostałe wydatki	-	625.774,59 zł,
–wpłaty na PFRON	-	11.229,00 zł
–odpisy amortyzacyjne	-	11.884,31 zł,

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 9.723,59 zł na plan 165.000,00 zł,

Zobowiązania zakładu na 30 czerwiec 2016 r. wynoszą 271.344,52 zł, (w tym, zobowiązania wymagalne 0,00 zł, na 30.06.2015 – 37.569,40 zł) i dotyczą zakupu dóbr i usług.

Według stanu na koniec okresu sprawozdawczego należności Zakładu wynoszą 502.685,29 zł, w tym kwota 366.228,48 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 – 16.912,68 zł na planowane dochody -34.500,00 zł.

Pozyskane środki wydatkowano w kwocie – 7.170,11 zł na utrzymanie i doposażenie hali sportowej.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 9.742,57 zł.

VII. WYNIK GOSPODARKI BUDŻETOWEJ.

Zrealizowany budżet za I półrocze 2016 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY W WYSOKOŚCI	–	12.068.875,43 zł, w tym:
- dochody bieżące	–	11.749.422,28 zł.
- dochody majątkowe	–	319.453,15 zł
WYDATKI W WYSOKOŚCI	–	11.069.198,17 zł, w tym:
- wydatki bieżące	–	10.655.004,78 zł.
- wydatki majątkowe	–	414.193,39 zł.
Nadwyżka budżetu	–	999.677,26 zł.

Wydatki bieżące nie przekroczyły dochodów bieżących.

Przychody budżetu w okresie sprawozdawczym w kwocie 163.455,83 zł to uruchomiony kredyt w rachunku bieżącym, który do końca roku należy spłacić. Kredyt w rachunku bieżącym ustalony jest na poziomie 800.000,00 zł.

Rozchody. Na plan w wysokości 1.376.612,00 zł wykonano rozchody w wysokości 688.306,00 zł. (co stanowi 50 % planu), na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30. czerwca 2016 r. wynoszą 0,00 zł. dla porównania zobowiązania wymagalne na 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 2016 roku wynosi 6.875.377,83 zł. Na zadłużenie składają się zaciągnięte kredyty w wysokości 6.875.377,83 zł:

- kredyty krótkoterminowe – 163.455,83 zł
- kredyty długoterminowe – 6.711.922,00 zł

Należności Gminy na dzień 30 czerwca 2016 r. wynoszą 4.785.497,75 zł i dotyczą:

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

–z tytułu dostaw towarów i usług – 422.826,86 zł,

–z pozostałych tytułów – 1.679.322,59 zł.

- pozostałych należności w kwocie 2.393.004,30 zł,

- oraz należności z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty 290.344,00 zł

W przypadku powstałych zaległości w podatkach 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 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) Burmistrz Szczytnej przedkłada informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Uchwałą nr XII/71/15 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2015 r. została przyjęta wieloletnia prognoza finansowa Gminy Szczytna. Wieloletnia prognoza finansowa przyjęta została na lata 2016-2023.

Na 2016 rok prognoza została zaplanowana zawierając następujące założenia:

- dochody ogółem w kwocie 21.665.046,00 zł
- wydatki ogółem w kwocie 20.288.434,00 zł
- wynik budżetu w kwocie 1.376.612,00 zł
- przychody w kwocie 0,00 zł
- rozchody w kwocie 1.376.612,00 zł

W trakcie pierwszego półrocza 2016 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona Zarządzeniem nr 49/2016 Burmistrza Szczytnej z dnia 29 kwietnia 2016 r. i na dzień 30 czerwca 2016 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiała się następująco:

- dochody ogółem w kwocie 24.842.458,65 zł
- wydatki ogółem w kwocie 23.465.846,65 zł
- wynik budżetu w kwocie 1.376.612,00 zł
- przychody w kwocie 0,00 zł
- rozchody w kwocie 1.376.612,00 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 XII/71/15 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2015 r. ustalono okres obowiązywania WPF na lata 2016 – 2023. kredytu.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku zobowiązania z tytułu kredytów wynoszą 6.875.377,83 zł w tym kredyty długoterminowe:

1. Kredyt w Banku PKO S.A. – kwota 1.000.000,00zł. spłata w latach 2006–2016, kwota pozostała do spłaty – 50.000,00zł.
2. Kredyt w Banku PKO S.A. – kwota 5.005.984,00zł. spłata w latach 2010–2023, kwota pozostała do spłaty – 3.178.384 zł.
3. Kredyt w Banku BGK – kwota 3.316.000,00zł. spłata w latach 2009–2019, kwota pozostała do spłaty – 1.160.600,00zł.
4. Kredyt w BOŚ – kwota 2.382.720,00zł. spłata w latach 2008–2018, kwota pozostała do spłaty – 909.420,00 zł.
5. Kredyt w PBS Strzelin – kwota 1.230.040,00zł. spłata w latach 2011–2017, kwota pozostała do spłaty – 463.518,00 zł.
6. Kredyt w PBS Strzelin – kwota 1.200.000,00zł. spłata w latach 2011–2020, kwota pozostała do spłaty – 950.000,00zł.

oraz kredyt w rachunku bieżącym (kredyt krótkoterminowy) w PBS Strzelin w wysokości 163.455,83 zł.

Zobowiązania z tytułu kredytów wraz z należnymi odsetkami w I półroczu 2016 roku regulowane były zgodnie z terminami zawartymi w umowach.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 30 czerwca 2016 r. nie przewiduje się żadnych przedsięwzięć w latach 2016-2023. Realizacja wydatków inwestycyjnych w roku 2016 została opisana wcześniej.

