

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Węgorzyno, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu wykonania przedsięwzięć

Gminy Węgorzyno

oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 roku

Węgorzyno, Sierpień 2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za I półrocze 2016 roku

I Informacja wstępna

Budżet Gminy Węgorzyno na 2016 rok został opracowany, uchwalony i wykonany na podstawie przepisów obowiązującej ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów i stanowi podstawę jej samodzielnej gospodarki finansowej.

Budżet Gminy Węgorzyno na 2016 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr XIII/111/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w wysokości:

1. dochody budżetowe ogółem – 20.747.780,00 zł w tym,
 - dochody bieżące - 20.172.557,00 zł,
 - dochody majątkowe - 575.223,00 zł.
2. wydatki budżetowe ogółem - 19.922.132,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące - 18.843.254,44 zł,
 - wydatki majątkowe - 1.078.877,56 zł.
3. nadwyżka budżetu (1-2) - 825.648,00 zł, która zostanie przeznaczona na:
 - 1) spłatę rat kredytu w kwocie 645.648,00 zł
 - 2) spłatę rat pożyczki w kwocie 180.000,00 zł.

po zmianach wprowadzonych na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Węgorzynie oraz Zarządzeń Burmistrza Węgorzyna na dzień 30 czerwca 2016 ukształtował się po stronie:

1. Dochodów ogółem 25.166.230,42 zł, wykonanie 13.447.176,10 zł tj. 53,43 %

w tym:

- 1) dochody bieżące plan 24.705.197,84 zł, wykonanie 13.395.485,50 zł tj. 54,22 %
 - 2) dochody majątkowe plan 461.032,58 zł, wykonanie 51.690,60 zł tj. 11,21 %
- tj. wzrost wykonania w stosunku do pierwotnego planu o 4.418.450,42 zł, co stanowi 21,3 %

z tego : dochody własne 18.398.853,80 zł, wykonanie 9.932.362,56 zł tj. 53,98 %
dotacje celowe na zadania zlecone 6.767.376,54 zł, wykonanie 3.514.813,54 zł tj. 51,94 %

2. Wydatków ogółem zł 25.722.329,32 zł, wykonanie 12.196.706,17 zł tj. 47,42%

w tym: wydatki bieżące plan 23.343.841,26 zł, wykonanie 12.084.430,80 zł tj. 51,77 %
- wydatki majątkowe plan 2.378.488,06 zł, wykonanie 112.275,37 zł tj. 4,72 %
tj. wzrost w wykonaniu w stosunku do pierwotnego planu o 5.800.197,32 zł, co stanowi 29,11 %

z tego : wydatki na zadania własne 18.954.952,78 zł, wykonanie 8.819.082,46 zł tj. 46,53 %
dotacje celowe na zadania zlecone 6.767.376,54 zł, wykonanie 3.377.623,71 zł tj. 49,91 %

Załączone do sprawozdania tabele zarówno o dochodach, jak i o wydatkach budżetowych pokazują planowane kwoty wg stanu na 01 stycznia 2016 roku oraz wg stanu na koniec czerwca, co pozwala na odczytanie w poszczególnych działach i rozdziałach różnic, stanowiących kwoty zwiększeń lub zmniejszeń dochodów i wydatków.

A

Dochody, przychody, wydatki i rozchody budżetu związane z rozliczeniem wyniku finansowego

Wyszczególnienie wydatków i dochodów	Plan na 2016 rok (wg uchwały budżetowej)	zmiany planu w I półroczu 2016 roku (4-2)	Plan po zmianach (30.06.2016)	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%5/4
1	2	3	4	5	6
A. Dochody ogółem	20 747 780,00	4 418 450,42	25 166 230,42	13 447 176,10	53,43%
B. Wydatki ogółem	19 922 132,00	5 800 197,32	25 722 329,32	12 196 706,17	47,42%
C. Wynik finansowy (A-B)	825 648,00	-1 381 746,90	-556 098,90	1 250 469,93	-224,86%
D. Finansowanie (D1 - D2)	-825 648,00	1 381 746,90	556 098,90	-112 658,32	-20,26%
D1 Przychody ogółem w tym:	260 090,46	1 633 066,90	1 893 157,36	523 157,36	27,63%
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00%
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
D12 spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
D13. inne źródła w tym:	260 090,46	263 066,90	523 157,36	523 157,36	100,00%
D131 środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
D2. Rozchody w tym:	1 085 738,46	251 320,00	1 337 058,46	635 815,68	47,55%
D21. spłata kredytów i pożyczek w tym:	1 085 738,46	251 320,00	1 337 058,46	635 815,68	47,55%
na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	80 852,00	80 852,00	0,00	0,00%
D22 pożyczki udzielone	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Przychody budżetu Gminy na 30.06.2016 rok plan 1.893.157,36 zł, wykonane – 523.157,36 złotych z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek plan 1.370.000,00 zł, wykonania w I półroczu brak:
 - a) planowany kredyt na pokrycie występującego deficytu budżetowego w 2016 roku w kwocie 550.000,00 zł, w I półroczu nie zaciągnięto kredytu na zadania inwestycyjne,
 - 2) planowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 820.000,00 zł na realizację inwestycji – w I półroczu nie zaciągnięto pożyczki,
 - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych plan 523.157,36 zł, wykonanie w wysokości 523.157,36 złotych.

Rozchody budżetu Gminy Węgorzyno

W budżecie na 2016 rok zaplanowano rozchody w wysokości 1.337.058,46 zł, wykonanie w I półroczu 635.815,68 zł: w tym na spłatę:

- 1) kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na pokrycie deficytu w kwocie 408.000,00 zł, na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudowa przepompowni w ulicy Runowskiej w Węgorzynie”,
- 2) pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacji kotłowni (przejęcie z paliwa stałego na gaz ziemny) wraz z montażem kolektorów słonecznych i modernizacją sieci ciepłowniczej na Osiedlu 40 LECIA PRL w Węgorzynie” - w kwocie 90.000,00 zł,
- 3) kredytu w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział w Węgorzynie, który reprezentuje konsorcjum na pokrycie deficytu budżetowego dotyczącego inwestycji- 9.520,00 zł,
- 4) kredytu w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie na realizację inwestycji „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego – świetlica wiejska w Sielsku, Mielnie, Mieszewie i Runowie Pomorskim” – 47.442,78 zł,

5) kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu budżetowego 2013 roku z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa infrastruktury transmisji danych dla Miasta i Gminy Węgorzyno – 68.852,90 zł,

6) kredytu na pokrycie deficytu 2014 roku zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki S.A i Zachodniopomorskie Centrum Korporacyjne w Szczecinie z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych – 12.000,0 zł,

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2016 r.

l.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Planowana	Wykonanie na 30.06.2015 r.
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			1 893 157,36	523.157,36
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	550.000,00 0,00	0,00 0,00
2	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	820.000,00	0,00
4	Splata pożyczek udzielonych	§ 903	0,00	0,00
5.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	523.157,36	523.157,36
Rozchody ogółem:			1.337.058,46	635.815,68
1.	Splaty kredytów i pożyczek w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	1.337.058,46 80.852,00	635.815,68 0,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
3	Pożyczki udzielone	§ 991	0,00	0,00

Należności wymagalne Gminy (Rb -27 S) na dzień 30.06.2016r. wynoszą 3.475.644,13 zł.
w tym :

- 1) należności wymagalne – 2 954.898,62 zł.
- 2) -należności z tytułu odsetek od zaległości wymagalnych pozostałych (bez podatkowych – 621.016,00 zł) – 520.745,51 zł.