Integralną częścią sprawozdania są załączniki:

Załącznik nr 1 – Wykonanie dochodów Gminy Szczytna wg źródeł za I półrocze 2016 roku

Załącznik nr 1 a – Realizacja dochodów budżetu Gminy Szczytna za I półrocze 2016 roku wg klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 2 – Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 Gminy Szczytna wg działów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 2 a – Realizacja wydatków budżetu Gminy Szczytna za I półrocze 2016 roku

Załącznik nr 3 – Wykonanie przychodów i kosztów przez zakłady budżetowe za I półrocze 2016 roku

Załącznik nr 4 Wykonanie dotacji na zadania zlecone za I półrocze 2016 roku

Załącznik nr 5 Wykonanie wydatków zdań zleconych za I półrocze 2016 r.

Załącznik nr 6 Wykonanie wydatków związanych z ochroną środowiska za I półrocze 2016 roku

Załącznik nr 7 Dochody i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych za I półrocze 2016 roku

Załącznik nr 8 Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Szczytna

Załącznik nr 9 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szczytna

Załącznik nr 10 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczytnie

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY SZCZYTNA WG ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK

LP	Wyszczególnienie	§	Wykonanie 2015	Plan	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% wykonania		Udział % w dochodach
							7/4	7/6	
1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10
1	DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT		3 935 522,78	4 495 276,00	4 495 276,00	2 320 985,70	58,98%	51,63%	19,23%
1.1	Podatek rolny		136 900,43	134 000,00	134 000,00	71 117,12	51,95%	53,07%	
1.2	Podatek od nieruchomości	0320	2 365 285,55	2 740 000,00	2 740 000,00	1 359 740,54	57,49%	49,63%	
1.3	Podatek leśny	0310	151 200,08	151 600,00	151 600,00	136 834,05	90,50%	90,26%	
1.4	Podatek od środków transportowych	0330	107 534,15	94 000,00	94 000,00	30 989,30	28,82%	32,97%	
1.5	Wpływy z karty podatkowej	0340	11 434,90	20 000,00	20 000,00	4 953,52	43,32%	24,77%	
1.6	Podatek od spadków i darowizn, z podatków zniesionych	0350	36 946,69	30 000,00	30 000,00	9 035,00	24,45%	30,12%	
1.7	Wpływy z opłaty skarbowej	0360,0560	15 828,00	20 000,00	20 000,00	12 279,40	77,58%	61,40%	
1.8	Wpływy z opłaty produktowej	0410	591,52	0,00	0,00	297,58	50,31%	0,00%	
1.9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0400	146 208,96	180 000,00	180 000,00	103 435,96	70,75%	57,46%	
1.10	Wpływy z innych lokalnych opłat	0490	35 302,55	61 000,00	61 000,00	40 973,95	116,07%	67,17%	
1.11	Wpływy z innych lokalnych opłat - opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	0490	861 860,64	877 476,00	877 476,00	436 571,03	50,65%	49,75%	
1.12	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	41 599,00	0,00	0,00	11 810,00	28,39% x		
1.13	Wpływy z różnych opłat	0690	24 830,31	36 000,00	36 000,00	14 068,75	56,66%	39,08%	
1.14	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego	0660,0670	Nowe § od 01.01.2016 r.	151 200,00	151 200,00	88 879,50		58,78%	
2	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		3 445 552,88	3 842 017,00	3 857 083,00	1 772 496,78	51,44%	45,95%	14,69%
2.1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	3 427 971,00	3 817 017,00	3 832 083,00	1 767 394,00	51,56%	46,12%	
2.2	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	17 581,88	25 000,00	25 000,00	5 102,78	29,02%	20,41%	
3	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	0470,0550,075,0760,0770,0870	761 091,89	1 940 850,00	1 940 850,00	443 178,76	58,23%	22,83%	3,67%
4	POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE	0570,0580,0820,0830,0910,0920,0960,0970,0980,2910,2360							
5	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2750,2920	6 893 911,00	7 143 900,00	7 147 206,00	3 913 236,00	56,76%	54,75%	32,42%
6	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	2007,2008,2030,2004,2330,2700,2706,2710,6209,6300,6330,2010,2060*6310							
7	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE		1 467 235,75	764 265,00	1 110 493,00	533 818,95	36,38%	48,07%	4,42%
8	DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	0480	113 579,95	120 000,00	120 000,00	89 698,20	78,97%	74,75%	0,75%
	Razem		20 385 348,16	21 665 046,00	25 170 658,65	12 068 875,43	59,20%	47,95%	100,00%

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

Załącznik nr 1 a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2016 roku

Realizacja dochodów budżetu Gminy Szczytina za I półrocze 2016 roku wg. klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2016 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 30.06.2016 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 łowiectwo	82 269,65	52 269,65	52 269,65	0,00	63,53%
	01095		Pozostała działalność	82 269,65	52 269,65	52 269,65	0,00	63,53%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	52 269,65	52 269,65	52 269,65	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	55 000,00	32 991,00	463,00	32 528,00	59,98%
	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	32 991,00	463,00	32 528,00	65,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	32 528,00	0,00	32 528,00	65,06%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	463,00	463,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	228 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	228 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 786 000,00	404 687,98	117 762,83	286 925,15	22,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 786 000,00	404 687,98	117 762,83	286 925,15	22,66%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	62 000,00	26 995,81	26 995,81	0,00	43,54%