Zobowiązania Gminy na 30.06.2016 rok wynoszą – 8.575.117,42 złotych, w tym z tytułu:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek – 8.575.117,42 złotych w tym:

a) kredytu na pokrycie deficytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie – 340.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu w 2010 roku z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „ Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową przepompowni w ulicy Runowskiej w Węgorzynie”.
Dnia 25.06.2010 roku została podpisana umowa kredytu długoterminowego Nr 21/10/1169 na kwotę 2.657.000 złotych.
Początek spłaty kredytu - czerwiec 2011 roku a zakończenie - listopad 2016 rok. W I półroczu 2016 roku Gmina spłaciła 408.000,00 złotych.

b) kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie – 111.235,47 zł na realizację inwestycji „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego – świetlica wiejska w Sielsku, Mielnie, Mieszewie i Runowie Pomorskim
Dnia 05.10.2011 roku została podpisana umowa kredytu długoterminowego preferencyjnego na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska Nr 76/10/2011/1085/F/INW/WFO/EKO/L4 na kwotę 480.000 zł , wykorzystano kwotę 473.777,43 zł.
Początek spłaty kredytu- lipiec 2012 rok a zakończenie- grudzień 2017 rok. W I półroczu 2016 roku Gmina spłaciła 47.442,78 zł.

c)) kredytu w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział w Węgorzynie, który reprezentuje konsorcjum na pokrycie deficytu budżetowego roku 2011 na realizację zadań inwestycyjnych – 3.590.000,00 zł
Dnia 05 sierpnia 2011 roku została podpisana umowa kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego Nr 1/1N/39000954/2011 na kwotę 5.300.000 zł , wykorzystano kwotę 5.300.000 zł.

Początek spłaty kredytu- lipiec 2012 rok a zakończenie- grudzień 2020 rok. W I półroczu 2016 roku Gmina spłaciła 9.950,00 zł.

d) pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn .”Modernizacji kotłowni (przejęcie z paliwa stałego na gaz ziemny) wraz z montażem kolektorów słonecznych i modernizacja sieci ciepłowniczej na Osiedlu 40 LECIA PRL w Węgorzynie” – 355.881,95 zł

Dnia 26 września 2011 roku została podpisana umowa pożyczki długoterminowej Nr2011/P0124K na kwotę 770.960 zł , wykorzystano kwotę 753.881,95 zł.

Początek spłaty kredytu- sierpień 2012 rok a zakończenie- styczeń 2018 rok. W I półroczu 2016 roku spłacono kwotę 90.000,00 zł

e) kredytu na pokrycie deficytu roku 2013 zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na zadanie inwestycyjne Budowa infrastruktury transmisji danych dla Miasta i Gminy Węgorzynie” –1.296000,00 zł

Dnia 04 czerwca 2013 roku została podpisana umowa kredytu długoterminowego:

- Nr 13/1082 ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 835.000,00 zł. W ramach zawartej umowy Gmina w 2013 rok otrzymała grant (umorzenie pożyczki) w kwocie 20.376,77 zł, a w 2014 roku 61.076,33 zł, do spłaty pozostało 732.418,00 zł
- i Nr 13/1081 na łączną kwotę 2.665.000,00 zł. Gmina wykorzystata kredyt w wysokości 2.086.505,00 zł. pozostało do spłaty 563.582,00 zł

Początek spłaty lipiec 2014 roku a zakończenie grudzień 2020 r.

f) kredytu na pokrycie deficytu 2014 roku zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki S.A i Zachodniopomorskie Centrum Korpacyjne w Szczecinie z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych 2.882.000,00 zł

Dnia 30 czerwca 2014 roku została podpisana umowa kredytu Nr IZCK/19/2014 na kwotę 2.900.000,00 zł, wykorzystano 2.900.000,00

Początek spłaty kredytu- lipiec 2015 a zakończenie- grudzień 2021 rok. W I półroczu 2016 roku Gmina spłaciła 12.000,00 zł. Z w/w kredytu finansowane były m.in. Budowa sieci wodociągowej w północno- wschodniej części Węgorzyna Runowo – Kraśnik; Lesięcin – Gardno, Przebudowa drogi do gruntów rolnych w Gościśławiu, Modernizacja drogi na Osiedlu 40-Lecia PRL w Węgorzynie, Budowa świetlicy wiejskiej w Runowie wraz z pomieszczeniami Remizy OSP Runowo, Przebudowa drogi w Kąkolewicach, Budowa remizy strażackiej w Węgorzynie - I etap.

2) z tytułu usług, dostaw i innych zobowiązań wymagalnych na kwotę ogółem –0,00 złotych

-Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych na 30 czerwca 2016 r.

Dług publiczny gminy

W uchwale budżetowej z dnia 30 grudnia 2015 roku zaplanowano nadwyżkę budżetową na rok 2016 w kwocie 825.648,00 złotych. Po dokonanych zwiększeniach planu dochodów o kwotę 4.418.450,42 zł oraz zwiększenia planu wydatków budżetowych w ciągu roku budżetowego o kwotę 5.800.197,32 zł, zaplanowano deficyt budżetowy do kwoty 556.098,90 zł, tj. zwiększono wynik finansowy o kwotę 1.381.746,90 zł, który zostanie pokryty kredytem i pożyczką w wysokości 556.098,90 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto nadwyżkę budżetowa w kwocie 1.250.469,93 złotych.

W uchwale budżetowej zaplanowano przychody w kwocie 260.090,46 złotych. Po dokonanych korektach po stronie przychodów poprzez ich zwiększenie z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 1.370.000,00 zł, zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 263.066,90 zł. Po dokonanych zmianach planowane przychody wynoszą 1.893.157,36 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.085.738,46 złotych. W trakcie roku dokonano korekty poprzez zwiększenie spłaty pożyczek o kwotę 251.320,00 zł. Po dokonanych zmianach planowane rozchody wynoszą 1.337.058,46 złotych. W I półroczu 2016 roku spłacono kredyty i pożyczki na kwotę 635.815,68 zł.

Od dnia 01.01.2014 roku zadłużenie Gminy liczone jest według indywidualnego wskaźnika zadłużenia i dotyczy możliwości spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 5,46 %, przy dopuszczalnym wskaźniku 6,02 %.

Na dzień 30czerwca 2016 roku zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 8.575.117,42 zł.

W stosunku do dochodów budżetowych planowanych na 2015 rok poziom zadłużenia wynosi 34,07 %.