		0750	Wpływy 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	73 327,92	73 327,92	0,00	36,66%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	6 811,00	0,00	6 811,00	34,06%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	280 114,15	0,00	280 114,15	18,67%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8 139,92	8 139,92	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	9 299,18	9 299,18	0,00	232,48%
750			Administracja publiczna	124 898,00	119 291,11	119 291,11	0,00	95,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 006,00	31 872,85	31 872,85	0,00	50,59%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 006,00	31 862,00	31 862,00	0,00	50,57%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	10,85	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 681,00	52 207,31	52 207,31	0,00	195,67%
	0690		Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 913,49	3 913,49	0,00	65,22%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	400,54	400,54	0,00	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	20 681,00	47 893,28	47 893,28	0,00	231,58%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 211,00	35 210,95	35 210,95	0,00	100,00%
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 211,00	35 210,95	35 210,95	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 225,00	6 470,00	6 470,00	0,00	89,55%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 225,00	6 470,00	6 470,00	0,00	89,55%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 225,00	6 470,00	6 470,00	0,00	89,55%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
	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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) 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	7 407 683,00	3 648 305,36	3 648 305,36	0,00	49,25%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	4 953,52	4 953,52	0,00	24,77%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	4 953,52	4 953,52	0,00	24,77%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 207 600,00	720 150,50	720 150,50	0,00	59,63%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	570 069,50	570 069,50	0,00	54,29%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	298,00	298,00	0,00	7,45%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	147 600,00	134 096,00	134 096,00	0,00	90,85%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	2 953,00	2 953,00	0,00	49,22%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	904,00	904,00	0,00	0,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów	0,00	11 810,00	11 810,00	0,00	0,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 122 000,00	1 007 074,51	1 007 074,51	0,00	47,46%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 690 000,00	789 671,04	789 671,04	0,00	46,73%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	70 819,12	70 819,12	0,00	54,48%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	2 738,05	2 738,05	0,00	68,45%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 000,00	28 036,30	28 036,30	0,00	31,86%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	9 035,00	9 035,00	0,00	30,12%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	103 415,96	103 415,96	0,00	57,45%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 359,04	3 359,04	0,00	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 000,00	143 630,05	143 630,05	0,00	71,46%

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 279,40	12 279,40	0,00	61,40%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	89 698,20	89 698,20	0,00	74,75%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 000,00	40 973,95	40 973,95	0,00	67,17%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	678,50	678,50	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 857 083,00	1 772 496,78	1 772 496,78	0,00	45,95%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 832 083,00	1 767 394,00	1 767 394,00	0,00	46,12%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	5 102,78	5 102,78	0,00	20,41%
758		Różne rozliczenia	7 147 206,00	3 913 236,00	3 913 236,00	0,00	54,75%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 926 113,00	1 802 688,00	1 802 688,00	0,00	61,61%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 926 113,00	1 802 688,00	1 802 688,00	0,00	61,61%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 078 308,00	2 039 154,00	2 039 154,00	0,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 078 308,00	2 039 154,00	2 039 154,00	0,00	50,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	142 785,00	71 394,00	71 394,00	0,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	142 785,00	71 394,00	71 394,00	0,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	468 700,00	275 033,26	275 033,26	0,00	58,68%
80101		Szkoły podstawowe	65 490,00	31 392,26	31 392,26	0,00	47,93%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00%
	0750	Wpływy 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	58 850,00	16 989,01	16 989,01	0,00	28,87%
	0830	Wpływy z usług	6 640,00	2 041,31	2 041,31	0,00	30,74%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	181,28	181,28	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 075,66	12 075,66	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 480,00	12 971,44	12 971,44	0,00	236,71%
2030		Dofinacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 480,00	2 736,00	2 736,00	0,00	49,93%
2910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 235,44	10 235,44	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	382 730,00	224 244,04	224 244,04	0,00	58,59%
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 200,00	30 158,00	30 158,00	0,00	60,08%
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	101 000,00	58 721,50	58 721,50	0,00	58,14%

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,04	19,04	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 224,11	5 224,11	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 530,00	115 764,00	115 764,00	0,00	50,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 357,39	14 357,39	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja	15 000,00	6 425,52	6 425,52	0,00	42,84%
	0750	Wpływy 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	15 000,00	6 412,87	6 412,87	0,00	42,75%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,65	12,65	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	2 557,00	1 019,44	1 019,44	0,00	39,87%
	85195	Pozostała działalność	2 557,00	1 019,44	1 019,44	0,00	39,87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 460,00	922,50	922,50	0,00	37,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) usługami	97,00	96,94	96,94	0,00	99,94%
852		Pomoc społeczna	5 738 972,00	2 527 452,16	2 527 452,16	0,00	44,04%
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 996 000,00	990 400,00	990 400,00	0,00	33,06%
	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	2 996 000,00	990 400,00	990 400,00	0,00	33,06%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 148 000,00	1 187 795,12	1 187 795,12	0,00	55,30%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,39	2,39	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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) usługami	2 128 000,00	1 183 500,00	1 183 500,00	0,00	55,62%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	4 292,73	4 292,73	0,00	21,46%
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.	31 800,00	24 700,00	24 700,00	0,00	77,67%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 100,00	12 900,00	12 900,00	0,00	85,43%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 700,00	11 800,00	11 800,00	0,00	70,66%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00	58 500,00	58 500,00	0,00	57,92%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00	58 500,00	58 500,00	0,00	57,92%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 172,00	1 172,00	1 172,00	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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 172,00	1 172,00	1 172,00	0,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	163 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	81,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	81,60%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 800,00	81 641,57	81 641,57	0,00	50,15%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	41,57	41,57	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 800,00	81 600,00	81 600,00	0,00	50,12%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 900,00	6 958,27	6 958,27	0,00	27,94%
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	4 146,46	4 146,46	0,00	51,83%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 900,00	2 800,00	2 800,00	0,00	16,57%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11,81	11,81	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	110 300,00	43 285,20	43 285,20	0,00	39,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 985,20	3 985,20	0,00	0,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	35,63%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 908,00	55 908,00	55 908,00	0,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 908,00	55 908,00	55 908,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 908,00	55 908,00	55 908,00	0,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 064 476,00	1 031 011,47	1 031 011,47	0,00	49,94%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 140 000,00	575 753,30	575 753,30	0,00	50,50%
	0830	Wpływy z usług	1 140 000,00	567 751,15	567 751,15	0,00	49,80%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	749,91	749,91	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 252,24	7 252,24	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	877 476,00	437 776,83	437 776,83	0,00	49,89%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	877 476,00	436 571,03	436 571,03	0,00	49,75%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 205,80	1 205,80	0,00	0,00%
90015		Oswietlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 597,75	1 597,75	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 597,75	1 597,75	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	10 050,26	10 050,26	0,00	33,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	10 050,26	10 050,26	0,00	33,50%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	297,58	297,58	0,00	0,00%
	0400	Wpływy z opłat produktowej	0,00	297,58	297,58	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	17 000,00	5 535,75	5 535,75	0,00	32,56%
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	5 535,75	5 535,75	0,00	32,56%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92109		Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem:			25 170 658,65	12 068 875,43	11 749 422,28	319 453,15	47,95%