**Zbiornicze wykonanie budżetu
Gminy Węgorzyno za I półrocze 2016 rok**

Wyszczególnienie dochodów i wydatków	Plan na 2016r. (wg uchwały budżetowej)	zwiększenia zmniejszenia	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie (30.06.2016 r)	% (5/4)
1	3	3	4	5	6
A. Dochody ogółem (A1+A2+A3+A4+A5)	20 747 780,00	4 418 450,42	25 166 230,42	13 447 176,10	53,43%
A1. Dochody własne z tego:	9 244 315,00	733 675,10	9 977 990,10	5 038 652,97	50,50%
1) Podatki:	4 745 803,00	0,00	4 745 803,00	2 587 325,67	54,52%
a) od nieruchomości	2 896 562,00	0,00	2 896 562,00	1 549 611,17	53,50%
b) rolny	1 356 505,00	0,00	1 356 505,00	718 031,84	52,93%
c) podatek leśny	112 736,00	0,00	112 736,00	96 985,07	86,03%
d) od środków transportowych	255 000,00	0,00	255 000,00	142 027,79	55,70%
e) od spadków i darowizn	50 000,00	0,00	50 000,00	4 143,00	8,29%
f) od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	0,00	75 000,00	76 352,00	101,80%
g) Podatek od działalności od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00%
2) Opłaty w tym:	927 050,00	277 142,10	1 204 192,10	647 542,10	53,77%
a) skarbowa	25 000,00	0,00	25 000,00	13 739,75	54,96%
b) targowa	2 000,00	0,00	2 000,00	1 873,20	93,66%
c) eksploatacyjna	140 000,00	159 024,00	299 024,00	178 505,40	59,70%
d) wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	0,00	80 000,00	68 537,60	85,67%
e) produktowa	0,00	0,00	0,00	361,52	0,00%
f) opłata śmieciowa	670 000,00	90 000,00	760 000,00	342 348,66	45,05%
g) wpływy z innych opłat	10 050,00	28 118,10	38 168,10	42 175,97	110,50%
3) Udziały we wpływach z podatku dochodowego stanowiącego dochód budżetu państwa;	2 703 062,00	10 511,00	2 713 573,00	1 312 922,24	48,38%
a) od osób prawnych	40 000,00	0,00	40 000,00	79 840,24	199,60%
b) od osób fizycznych	2 663 062,00	10 511,00	2 673 573,00	1 233 082,00	46,12%
4). Dochody z majątku gminy	176 000,00	0,00	176 000,00	51 690,60	29,37%
5) Dochody z mandatów	0,00	0,00	0,00	2 371,16	0,00%
6) Dochody z najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego majątku gminy i służebności	448 300,00	0,00	448 300,00	232 283,32	51,81%
7) dochody z usług (sprzedaż ciepła)	60 000,00	0,00	60 000,00	26 148,47	43,58%
8) Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych	27 500,00	0,00	27 500,00	25 050,39	91,09%
9) Pozostałe dochody	140 600,00	446 022,00	586 622,00	137 234,76	23,39%
10) Dochody z oprocentowania środków budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00	1 681,29	56,04%
11) Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	0,00	13 000,00	14 402,97	110,79%
A2. Dotacje celowe z tego:	4 251 995,00	3 962 259,32	8 214 254,32	4 287 244,54	52,19%
- na zadania własne gminy	1 139 653,00	145 519,78	1 285 172,78	753 136,00	58,60%
- na zadania zlecone gminy	2 883 752,00	3 883 624,54	6 767 376,54	3 514 813,54	51,94%
dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	228 590,00	-66 885,00	161 705,00	19 295,00	11,93%
A3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i invest. gmin pozyskane z innych źródeł	40 000,00	15 200,00	55 200,00	0,00	0,00%

A 4 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	0,00	48 902,00	48 902,00	65 366,59	133,67%
A 5. Subwencja ogólna	7 211 470,00	-341 586,00	6 869 884,00	4 055 912,00	59,04%
z tego:					
1. część wyrównawcza	1 425 983,00	0,00	1 425 983,00	712 992,00	50,00%
2. część oświatowa	5 723 323,00	-341 586,00	5 381 737,00	3 311 840,00	61,54%
3. część równoważąca	62 164,00	0,00	62 164,00	31 080,00	50,00%
B. Wydatki ogółem (B1+B2)	19 922 132,00	5 800 197,32	25 722 329,32	12 196 706,17	47,42%
Z tego:					
B1. Wydatki inwestycyjne	1 078 877,56	1 299 610,50	2 378 488,06	112 275,37	4,72%
B2. Wydatki bieżące	18 843 254,44	4 500 586,82	23 343 841,26	12 084 430,80	51,77%
C. Wynik finansowy (A- B)	825 648,00	-1 381 746,90	-556 098,90	1 250 469,93	-224,86%

**Wykonanie dochodów budżetowych według działów
klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 roku przedstawia się następująco**

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach (30.06.2016 r.)	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Procentowy udział w wykonaniu dochodów
O10	Rolnictwo i łowiectwo	430 532,28	420 424,48	3,13%
O20	Leśnictwo	0,00	575,60	0,00%
600	Transport i łączność	273 060,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	669 500,00	303 946,64	2,26%
710	Działalność usługowa	15 000,00	10 569,30	0,08%
750	Administracja publiczna	52 300,00	38 556,52	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 260,00	4 534,00	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 443,06	0,03%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 932 201,10	4 229 769,50	31,45%
758	Różne rozliczenia	7 343 540,78	4 056 810,77	30,17%
801	Oświata i wychowanie	332 860,00	191 349,66	1,42%
852	Pomoc społeczna	7 092 284,26	3 634 656,07	27,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	90 000,00	0,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	841 590,00	405 470,91	3,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 102,00	53 156,59	0,40%
926	Kultura fizyczna	4 000,00	2 913,00	0,02%
	OGÓŁEM	25 166 230,42	13 447 176,10	100,00%

W strukturze wykonania dochodów za I półrocze 2016 rok najwyższy udział stanowią podatki i udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które klasyfikowane są w dziale 756 i wynoszą 31,45 % ogółem wykonanych dochodów, następnie subwencje, których udział wynoszą 30,17 % i pomoc społeczna -27,03 % dochodów

DOCHODY BUDŻETOWE ZA I PÓŁROCZE 2016 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2016 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 30.06.2016 r..	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania7/6	Zmiany
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 000,00	430 532,28	420 424,48	97,65	414 532,28
	01095		Pozostała działalność w tym:	16 000,00	430 532,28	420 424,48	97,65	414 532,28
			dochody bieżące	16 000,00	430 532,28	420 424,48	97,65	414 532,28
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00	5 892,20	36,83	0,00
		2010	Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	414 532,28	414 532,28	100,00	414 532,28
020			LEŚNICTWO	0,00	0,00	575,60	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność w tym:	0,00	0,00	575,60	0,00	0,00
			dochody bieżące	0,00	0,00	575,60	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	575,60	0,00	0,00
600			Transport i łączność	399 223,00	273 060,00	0,00	0,00	-126 163,00
	60016		Drogi publiczne gminne w tym:	399 223,00	273 060,00	0,00	0,00	-126 163,00
			dochody majątkowe	399 223,00	273 060,00	0,00	0,00	-126 163,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	199 223,00	139 945,00	0,00	0,00	-59 278,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	133 115,00	0,00	0,00	-66 885,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	659 500,00	669 500,00	303 946,64	45,40	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 000,00	296 000,00	134 487,43	45,43	0,00
			w tym: dochody bieżące	120 000,00	120 000,00	82 796,83	69,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	8 819,00	293,97	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	35 000,00	31 618,21	90,34	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	79,67	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	41 654,63	52,07	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	625,32	31,27	0,00
			dochody majątkowe	176 000,00	176 000,00	51 690,60	29,37	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	1 000,00	2 940,32	294,03	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2016 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 30.06.2016 r..	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	175 000,00	175 000,00	48 750,28	27,86	0,00
	70095		Pozostała działalność	363 500,00	373 500,00	169 459,21	45,37	10 000,00
			w tym:dochody bieżące	363 500,00	373 500,00	169 459,21	45,37	10 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	300 000,00	128 994,10	43,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	26 148,47	43,58	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	1 067,78	30,51	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	13 248,86	132,49	10 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	15 000,00	10 569,30	70,46	0,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	10 569,30	70,46	0,00
			w tym:dochody bieżące	15 000,00	15 000,00	10 569,30	70,46	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	7 934,10	79,34	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	2 635,20	52,70	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2016 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania7/6	Zmiany
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 300,00	52 300,00	38 556,52	73,72	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 300,00	52 300,00	37 982,30	72,62	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>52 300,00</i>	<i>52 300,00</i>	<i>37 982,30</i>	<i>72,62</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 300,00	52 300,00	37 973,00	72,61	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	254,14	0,00	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>254,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	254,14	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	320,08	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	320,08	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDÓW.	1 452,00	5 260,00	4 534,00	86,20	3 808,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00	5 260,00	4 534,00	86,20	3 808,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>1 452,00</i>	<i>5 260,00</i>	<i>4 534,00</i>	<i>86,20</i>	<i>3 808,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 452,00	5 260,00	4 534,00	86,20	3 808,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	4 443,06	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	3 943,06	0,00	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 943,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fiz	0,00	0,00	1 871,16	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	92,80	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 979,10	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fiz		0,00	500,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBY PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 727 865,00	7 932 201,10	4 229 769,50	53,32	204 336,10
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>175,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2016 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 30.06.2016 r..	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania7/6	Zmiany
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 991 671,00	1 998 354,00	1 071 349,66	53,61	6 683,00
			w tym: dochody bieżące	1 991 671,00	1 998 354,00	1 071 349,66	53,61	6 683,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 690 661,00	1 690 661,00	853 910,84	50,51	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	164 234,00	164 234,00	107 604,12	65,52	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	94 776,00	94 776,00	87 169,00	91,97	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	13 386,00	53,54	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	243,60	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 353,10	117,66	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	6 683,00	6 683,00	100,00	6 683,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 778 132,00	2 778 132,00	1 549 855,92	55,79	0,00
			w tym: dochody bieżące	2 778 132,00	2 778 132,00	1 549 855,92	55,79	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 205 901,00	1 205 901,00	695 700,33	57,69	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 192 271,00	1 192 271,00	610 427,52	51,20	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 960,00	17 960,00	9 816,07	54,66	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	230 000,00	128 641,79	55,93	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	4 143,00	8,29	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	1 873,20	93,66	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	76 352,00	127,25	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	2 935,20	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	20 000,00	20 000,00	19 966,81	99,83	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 000,00	442 142,10	295 466,68	66,83	187 142,10
			w tym: dochody bieżące	255 000,00	442 142,10	295 466,68	66,83	187 142,10
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	13 739,75	54,96	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140 000,00	299 024,00	178 505,40	59,70	159 024,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	68 537,60	85,67	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	38 118,10	34 682,00	90,99	28 118,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1,93	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 703 062,00	2 713 573,00	1 312 922,24	48,38	10 511,00
			w tym: dochody bieżące	2 703 062,00	2 713 573,00	1 312 922,24	48,38	10 511,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 663 062,00	2 673 573,00	1 233 082,00	46,12	10 511,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	79 840,24	199,60	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 214 470,00	7 343 540,78	4 056 810,77	55,24	129 070,78