Załącznik Nr 2
do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2016 rok

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK GMINY SZCZYTNA WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Treść	Wykonanie 2015	Plan wg Uchwały Rady na 2016 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r	Procent	
						6.3	6.5
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	85 958,99	2 600,00	54 869,65	54 062,35	62,89%	98,53%
600	Transport i łączność	533 490,40	528 000,00	837 743,85	176 013,95	32,99%	21,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	367 814,52	719 727,00	571 680,00	182 113,61	49,51%	31,86%
710	Działalność usługowa	93 513,41	151 100,00	126 100,00	32 164,77	34,40%	25,51%
750	Administracja publiczna	2 671 090,20	2 775 862,00	2 837 435,00	1 417 647,37	53,07%	49,96%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 493,00	1 505,00	7 225,00	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	183 115,14	146 026,00	149 026,00	80 790,33	44,12%	54,21%
757	Obsługa długu publicznego	276 670,75	300 000,00	300 000,00	113 229,32	40,93%	37,74%
758	Różne rozliczenia	00,00	451 720,00	362 722,15	00,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 516 540,90	6 765 654,00	6 811 134,00	3 518 584,78	53,99%	51,66%
851	Ochrona zdrowia	114 165,44	144 600,00	144 697,00	55 643,30	48,74%	38,46%
852	Pomoc społeczna	3 906 253,59	4 197 984,00	7 262 656,00	3 052 577,98	78,15%	42,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 303,48	24 680,00	24 680,00	4 651,74	10,50%	18,85%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	163 369,19	36 000,00	91 744,00	66 462,06	40,68%	72,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 409 393,88	3 385 276,00	3 526 134,00	1 973 622,39	57,89%	55,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	507 257,16	535 500,00	564 000,00	278 622,31	54,93%	49,40%
926	Kultura fizyczna	105 056,62	122 000,00	122 000,00	63 011,91	59,98%	51,65%
	RAZEM	19 036 686,67	20 288 434,00	23 794 046,65	11 069 198,17	58,15%	46,52%

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i obsługa aktywów i udziałów oraz emisję dłużnych papierów wartościowych	zakup i obsługa aktywów i udziałów oraz emisję dłużnych papierów wartościowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rozbiórka i burzenie	54 889,65	54 062,35	54 062,35	54 062,35	0,00	54 062,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020		Udziały w przedsiębiorstwach	2 600,00	1 792,70	1 792,70	1 792,70	0,00	1 792,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	52 289,65	52 269,65	52 269,65	52 269,65	0,00	52 269,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	837 743,85	176 013,95	68 552,76	68 552,76	1 099,00	67 453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 461,19	107 461,19	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
60011		Drogi publiczne krajowe	34 900,00	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	606 988,66	67 830,10	68 427,44	68 427,44	1 099,00	67 328,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 402,66	19 402,66	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	182 355,19	88 058,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 058,53	88 058,53	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	12 000,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	571 680,00	182 113,61	182 113,61	182 113,61	0,00	182 113,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	437 105,00	129 663,66	129 663,66	129 663,66	0,00	129 663,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	134 575,00	52 449,95	52 449,95	52 449,95	0,00	52 449,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	126 100,00	32 164,77	32 164,77	32 164,77	0,00	32 164,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Planry zagospodarowania przestrzennego	38 100,00	4 544,00	4 544,00	4 544,00	0,00	4 544,00	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	19 000,00	8 360,00	8 360,00	8 360,00	0,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cheminacje	69 000,00	19 280,77	19 280,77	19 280,77	0,00	19 280,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 837 435,00	1 417 647,37	1 353 647,37	1 280 843,36	1 023 849,30	256 394,06	0,00	72 804,01	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00
75011		Urzędy województwa	194 892,00	100 736,38	100 736,38	100 736,38	92 556,49	8 177,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 300,00	53 777,14	53 777,14	221,11	0,00	221,11	0,00	53 556,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 256 363,00	1 105 738,80	1 105 738,80	1 102 303,32	914 463,15	187 840,17	0,00	3 435,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 699,00	66 522,89	66 522,89	66 522,89	5 798,00	60 734,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	124 181,00	90 872,16	26 872,16	11 059,66	0,00	0,00	0,00	15 612,50	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	7 225,00	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	7 225,00	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		Ochrona 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
75212		Pozostałe wydatki ochronne	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	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Z tego:										Z tego:			
					Wydajki bieżące	Z tego:				Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu odliczeń	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 026,00	80 790,33	80 790,33	82 090,07	3 301,27	58 788,80	1 245,00	17 455,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 500,00	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 281,00	76 632,17	76 632,17	59 176,91	3 301,27	55 875,64	0,00	17 455,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Ochrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	25 000,00	2 913,16	2 913,16	2 913,16	0,00	2 913,16	0,00	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	113 229,32	113 229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	113 229,32	113 229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	362 722,15	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	362 722,15	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
801		Oświata i wychowanie	8 811 134,00	3 518 584,78	3 485 584,78	3 485 402,35	2 482 350,98	703 051,37	297 977,25	2 205,18	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 105 215,80	1 611 822,60	1 578 822,60	1 412 723,90	1 218 567,66	194 156,24	165 512,70	586,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 928,00	28 895,79	28 895,79	6 277,70	0,00	6 277,70	22 618,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 761 720,20	943 709,01	943 709,01	893 599,45	636 939,83	256 659,62	50 105,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 387 729,00	741 844,94	741 844,94	698 753,76	564 784,78	133 968,98	41 472,00	1 619,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dwujęzyce uczniowskie do szkół	191 934,00	106 363,52	106 363,52	106 363,52	7 181,09	99 182,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000,00	1 750,40	1 750,40	1 750,40	0,00	1 750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wynagradzających 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	262 843,00	68 568,52	68 568,52	57 467,62	54 877,62	2 590,00	11 100,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	16 964,00	15 630,00	15 630,00	8 466,00	0,00	8 466,00	7 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	144 697,00	55 643,30	55 643,30	55 643,30	40 458,49	15 184,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	24 600,00	6 970,00	6 970,00	6 970,00	0,00	6 970,00	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	1 515,00	1 515,00	1 515,00	0,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	47 061,36	47 061,36	47 061,36	38 880,08	8 181,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	97,00	96,94	96,94	96,94	63,41	33,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 262 856,00	3 952 577,98	3 952 577,98	677 611,09	375 775,71	301 835,38	0,00	2 374 966,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	412,21	412,21	412,21	360,00	52,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	119 860,00	31 004,18	31 004,18	31 004,18	10 502,30	20 501,88	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	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Wydaki bieżące	Z tego:										Z tego:			
						wzrost: jednostek budżetowych	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	Wydanki majątkowe	Z tego:				
							wzrost: wydatków z tytułu dotacji na zadania bieżące	wzrost: wydatków z tytułu dotacji na zadania bieżące							wzrost: wydatków z tytułu dotacji na zadania bieżące	inwestycyjne i zakupy	inwestycyjne i zakupy	inwestycyjne i zakupy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85211	Świadczenia wychowawcze	2 996 000,00	974 587,52	974 587,52	23 504,92	8 982,54	14 542,38	0,00	951 082,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 128 000,00	1 185 139,28	1 185 139,28	67 723,02	67 723,02	0,00	0,00	1 097 418,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213	Świadczenia 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	31 800,00	24 289,61	24 289,61	24 289,61	0,00	24 289,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214	Zadania i pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 100,00	76 801,07	76 801,07	0,00	0,00	0,00	0,00	76 801,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dotacje mieszkaniowe	146 172,00	60 038,65	60 038,65	22,98	0,00	22,98	0,00	60 013,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zadania stałe	163 000,00	132 269,49	132 269,49	0,00	0,00	0,00	0,00	132 269,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Osoby pomocy społecznej	602 475,00	302 222,43	302 222,43	300 768,83	256 916,16	43 852,67	0,00	1 453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 900,00	34 086,69	34 086,69	34 086,69	31 311,69	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostałe działania	620 340,00	251 728,85	251 728,85	195 798,65	0,00	195 798,65	0,00	55 930,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	853	Procesy zadania w zakresie polityki społecznej	24 600,00	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		
	85395	Pozostałe działania	24 600,00	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		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91 744,00	68 462,06	68 462,06	0,00	0,00	0,00	0,00	68 462,06	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 stażenie młodzieży	3 836,00	2 836,00	2 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	87 908,00	63 626,06	63 626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	63 626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 526 134,00	1 973 822,39	1 773 188,99	1 773 188,99	34 420,76	1 739 768,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 433,40	200 433,40	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 539 077,00	924 072,68	723 639,28	723 639,28	0,00	723 639,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 433,40	200 433,40	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	902 476,00	526 712,61	526 712,61	526 712,61	34 420,76	492 291,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie ścieków i wód	300 000,00	167 355,78	167 355,78	167 355,78	0,00	167 355,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	97 712,00	33 952,00	33 952,00	33 952,00	0,00	33 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 220,00	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		
	90015	Oświetlanie ulic, placów i dróg	512 281,00	282 520,50	282 520,50	282 520,50	0,00	282 520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019	Wypłaty i wydatki związane z gromadzeniem śmieci i odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	2 587,00	2 587,00	2 587,00	0,00	2 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90065	Pozostałe działania	153 368,00	56 421,82	56 421,82	56 421,82	0,00	56 421,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	564 000,00	278 622,31	263 323,51	19 322,51	0,00	19 322,51	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 298,60	9 298,60	0,00	0,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 500,00	9 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 298,60	9 298,60	0,00	0,00		
	92109	Dorobki i dorobki kultury, śmieci i kłasy	345 500,00	167 721,51	167 721,51	2 722,51	0,00	2 722,51	164 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Z tego:													Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydadki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydadki majątkowe						
							wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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					
																	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	92116	Biblioteki	170 000,00	85 002,00	85 002,00	0,00	0,00	0,00	85 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195	Pozostała działalność	22 000,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	122 000,00	63 011,91	63 011,91	63 011,91	0,00	63 011,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92601	Obiekty sportowe	122 000,00	63 011,91	63 011,91	63 011,91	0,00	63 011,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydadki razem:	23 794 046,65	11 069 198,17	10 655 004,76	7 458 658,81	3 961 255,51	3 497 403,30	552 059,25	2 531 057,40	0,00	0,00	113 229,32	414 193,39	350 193,39	0,00	64 000,00				