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2016 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 30.06.2016 r..	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania7/6	Zmiany
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 723 323,00	5 381 737,00	3 311 840,00	61,54	-341 586,00
			w tym: dochody bieżące	5 723 323,00	5 381 737,00	3 311 840,00	61,54	-341 586,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 723 323,00	5 381 737,00	3 311 840,00	61,54	-341 586,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 425 983,00	1 425 983,00	712 992,00	50,00	0,00
			w tym: dochody bieżące	1 425 983,00	1 425 983,00	712 992,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 425 983,00	1 425 983,00	712 992,00	50,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	473 656,78	898,77	0,19	470 656,78
			w tym: dochody bieżące	3 000,00	461 684,20	898,77	0,19	458 684,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					
			odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 000,00	3 000,00	898,77	29,96	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodowych	0,00	399 339,00	0,00	0,00	399 339,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		59 345,20	0,00	0,00	59 345,20
			w tym: dochody majątkowe		11 972,58	0,00	0,00	11 972,58
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		11 972,58	0,00	0,00	11 972,58
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 164,00	62 164,00	31 080,00	50,00	0,00
			w tym: dochody bieżące	62 164,00	62 164,00	31 080,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 164,00	62 164,00	31 080,00	50,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	289 380,00	332 860,00	191 349,66	57,49	43 480,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 400,00	16 400,00	19 706,53	120,16	12 000,00
			w tym: dochody bieżące	4 400,00	16 400,00	19 706,53	120,16	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	6 771,01	169,28	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	125,09	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	713,43	178,36	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 235,00	57 540,00	28 770,00	50,00	22 305,00
			w tym: dochody bieżące	35 235,00	57 540,00	28 770,00	50,00	22 305,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 235,00	57 540,00	28 770,00	50,00	22 305,00
	80104		Przedszkola	199 195,00	208 370,00	111 325,77	53,43	9 175,00
			w tym: dochody bieżące	199 195,00	208 370,00	111 325,77	53,43	9 175,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 000,00	29 000,00	14 693,04	50,67	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2016 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		0670	Wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	41 000,00	41 000,00	25 157,14	61,36	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,29	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 257,30	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 195,00	138 370,00	69 186,00	50,00	9 175,00
	80110		Gimnazja	550,00	550,00	906,53	164,82	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>906,53</i>	<i>164,82</i>	<i>0,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	9,00	18,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	300,00	600,00	200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	76,71	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	220,82	110,41	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	50 000,00	30 640,83	61,28	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>30 640,83</i>	<i>61,28</i>	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	30 629,89	61,26	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,94	0,00	0,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	3 617 000,00	7 092 284,26	3 634 656,07	51,25	3 475 284,26
	85211			0,00	3 453 599,00	1 289 573,00	37,34	3 453 599,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>3 453 599,00</i>	<i>1 289 573,00</i>	<i>37,34</i>	<i>3 453 599,00</i>
		2060		0,00	3 453 599,00	1 289 573,00	37,34	3 453 599,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 831 000,00	2 841 000,00	1 775 195,02	62,48	10 000,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>2 831 000,00</i>	<i>2 841 000,00</i>	<i>1 775 195,02</i>	<i>62,48</i>	<i>10 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	49,60	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) ustawami	2 823 000,00	2 823 000,00	1 756 309,00	62,21	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	18 000,00	18 836,42	104,65	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	32 000,00	43 463,00	25 262,00	58,12	11 463,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>32 000,00</i>	<i>43 463,00</i>	<i>25 262,00</i>	<i>58,12</i>	<i>11 463,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	18 463,00	11 722,00	63,49	11 463,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2016 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 30.06.2016 r..	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	25 000,00	13 540,00	54,16	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 000,00	310 000,00	232 500,00	75,00	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	310 000,00	310 000,00	232 500,00	75,00	0,00
	85215	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	310 000,00	310 000,00	232 500,00	75,00	0,00
			Dodatki mieszkaniowe		94,26	94,26	100,00	94,26
			<i>w tym: dochody bieżące</i>		94,26	94,26	100,00	94,26
	85216	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		94,26	94,26	100,00	94,26
			Zasiłki stałe	178 000,00	178 000,00	133 500,00	75,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 000,00	178 000,00	133 500,00	75,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 000,00	145 000,00	73 089,49	50,41	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	145 000,00	145 000,00	73 089,49	50,41	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	537,49	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 000,00	145 000,00	72 498,00	50,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	3 323,50	110,78	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	3 000,00	3 000,00	3 323,50	110,78	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	3 323,50	110,78	0,00
	85295		Pozostała działalność	118 000,00	118 128,00	102 118,80	86,45	128,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	900,80	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) ustawami	0,00	128,00	76,00	59,38	128,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 000,00	118 000,00	101 142,00	85,71	0,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00	90 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00	90 000,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00	90 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00	90 000,00
			stypendia i inna pomoc					
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	751 590,00	841 590,00	405 470,91	48,18	90 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	2 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2016 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 30.06.2016 r..	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania7/6	Zmiany
			w tym dochody bieżące		0,00	2 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	2 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	710 000,00	800 000,00	347 367,19	43,42	90 000,00
			w tym dochody bieżące	710 000,00	800 000,00	347 367,19	43,42	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	670 000,00	760 000,00	342 348,66	45,05	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	3 987,10	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1 031,43	0,00	0,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 590,00	28 590,00	14 295,00	50,00	0,00
			w tym:dochody bieżące	28 590,00	28 590,00	14 295,00	50,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	28 590,00	28 590,00	14 295,00	50,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	14 402,97	110,79	0,00
			w tym:dochody bieżące	13 000,00	13 000,00	14 402,97	110,79	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	14 372,42	110,56	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,96	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	-2,41	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	361,52	0,00	0,00
			w tym:dochody bieżące	0,00	0,00	361,52	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	361,52	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 134,23	0,00	0,00
			w tym:dochody bieżące	0,00	0,00	6 134,23	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	4,02	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	6 130,14	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2016 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 30.06.2016 r..	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania7/6	Zmiany
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	84 102,00	53 156,59	63,20	84 102,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	84 102,00	53 156,59	63,20	84 102,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>84 102,00</i>	<i>53 156,59</i>	<i>63,20</i>	<i>84 102,00</i>
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	2 700,00	13,50	20 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 000,00	0,00	0,00
	2008		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 kwalifikowanych w paragrafie 205	0,00	37 788,00	37 788,10	100,00	37 788,00
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w paragrafie 205		11 114,00	6 668,49	60,00	11 114,00
			<i>w tym: dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>48 902,00</i>	<i>44 456,59</i>	<i>90,91</i>	<i>48 902,00</i>
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 200,00	0,00	0,00	15 200,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	5 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2016 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 30.06.2016 r..	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania7/6	Zmiany
926			KULTURA FIZYCZNA	4 000,00	4 000,00	2 913,00	72,83	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00	4 000,00	2 913,00	72,83	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	4 000,00	4 000,00	2 913,00	72,83	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	2 845,00	71,13	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodowych	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00
			DOCHODY OGÓŁEM	20 747 780,00	25 166 230,42	13 447 176,10	53,43	4 418 450,42
			w tym:					
			dochody bieżące	20 172 557,00	24 705 197,84	13 395 485,50	54,22	4 532 640,84
			<i>w tym: dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:</i>	0,00	48 902,00	65 366,59	133,67	48 902,00
			<i>środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy</i>	0,00	48 902,00	65 366,59	133,67	48 902,00
			dochody majątkowe	575 223,00	461 032,58	51 690,60	11,21	-114 190,42
			<i>w tym: dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY BUDŻETU

GMINY Węgorzyno

z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz za korzystanie z tych zezwoleń
za I półrocze 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00	68 537,60	85,67%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	68 537,60	85,67
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	68 537,60	85,67

WYDATKI GMINY Węgorzyno

z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz za korzystanie z tych zezwoleń
za I półrocze 2016 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	93 991,00	43 885,54	46,69%
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	1 600,00	26,67%
		w tym:	6 000,00	1 600,00	26,67%
		a) wydatki bieżące w tym:	6 000,00	1 600,00	26,67%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z działalnością statutową	5 000,00	1 600,00	32,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 991,00	42 285,54	48,06%
		w tym:			
		wydatki bieżące w tym:	87 991,00	42 285,54	48,06%
		wydatki jednostek budżetowych	87 991,00	42 285,54	48,06%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 923,00	30 664,91	59,06%
		b) wydatki związane z działalnością statutową	36 068,00	11 620,63	32,22%

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
za I półrocze 2016 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie			
				Dochody	%	Wydatki	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	414 532,28	414 532,28	100,00	414 532,28	100,00
	01095	Pozostała działalność	414 532,28	414 532,28	100,00	414 532,28	100,00
		w tym:					
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami na wynagrodzenia, pochodne i pozostałe wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	414 532,28	414 532,28	100,00	414 532,28	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 300,00	37 973,00	72,61	36 847,71	70,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 300,00	37 973,00	72,61	36 847,71	70,45
		w tym:					
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na wynagrodzenia, pochodne i pozostałe wydatki	52 300,00	37 973,00	72,61	36 847,71	70,45
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	5 260,00	4 534,00	86,20	3 798,19	72,21
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 260,00	4 534,00	86,20	3 798,19	72,21
		w tym:					
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	5 260,00	4 534,00	86,20	3 798,19	72,21
852		POMOC SPOŁECZNA	6 295 284,26	3 057 774,26	48,57	2 922 445,53	46,42
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 453 599,00	1 289 573,00	37,34	1 189 796,09	34,45
		w tym:					
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na świadczenie wychowawcze (500+)	3 453 599,00	1 289 573,00	37,34	1 189 796,09	34,45

Dochody i wydatki - zad.zlecone

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie			
				Dochody	%	Wydatki	%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 823 000,00	1 756 309,00	62,21	1 722 727,18	61,02
		w tym:					
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na świadczenia rodzinne, składki i koszty obsługi	2 823 000,00	1 756 309,00	62,21	1 722 727,18	61,02
	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	18 463,00	11 722,00	63,49	9 828,00	53,23
		w tym:					
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na opłacenie składek	18 463,00	11 722,00	63,49	9 828,00	53,23
	85215	Dodatki mieszkaniowe	94,26	94,26	100,00	94,26	100,00
		w tym:					
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na dodatek energetyczny	94,26	94,26	100,00	94,26	100,00
	85295	Pozostała działalność	128,00	76,00	59,38	0,00	0,00
		w tym:					
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na zasiłki z pomocy społecznej	128,00	76,00	59,38	0,00	0,00
OGÓŁEM			6 767 376,54	3 514 813,54	51,94	3 377 623,71	49,91

Dochody i wydatki związane z realizacją wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2016 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie		Wydatki	%
				Dochody	%		
600		Transport i łączność	133 115,00	0,00	0,00	0,00	0%
	60016	Drogi publiczne gminne	133 115,00	0,00	0,00	0,00	100%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 590,00	14 295,00	50,00	7 147,50	25,00
	90003	Oczyszczanie miast	28 590,00	14 295,00	50,00	7 147,50	25,00
		w tym:					
		dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie ulic powiatowych)	28 590,00	14 295,00	50,00	7 147,50	25,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		pomoc finansowa na organizację imprezy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		Ogółem	161 705,00	19 295,00	11,93	12 147,50	7,51