Załącznik Nr 3
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2016 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW PRZEZ ZAKŁADY BUDŻETOWE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 rok	Procent
1	2	3	4	5	6
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej			
		Przychody ogółem:	2 532 853,00	998 233,66	39,4%
		w tym: - dotacje z budżetu	0,00	0,00	-
		Koszty ogółem:	2 439 224,00	1 055 670,24	43,3%
		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	165 000,00	9 723,59	5,9%

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Plan po zmianach na 2016 rok	Dochody wykonane	Procent wykonania	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	83 511,04	52 269,65	52 269,65	62,59%	100,00%
	01095	Pozostała działalność	83 511,04	52 269,65	52 269,65	62,59%	100,00%
750		Administracja publiczna	61 372,00	63 006,00	31 862,00	51,92%	50,57%
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 372,00	63 006,00	31 862,00	51,92%	50,57%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 493,00	7 225,00	6 470,00	11,06%	89,55%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	7 225,00	6 470,00	497,69%	89,55%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 433,00	0,00	0,00	x	x
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 055,00	0,00	0,00	x	x
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 705,00	0,00	0,00	x	x
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	x	x
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	30 113,04	0,00	0,00	x	x
	80101	Szkoły podstawowe	19 255,63	0,00	0,00	x	x
	80110	Gimnazja	10 317,17	0,00	0,00	x	x
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	540,24	0,00	0,00	x	x
851		Ochrona zdrowia	0,00	97,00	96,94	x	99,94%
	85195	Pozostała działalność	0,00	97,00	96,94	x	99,94%
852		Pomoc społeczna	2 050 021,52	5 157 172,00	2 190 772,00	106,87%	42,48%
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	2 996 000,00	990 400,00	x	33,06%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 014 988,38	2 128 000,00	1 183 500,00	58,73%	55,62%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne (...)	22 498,30	15 100,00	12 900,00	57,34%	85,43%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 663,44	1 172,00	1 172,00	31,99%	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	609,00	0,00	0,00	0,00%	x
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 875,00	16 900,00	2 800,00	35,56%	16,57%
	85295	Pozostała działalność	387,40	0,00	0,00	0,00%	x
		Razem	2 284 710,60	5 280 969,65	2 282 670,59	99,91%	43,22%

WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECANYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU				
				Wydatki wykonane	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki
1	2	4	5	8	10	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	52 269,65	52 269,65	0,00	0,00	0,00	52 269,65
	01095	Pozostała działalność	52 269,65	52 269,65	0,00	0,00	0,00	52 269,65
750		Administracja publiczna	63 006,00	31 862,00	25 966,00	3 761,00	0,00	2 135,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 006,00	31 862,00	25 966,00	3 761,00	0,00	2 135,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 225,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	97,00	96,94	52,99	10,42	0,00	33,53
	85195	Pozostała działalność	97,00	96,94	52,99	10,42	0,00	33,53
852		Pomoc społeczna	5 157 177,00	2 156 448,33	35 221,34	41 464,22	2 049 647,81	30 114,96
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 996 000,00	974 587,52	7 935,33	1 027,21	951 082,60	14 542,38
	85212	Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 128 000,00	1 165 139,28	27 286,01	40 437,01	1 097 416,26	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	15 100,00	12 774,60	0,00	0,00	0,00	12 774,60
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 172,00	1 171,93	0,00	0,00	1 148,95	22,98
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 900,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	2 775,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	5 280 969,65	2 240 676,92	61 240,33	45 235,64	2 049 647,81	84 553,14

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA I PÓŁROCZE 2016 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	10 050,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	10 050,26

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	4 892,82
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 892,82
		<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>4 892,82</i>

Dochody i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wykonanie w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	877 476,00	436 571,03	49,75%
	90002		Gospodarka odpadami	877 476,00	436 571,03	49,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	877 476,00	436 571,03	49,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami	902 476,00	526 712,61	58,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 464,00	24 599,78	33,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 437,00	4 323,00	97,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 350,00	4 924,61	36,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 054,00	573,37	54,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00	26 245,54	49,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	749 333,00	463 251,91	61,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 055,92	93,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	738,48	73,85%

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

*R. 8
Zdm*

18.07.2016

Załącznik nr 9

do informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2016 r.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szczytna

57-330 Szczytna ul. Kościelna 6

tel: 074/86 83 010

mail: biblioteka.szczytna@wp.pl

URZĄD MIASTA I GMINY w SZCZYTNEJ	
Wpł.	2016 -07- 18
Nr	1086
podpis	<i>[signature]</i>

Szczytna, 15.07.2016 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. 2013, poz. 885 ze zm.) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szczytna w załączeniu przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2016 r.

DYREKTOR

[signature]
Anna Nowak

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Miasta i Gminy

57-330 SZCZYTNA

ul. Kościelna 6, tel. 74 868 30 10

NIP 883-100-000-0000

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szczytina za I półrocze 2016 rok.

Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Szczytina przyznano na 2016 rok dotację podmiotową od organizatora z budżetu Gminy Szczytina w wysokości 170.000,00 zł.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 r. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szczytina przedstawia się następująco :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY 2016 r.	171.500,00	171.500,00	86.256,80	50,30%
1	Dotacje na wydatki bieżące, w tym:	170.000,00	170.000,00	85.002,00	50,00%
1.1	Dotacja od organizatora	170.000,00	170.000,00	85.002,00	50,00%
1.2	Dotacje pozostałe	0,00	0,00	0,00	-
2	Przychody, własne (usługi kserograficzne, koszty upomnień i in.)	1.500,00	1.500,00	1.254,80	83,65%
II	KOSZTY 2016 R.	171.500,00	171.500,00	86.743,51	50,58%
1	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	135.776,00	135.776,00	68.418,27	50,39%
1.1	Wynagrodzenia osobowe	108.302,00	108.302,00	53.900,63	49,77%
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	5.576,00	5.576,00	4.060,00	72,81%
1.3	Ubezpieczenia społeczne zakładu pracy	20.567,00	20.567,00	10.090,41	49,06%
1.4	Fundusz Pracy	1.331,00	1.331,00	367,23	27,59%
2	Zakup materiałów i energii, w tym:	24.604,00	24.604,00	16.296,22	66,23%
2.1	Energia elektryczna, woda, ogrzewanie	6.000,00	6.000,00	1.825,55	30,43%
2.2	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	14.000,00	14.000,00	12.819,01	91,56%
2.3	Zakup materiałów papierniczych	600,00	600,00	0,00	0,00%
2.4	Zakup akcesoriów komputerowych	1.500,00	1.500,00	39,79	2,65%
2.5	Zakup materiałów pozostałych	2.504,00	2.504,00	1.611,87	64,37%
3	Usługi obce, w tym:	5.840,00	5.840,00	1.302,69	22,31%
3.1	Usługi telefonii stacjonarnej	550,00	550,00	13,09	2,38%
3.2	Usługi internetowe	1.800,00	1.800,00	48,78	2,71%
3.3	Usługi pozostałe	3.490,00	3.490,00	1.240,82	35,55%
4	Pozostałe koszty, w tym:	5.280,00	5.280,00	726,33	13,76%
4.1	Podróże służbowe	1.200,00	1.200,00	322,82	26,90%
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	784,00	784,00	403,51	51,47%
5	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	-

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2016 r.	Stan na dzień 30.06.2016 r.
1	Stan rachunku bankowego	6.203,19	11.187,09
2	Stan gotówki w kasie	0,00	61,93
3	Należności, w tym	0,00	112,35
	Należności wymagalne	0,00	0,00
4	Zobowiązania, w tym:	0,00	5.599,68
	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 50,30%, natomiast koszty w 50,58%.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku:

- stan należności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szczytna wynosi 112,35 zł,
- stan zobowiązań Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szczytna wynosi 5.599,68 zł.

Na należności składa się nadpłata wynikająca z faktury korygującej za usługi telekomunikacyjne, która zostanie rozliczona w przyszłej fakturze wystawionej na Bibliotekę. Wszystkie zobowiązania są niewymagalne. Na zobowiązania składają się składki na ubezpieczenie społeczne za miesiąc czerwiec 2016 r., których termin płatności przypada na 15.07.2016 r. - 3.744,45 zł, podatek dochodowy za miesiąc czerwiec 2016, którego termin przypada na 20.07.2016 r. - 807,00 zł, natomiast kwota 1.048,23 zł stanowi zobowiązanie wobec kontrahentów, których termin płatności przypada na miesiąc wrzesień 2016 r.

Szczytna, dnia 15.07.2016 r.

DYREKTOR
Anna Nowak

File

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MOK SZCZYTNA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 r.

MOK w Szczycnej 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 30.06.2016 zatrudnienie w instytucji kultury przedstawiało się następująco:

- 4 osoby, co w przeliczeniu na etaty wynosi 3,38 w tym:

dyrektor - 1 etat

specjalista ds. administracji i rozwoju kultury - 1 etat

starszy referent - (0,6 etatu MOK; 0,3 etatu Wolany; 0,1 etatu Złotno)

główna księgowa - 0,38 etatu

pracownik biurowy - 1 etat - refundowany przez Powiatowy Urząd Pracy Kłodzko

I. PRZYCHODY

- Samorząd Miasta i Gminy Szczytina przyznał na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczycnej zgodnie z Uchwałą Nr XII/70/15 Rady Miejskiej w Szczycnej z dnia 29 grudnia 2016r. kwotę 310 000,00 oraz z Uchwałą Nr XIV /87/16 Rady Miejskiej w Szczycnej z dnia 22 marca 2016r. kwotę 10 000,00 i Uchwałą Nr XV/99/16 Rady Miejskiej w Szczycnej z dnia 23 czerwca 2016r. kwotę 12 000,00 razem 332 000,00. Pozostałe wpływy wynikające z opłat za użytkowanie lokali oraz pomieszczeń wynajmowanych zgodnie z zawartymi umowami, zaplanowano na kwotę 25 000,00 a wykonanie wyniosło 4 800,00 natomiast wpłaty sponsorskie, darowizny i realizacje projektów zaplanowano na kwotę 55 000,00 a wykonano na kwotę 7 002,10
- Odsetki z kapitalizacji odsetek wyniosły 22,60

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Należności	Należności wymagalne
1	Stan środków na dzień 01.01.2016		257,63		
2	Dotacje na działalność statutową	332 000,00	164 999,00		
3	Przychody własne w tym:	80 000,00	11 802,10		
	przychody z tytułu wynajmu lokali	25 000,00	4 800,00		
	wpłaty sponsorskie, darowizny, bilety, real. Proj.	55 000,00	7 002,10	860,00	
4	Odsetki		22,60		
	Stan środków na dzień 30.06.2016 r.			229,68	
	Ogółem	412 000,00	177 081,33	1 089,68	