02

NALEŻNOŚCI GMINY WĘGORZYNO na 30.06.2016

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zaległości na 31.12.2015	Kwota nadpłat na 31.12.2015	Kwota zaległości na 30.06.2016	Kwota nadpłat na 30.06.2016	Rub7/rub5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	838 897,12	76 564,53	836 194,49	18 745,97	99,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 187,66	70 835,09	49 928,79	10 409,47	118,3%
			w tym:					
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	17 917,13	28,12	20 755,59	46,35	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,62	0,00	70,62	0,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy.....(czynsz za grunty pod działalność, na cele rolne, garaż itp.)	3 921,37	406,32	5 959,58	800,57	152,0%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	2 263,30	0,00	0,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 533,28	70 330,03	1 533,28	9 491,93	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 815,88	0,00	19 417,04	0,00	103,2%
	70095		Pozostała działalność	796 709,46	5 729,44	786 265,70	8 336,50	98,7%
			w tym:					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy.....	269 843,38	5 352,00	249 647,19	5 951,01	92,5%
			* lokale komunalne					
		0830	Wpływy z usług - sprzedaż ciepła	51 319,29	377,44	38 308,07	2 385,49	74,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	475 646,79	0,00	498 310,44	0,00	104,8%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	11 596,13	42,94	11 674,97	42,94	100,7%
	75416		Straż gminna	11 596,13	42,94	11 674,97	42,94	100,7%
			w tym:					
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary	11 596,13	42,94	11 674,97	42,94	100,7%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	670 029,32	13 768,05	687 058,83	12 185,44	102,5%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz.	4 812,00	0,00	3 013,00	0,00	62,6%
			w tym:					
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 812,00	0,00	3 013,00	0,00	62,6%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	219 159,32	446,65	213 866,40	594,59	97,8%
			w tym:					
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	103 988,52	222,32	94 293,72	299,26	90,7%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	111 786,80	115,60	116 045,68	129,60	103,8%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 384,00	33,73	3 527,00	90,73	104,2%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	75,00	0,00	75,00	0,0%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zaległości na 31.12.2015	Kwota nadpłat na 31.12.2015	Kwota zaległości na 30.06.2016	Kwota nadpłat na 30.06.2016	Rub7/rub5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	445 939,35	13 307,90	470 172,04	11 584,07	105,4%
			w tym:					
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	247 426,48	7 889,20	289 332,48	6 195,19	116,9%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	188 403,38	4 679,04	167 551,13	4 215,07	88,9%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 310,84	72,66	2 695,78	67,81	205,7%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 538,65	667,00	9 561,65	1 106,00	112,0%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180,00	0,00	180,00	0,00	100,0%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80,00	0,00	851,00	0,00	1063,8%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	9,65	13,12	7,39	6,78	76,6%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	8,96	13,12	7,28	6,78	81,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,69	0,00	0,11	0,00	15,9%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	109,00	0,38	0,00	0,00	0,0%
			w tym:					
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	109,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,38	0,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	819,36	3 369,69	2 295,51	3 083,22	0,0%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 958,83	510,26	2 958,83	0,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	2 958,83	510,03	2 958,83	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,23	0,00	0,0%
	80104		Przedszkola	623,63	72,69	687,39	24,49	0,0%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	275,00	0,00	0,0%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	623,63	69,85	409,97	24,49	65,7%
	80148		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,42	0,00	0,0%
			Stołówki szkolne i przedszkolne	195,73	338,17	1 097,86	99,90	0,0%
		0830	Wpływy z usług (za wyżywienie i przygotowanie posiłków)	188,47	338,17	1 072,31	99,90	569,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,26	0,00	25,55	0,00	351,9%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 702 598,04	1,60	1 808 453,62	29,48	106,2%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 701 717,51	0,00	1 807 585,09	0,00	106,2%
			w tym:					
			koszty upomnień -fundusz alimentacyjny					
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 701 717,51	0,00	1 807 585,09	0,00	106,2%
			* zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75,00	0,00	63,00	0,00	84,0%
		0830	Wpływy z usług	75,00	0,00	63,00	0,00	84,0%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zaległości na 31.12.2015	Kwota nadpłat na 31.12.2015	Kwota zaległości na 30.06.2016	Kwota nadpłat na 30.06.2016	Rub7/rub5
	85295		Pozostała działalność	805,53	1,60	805,53	29,48	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów za dożywianie	805,53	1,60	805,53	29,48	100,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	117 405,59	3 461,10	129 966,71	17 546,58	110,7%
	90002		Gospodarka odpadami	117 405,51	3 461,10	129 966,71	17 116,08	0,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst. na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa)	116 250,10	3 461,10	126 976,99	17 116,08	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	1 155,41	0,00	2 989,72	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	0,08	0,00	0,00	430,50	0,0%
			w tym:					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,07	0,00	0,00	430,50	0,0%
		0970	Pozostałe odsetki	0,01	0,00	0,00	0,00	0,0%
OGÓLEM ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY				3 341 345,56	97 207,91	3 475 644,13	51 633,63	104,0%

Należności wymagalne Gminy na 31.12.2015 rok - 3.341.345,56 zł, w tym:

- a) należności wymagalne (Rb -27) - 2.845.819,52 zł,
- b) należności z tytułu odsetek od zaległości wymagalnych pozostałych (Rb -27)- 495.526,04 zł
(bez podatkowych 616.783,00 zł)

Należności wymagalne Gminy na 30.06.2016 rok - 3.475.644,13 zł, w tym:

- a) należności wymagalne (Rb -27) - 2.954.898,62 zł,
- b) należności z tytułu odsetek od zaległości wymagalnych pozostałych (Rb -27)- 520.745,51 zł
(bez podatkowych 621.016,00 zł)

Zaległości wymagalne w porównaniu do 2015 roku wzrosły o kwotę 134.298,57 zł.

Windykacja należności podatkowych prowadzona jest przez organy egzekucyjne Urzędów Skarbowych na podstawie wystawionych przez gminę tytułów wykonawczych, za uprzednim wysłaniem do zobowiązanego podatnika stosownego upomnienia. W I półroczu 2016 roku wysłano 267 upomnień, do Urzędów Skarbowych zostało wystawionych łącznie 158 tytułów wykonawczych, sporządzono 6 wniosków o wpis do księgi wieczystej hipoteki przymusowej zwykłej, oraz wystawiono 3 decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego.

Windykacja należności za opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - wysłano 82 wezwań do zapłaty
5 pozwów do sądu.

Windykacja należności z tytułu czynszu dzierżawnych i innych opłat- wysłano 80 wezwań do zapłaty.

Sporządzono 14 upomnień i 8 tytułów wykonawczych za niezapłacone mandaty.

W zakresie czynszów za lokale komunalne dokonane zostały w I półroczu 2016 roku następujące czynności:

- 1) umorzono odsetki na kwotę 6.943,40 zł (2 osoby) i koszty sądowe (2 osoby)
na kwotę 2.586,00 zł
- 2) zawarte zostały 3 ugody rozłożenia zaległości na raty na kwotę 23.922,66 zł
- 3) złożono do Sądu 0 pozwów o zapłatę z tytułu zaległości
- 4) złożono 0 wniosków do komornika o przeprowadzenie egzekucji
- 5) złożono do Sądu 0 pozwów o eksmisję za zaległości czynszowe
- 6) wezwania do zapłaty należności czynszowych - 20

W zakresie opłaty śmieciowej zostały dokonane w I półroczu 2016 roku następujące czynności:

Sporządzono 327 upomnień i 256 tytułów wykonawczych za niezapłaconą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mandaty.

23

Dochody budżetowe

Dochody budżetowe na 30 czerwca 2016 roku zostały zrealizowane w wysokości 13.447.176,10 zł, co w stosunku do planu dochodów po zmianach w kwocie 25.166.230,42 złotych stanowi 53,43 %, z tego:

- 1) dochody bieżące plan 24.705.197,84 zł, wykonanie 13.395.485,50 zł (54,22 %)
- 2) dochody majątkowe plan 461.032,58 zł, wykonanie 51.690,60 zł, (11,21 %)

czyli w toku wykonywania budżetu, plan dochodów budżetowych został zwiększony o 4.418.450,42 zł. w tym:

1. Dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 4.532.640,84 zł z tytułu:

1) opłat lokalnych o kwotę 277.142,10 zł, w tym:

- a) opłaty eksploatacyjnej o kwotę 159.024,00 zł,
- b) opłaty śmieciowej o kwotę 90.000,00 zł
- c) z innych opłat o kwotę 28.118,10 zł,

2) zwiększono udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 10.511,00 zł

3) zwiększono pozostałe dochody 446.022,00 zł. z tytułu:

- a) wpłat na „Lato z Węgorzem” – 20.000,00 zł,
- b) zwrot podatku VAT za lata ubiegłe o kwotę 399.339,00 zł,
- c) wpływów z różnych dochodów o kwotę 26.683,00 zł.

4) zwiększono dotacje celowe na zadania własne o kwotę 192.825,20 zł w tym na:

- a) dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – obejmującej stypendia szkolne i zasiłki szkolne – 90.000,00 zł,
- b) dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 31.480,00 zł,
- c) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku - 59.345,20 zł
- d) dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa nowości wydawniczych (książek) do biblioteki szkolnej w Węgorzynie kwota 12.000,00 zł,

5) zwiększono dotacje na realizację zadań zleconych o kwotę – 3.883.624,54 zł w tym na:

- a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 414.532,28 zł,
- b) dodatek energetyczny do dodatku mieszkaniowego – 94,26 zł,
- c) na zakup urn o kwotę 3.808,00 zł,
- d) składki zdrowotne o kwotę 11.463,00 zł,
- e) świadczenia wychowawcze (500+) o kwotę 3.453.599,00 zł,
- f) Karta Dużej Rodziny o kwotę 128,00 zł

6) zwiększono dochody z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 15.200,00 zł, w tym:

- a) z tytułu planowanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie projektu „Strefa EKO podczas Polsko- Niemieckiego Lata z Węgorzem 2016” – 15.200,00 zł,

7) zwiększono 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 o kwotę – 48.902,00 zł z tytułu:

otrzymanego dofinansowania z Pomeranii wydatków poniesionych w 2015 roku na realizację projektu pn. „Polsko – Niemiecka Strażacka Majówka połączona ze szkoleniem” – 48.902,00 zł,

8) zmniejszono subwencja oświatową – o kwotę o kwotę 341.586,00 zł

2. Dochody majątkowe zostały zmniejszone o łączną kwotę 114.190,42 zł w tym:

zmniejszono planowane dochody o kwotę 126.163,00 zł z tytułu:

- a) zmniejszenia planowanego dofinansowania z Funduszu Gruntów Rolnych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w Węgorzynie łączącą drogę gminną z ulicy Kopernika z drogą wojewódzką ul. Jagiellońska ” na podstawie zawartej umowy dotacji o kwotę 66.885,00 zł,

- b) zmniejszenia planowanego dofinansowania ze środków budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn „Przebudowa drogi gminnej na Osiedlu40 LECIA PRL w Węgorzynie” o kwotę 59.278,00 zł

natomiast zwiększono planowane dochody o kwotę 11.972,58 zł z tytułu:

- a) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku -11.972,58 zł.

Dochody gminy w I półroczu 2016r. zostały pomniejszone o kwotę 620.753,84 złotych z tytułu:

1) skutków obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalanych przez Radę Miejską (różnica pomiędzy górną stawką ustawową a przyjętą w uchwale przez Radę Miejską) na kwotę 583.971,10 złotych, w tym z tytułu:

- *obniżki podatku od nieruchomości – 472.825,42 złotych
- *obniżki podatku rolnego – 8.620,08 złotych
- *obniżki podatku od środków transportowych - 102.525,60 złotych

2)skutków udzielonych przez gminę: ulg i zwolnień w podatkach i opłatach stanowiących dochód budżetu gminy (bez ulg i zwolnień ustawowych) a także skutki finansowe wynikające ze zwolnień i ulg w podatkach i opłatach wprowadzonych przepisami uchwał Rad Miejskiej na łączną kwotę 14.355,74 złotych w tym:

podatek od nieruchomości –14.355,74 złotych

3)skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa na łączną kwotę 22.427,00 złotych w tym z tytułu:

a) umorzenie zaległości podatkowych w kwocie 1.078,00 zł, z tego:

- podatek rolny (1 podatnik)– 2,00 złotych,
- podatku od nieruchomości (2 podatników) - 125,00 złotych,
- odsetki od nieterminowych wpłat w podatkach od osób fizycznych (2 podatników)– 951,00 złotych,

b) umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1osoba) o kwotę 253,00 zł,

c) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę 21.096,00 złotych z tego:

- podatek rolny (2 podatników) – 20.963,00 zł
- podatek leśny (1 podatnik) - 102,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat w podatkach od osób fizycznych - 31,00 złotych(2 podatników),

Plan dochodów majątkowych za I półrocze 2016 roku po zmianach wynosi 461.032,58 złotych wykonano 51.690,60 złotych (11,21 %) w tym;

1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy – zaplanowano w kwocie 175.000,00 zł, a wykonano sprzedaż na kwotę 48.750,28 zł tj. 27,86 %
W I półroczu 2016 roku zbyto:
 - * 2 lokale mieszkalne na terenie gminy,
 - * zbyto 2 nieruchomości na terenie gminy Węgorzyno,
 - * przekształcono wieczyste użytkowanie w prawo własności na 1 nieruchomości .
2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności (1 osoba) plan 1.000,00 wykonano 2.940,32 zł
3. planowane dofinansowanie z Funduszu Gruntów Rolnych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w Węgorzynie łączącą drogę gminną z ulicy Kopernika z drogą wojewódzką ul. Jagiellońska ” plan 133.115,00 zł, realizacja i dofinansowanie zadania w II półroczu,

4. planowane dofinansowanie ze środków budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn „Przebudowa drogi gminnej na Osiedlu40 LECIA PRL w Węgorzyn, realizacja i dofinansowanie zadania w II półroczu plan 139.945,00 zł, realizacja i dofinansowanie zadania w II półroczu,
5. zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku –plan 11.972,58 zł, dofinansowanie w II półroczu.

Na 2016 rok pozostałe dochody budżetowe w kwocie plan 24.705.197,84 zł stanowią dochody bieżące i zostały wykonane w wysokości 13.395.485,50 zł (54,22 %) z tego:

1) dochody własne plan 9.801.990,10 zł, wykonanie - 4.986.962,37 zł, tj. 50,88 % wykonanych dochodów bieżących

(bez dochodów ze sprzedaży majątku, dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)

2) subwencje plan 6.869.884,00 zł, wykonanie 4.055.912,00 zł, tj. 59,04 % dochodów bieżących

3) dotacje na zadania własne i zlecone plan 7.900.631,74 zł, wykonanie 4.267.949,54 zł, tj. 54,02 % wykonanych dochodów bieżących,

4) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan – 28.590,00 zł, wykonanie 19.295,00 zł, tj. 67,49 % wykonanych dochodów bieżących,

5) 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 o kwotę – plan 48.902,00 zł, wykonanie 65.366,59 zł, tj. 133,67 %, w tym na realizację projektów:

a) otrzymanego dofinansowania z Pomeranii projektu zrealizowanego w 2015 roku pn. „Polsko – Niemiecka Strażacka Majówka połączona ze szkoleniem” – 48.902,00 zł, dofinansowanie 44.456,59 zł,

b) otrzymanego dofinansowanie projektu zrealizowanego w 2015 roku pn „Planu Gospodarki Niskocmisyjnej – plan 0,00 zł, dofinansowanie 20.910,00zł,

6) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł plan 55.200,00 zł, wykonania brak

w tym na:

a) z tytułu planowanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgorzyno -etap V” plan 40.000,00 zł, dofinansowanie w II półroczu

b) planowanego dofinansowania z WFOŚ i GW w Szczecinie na realizację zadania pn. ”StrefaEKO podczas Polsko –Niemieckiego Lata z Węgorzem 2016”plan 15.200,00 zł, realizacja i dofinansowanie w II półroczu

Szczegółowe wykonanie poszczególnych dochodów opracowano w tabelach tabelarycznych i treści niniejszego sprawozdania.

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 rok przedstawia się następująco

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 30.06.2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Procentowy udział w wykonaniu wydatków
1	2	3	4	5
O10	Rolnictwo i łowiectwo	474 187,28	428 570,83	3,51%
600	Transport i łączność	1 342 393,06	174 640,83	1,43%
630	Turystyka	3 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	440 810,00	218 406,54	1,79%
710	Działalność usługowa	217 600,00	35 306,34	0,29%
750	Administracja publiczna	3 042 488,09	1 543 773,30	12,66%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 260,00	3 798,19	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 791,00	121 702,76	1,00%
757	Obsługa długu publicznego	235 000,00	115 223,57	0,94%
758	Różne rozliczenia	131 000,00	0,07	0,00%
801	Oświata i wychowanie	7 713 512,69	4 225 396,65	34,64%
851	Ochrona zdrowia	107 491,00	50 495,23	0,41%
852	Pomoc społeczna	8 033 524,26	3 992 179,27	32,73%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112 500,00	87 237,31	0,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 572 278,90	784 838,85	6,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	721 329,86	222 045,37	1,82%
926	Kultura fizyczna	343 160,18	193 091,06	1,58%
	OGÓLEM	25 722 326,32	12 196 706,17	100,00%

W strukturze wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za I półrocze 2016 rok największy udział w wykonaniu wydatków ma oświata - 34,64 %, następnie pomoc społeczna 32,73% oraz wydatki na administrację publiczną które, wynoszą 12,66 % wykonanych wydatków ogółem.