II. WYDATKI

Ogółem poniesione wydatki MOK wynoszą 176 851,65

z tego: koszty na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 119 491,77

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE KOSZTÓW

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	Zobowiązania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	230 000,00	102 959,26	5 612,24	
	- wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	11 093,90	1 110,38	
	- premie	3 500,00	-		
	- fundusz nagród	1 500,00	-		
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 500,00	14 879,79	2 451,60	
3	Składki na fundusz pracy	4 800,00	1 652,72	285,70	
4	Odpis na ZFŚS	5 340,00			
5	Pozostałe wydatki w tym:	112 100,00	57 359,88	1 250,40	22 181,40
	- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 276,39		1 086,66
	- zakup energii, wody, gazu	10 000,00	8 474,22	680,42	2 774,09
	- zakup usług remontowych	12 000,00	-		
	- zakup pozostałych usług	15 000,00	24 486,56	91,98	18 320,65
	- krajowe podróże służbowe, rycz. Samochodowe	1 000,00	3 408,01	478,00	
	- różne opłaty i składki	1 500,00	957,82		
	- organizacja imprez i inne usługi	52 600,00	1 756,88		
	Ogółem	386 740,00	176 851,65	9 599,94	22 181,40

MIĘJSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Sienkiewicza 15
tel. 074/8683 286
57-116 SZCZYTNA
NIP 680-173-422

URZĄD MIASTA I GMINY
W SZCZYTNEJ

Wpł. 2016 -07- 29

Nr 5652

podpis

Miejski Ośrodek Kultury w swoich strukturach posiada pięć Świetlic Wiejskich, i jeden Przystanek Turystyczny w związku z tym ponosi koszty utrzymania tych obiektów, które przedstawiają się następująco:

Świetlica w Złotnie:

wynagrodzenie opiekuna świetlicy za styczeń - czerwiec 2016 (0,1 etatu)	1 560,24
pochodne od w/w wynagrodzenia (zus zakład)	268,20
zakup paliwa do kosiarki	20,00
zakup art.spoż.wczych i napoi -Sadzenie Kasztanów	15,30
Ogólny koszt utrzymania świetlicy wynosi:	1 863,74

Świetlica w Lężycach:

koszty energii elektrycznej i dystrybucji	4 027,75
telefon stacjonarny	111,06
zakup art.spoż.na imprezy okolicznościowe i zaj.świetlicowe	166,31
zakup pozost.materiałów na potrzeby świetlicy	14,76
usługi - naprawa kosiarki	40,00
ubezpieczenie PZU	132,60
Ogólny koszt utrzymania świetlicy wynosi:	4 492,48

Świetlica w Wolanach:

koszty energii elektrycznej i dystrybucji	844,00
koszty wody	234,41
monitoring	295,20
telefon stacjonarny	191,88
internet Netia	294,48
zakup oleju	2 094,69
wywóz nieczystości stałych i płynnych	162,00
wynagrodzenie opiekuna świetlicy za styczeń - czerwiec 2016 (0,3etatu)	4 680,78
pochodne od w/w wynagrodzenia (zus zakład)	804,60
wynagrodzenie z tyt.umowy zlecenia - prowadzenie zajęć muzycznych	600,00
opłata kosztów zarządu	756,73
ubezpieczenie PZU	132,60
Ogólny koszt utrzymania świetlicy wynosi:	11 091,37

Świetlica w Niwie:

koszty energii elektrycznej i dystrybucji	159,96
ubezpieczenie PZU	132,60
zakup pozost.materiałów na potrzeby świetlicy	71,65
zakup art.spoż.na imprezy okolicznościowe i zaj.świetlicowe	3 031,24
wynagrodzenie z tyt.umowy zlecenia - prowadzenie zajęć muzycznych	1 068,12
Ogólny koszt utrzymania świetlicy wynosi:	4 463,57

Świetlica w Chocieszowie:

koszty energii elektrycznej i dystrybucji	612,64
telefon stacjonarny	76,05
wynagrodzenie opiekuna świetlicy za m-cy luty-kwiecień 2016 (0,5 etatu)	2 181,81
pochodne od w/w wynagrodzenia (zus zakład)	411,77
Ogólny koszt utrzymania świetlicy wynosi:	3 282,27

Przystanek turystyczny w Słoszowie

koszty energii elektrycznej i dystrybucji	287,45
ubezpieczenie PZU	132,60
Ogólny koszt utrzymania świetlicy wynosi:	420,05

Na zobowiązania wymagalne składają się nie zapłacone faktury, których termin płatności minął na dzień 30.06.2016 r.

- zakup materiałów i wyposażenia	1 086,66
zakup tabliczek do oznakowania tras biegu -Bieg Lata	258,30
zakup prętów zbrojeniowych do oznakowania tras biegowych Bieg Lata	173,45
zakup wyżywienia Feta 2015	552,00
zakup art. czystościowych	102,91
 - zakup energii, wody, gazu	 2 774,09
z tyt. dystrybucji energii elektrycznej	444,86
z tyt. energii elektrycznej	1 069,96
z tyt. dostawy wody	1 259,27
 - zakup pozostałych usług	 18 320,65
opłata za czynsz Wspólnoty Mieszkaniowej Pod Kasztanami w tym :	17 435,60
za rok 2015	6 633,60
okres (styczeń - czerwiec 2016)	10 802,00
wywóz nieczystości płynnych	162,00
naprawa kserokopiarki	559,65
usługi monitoringu	163,40
 Pozostałe zobowiązania bieżące ogółem wynoszą :	 9 599,94
z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	8 349,54
z tytułu dostaw i usług	1 250,40

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Szczytnie
[Podpis]
mgr Rafał Kryniecki