2016

WYDATKI OGÓŁEM

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w I półroczu 2016 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	59 655,00	474 187,28	428 570,83	90,38%	414 532,28
	01030	Izby rolnicze	27 131,00	27 131,00	7 902,72	29,13%	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące z tego:	27 131,00	27 131,00	7 902,72	29,13%	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	27 131,00	27 131,00	7 902,72	29,13%	0,00
	01095	Pozostała działalność	32 524,00	447 056,28	420 668,11	94,10%	414 532,28
		w tym:wydatki bieżące w tym:	32 524,00	447 056,28	420 668,11	94,10%	414 532,28
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 030,00	28 779,65	7 086,11	24,62%	2 749,65
		wydatki związane z działalnością statutową	6 194,00	417 976,63	413 582,00	98,95%	411 782,63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00
600		Transport i łączność	934 060,06	1 342 393,06	174 640,83	13,01%	408 333,00
	60016	Drogi publiczne gminne	888 060,06	1 296 393,06	139 958,40	10,80%	408 333,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	227 267,57	227 267,57	122 521,71	53,91%	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	226 667,57	226 667,57	122 075,11	53,86%	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 290,00	42 150,00	17 278,47	40,99%	-9 140,00
		wydatki związane z działalnością statutową	175 377,57	184 517,57	104 796,64	56,79%	9 140,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	446,60	74,43%	0,00
		2) wydatki majątkowe	660 792,49	1 069 125,49	17 436,69	1,63%	408 333,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	46 000,00	46 000,00	34 682,43	75,40%	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	46 000,00	46 000,00	34 682,43	75,40%	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	46 000,00	46 000,00	34 682,43	75,40%	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	46 000,00	46 000,00	34 682,43	75,40%	0,00
630		Turystyka	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
		wydatki bieżące z tego:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	430 810,00	440 810,00	218 406,54	49,55%	10 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	160 000,00	160 000,00	81 336,38	50,84	0,00
		w tym:					

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w I półroczu 2016 roku
		wydatki bieżące z tego:	160 000,00	160 000,00	81 336,38	50,84	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	160 000,00	160 000,00	81 336,38	50,84	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 210,00	56 810,00	43 904,58	77,28	35 600,00
		w tym:					
		wydatki bieżące:	21 210,00	21 210,00	9 683,16	45,65	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	21 210,00	21 210,00	9 683,16	45,65	0,00
		wydatki majątkowe		35 600,00	34 221,42	96,13	35 600,00
	70095	Pozostała działalność	249 600,00	224 000,00	93 165,58	41,59	-25 600,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	249 600,00	224 000,00	93 165,58	41,59	-25 600,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	249 600,00	224 000,00	93 165,58	41,59	-25 600,00
		wydatki związane z działalnością statutową	249 600,00	224 000,00	93 165,58	41,59	-25 600,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	217 600,00	217 600,00	35 306,34	16,23	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	125 500,00	125 500,00	1 230,00	0,98	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	125 500,00	125 500,00	1 230,00	0,98	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	125 500,00	125 500,00	1 230,00	0,98	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	20 000,00	4 532,55	22,66	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	20 000,00	20 000,00	4 532,55	22,66	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	20 000,00	20 000,00	4 532,55	22,66	0,00
	71035	Cmentarze	72 100,00	72 100,00	29 543,79	40,98	0,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	72 100,00	72 100,00	29 543,79	40,98	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 100,00	72 100,00	29 543,79	40,98	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	72 100,00	72 100,00	29 543,79	40,98	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 779 448,00	3 042 488,09	1 543 773,30	50,74	263 040,09
	75011	Urzędy wojewódzkie	114 840,00	119 840,00	58 615,30	48,91	5 000,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	114 840,00	119 840,00	58 615,30	48,91	5 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	114 040,00	119 040,00	58 615,30	49,24	5 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 954,00	102 979,00	49 822,45	48,38	25,00
		wydatki związane z działalnością statutową	11 086,00	16 061,00	8 792,85	54,75	4 975,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w I półroczu 2016 roku
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 286,00	125 286,00	52 168,82	41,64	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	125 286,00	125 286,00	52 168,82	41,64	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	45 286,00	45 286,00	23 238,52	51,32	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 292,00	34 292,00	17 645,34	51,46	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	10 994,00	10 994,00	5 593,18	50,87	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	28 930,30	36,16	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 303 576,00	2 231 650,09	1 125 924,23	50,45	-71 925,91
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	2 242 656,00	2 168 230,09	1 108 472,99	51,12	-74 425,91
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 241 956,00	2 167 030,09	1 107 652,62	51,11	-74 925,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 736 056,00	1 663 630,09	877 672,39	52,76	-72 425,91
		wydatki związane z działalnością statutową	505 900,00	503 400,00	229 980,23	45,69	-2 500,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	1 200,00	820,37	68,36	500,00
		2) wydatki majątkowe:	60 920,00	63 420,00	17 451,24	27,52	2 500,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	600,00	600,00	462,00	77,00	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	600,00	600,00	462,00	77,00	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	600,00	600,00	462,00	77,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	5 057,42	20,23	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	25 000,00	25 000,00	5 057,42	20,23	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	25 000,00	5 057,42	20,23	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	23 500,00	23 500,00	5 057,42	21,52	0,00
	75095	Pozostała działalność	210 146,00	540 112,00	301 545,53	55,83	329 966,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	210 146,00	540 112,00	301 545,53	55,83	329 966,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 146,00	470 112,00	272 445,53	57,95	329 966,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	17 492,00	58,31	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	110 146,00	440 112,00	254 953,53	57,93	329 966,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	29 100,00	41,57	0,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w I półroczu 2016 roku
751		751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICT.	1 452,00	5 260,00	3 798,19	72,21	3 808,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00	5 260,00	3 798,19	72,21	3 808,00
		w tym:					
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	1 452,00	5 260,00	3 798,19	72,21	3 808,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 452,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z działalnością statutową</i>		3 808,00	3 798,19	99,74	3 808,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	210 794,00	226 794,00	121 702,76	53,66	16 000,00
	75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	155 800,00	161 800,00	82 140,75	50,77	6 000,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	155 800,00	143 700,00	71 040,76	49,44	-12 100,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 800,00	108 700,00	58 726,30	54,03	-11 100,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	43 200,00	43 200,00	20 098,81	46,53	0,00
		<i>wydatki związane z działalnością statutową</i>	76 600,00	65 500,00	38 627,49	58,97	-11 100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	32 000,00	12 314,46	38,48	-4 000,00
		c) dotacje na zadania bieżące		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		2) wydatki majątkowe		18 100,00	11 099,99	61,33	18 100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	52 994,00	52 994,00	29 562,01	55,78	0,00
		w tym					
		<i>wydatki bieżące</i>	52 994,00	52 994,00	29 562,01	55,78	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 994,00	52 994,00	29 562,01	55,78	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	43 450,00	43 460,00	24 465,40	56,29	10,00
		<i>wydatki związane z działalnością statutową</i>	9 544,00	9 534,00	5 096,61	53,46	-10,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z działalnością statutową</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	235 000,00	235 000,00	115 223,57	49,03	0,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w I półroczu 2016 roku
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	235 000,00	115 223,57	49,03	0,00
		w tym:					0,00
		wydatki bieżące w tym:	235 000,00	235 000,00	115 223,57	49,03	0,00
		<i>Wydatki na obsługę długu:</i>	235 000,00	235 000,00	115 223,57	49,03	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	131 000,00	131 000,00	0,07	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		0,07	0,07	100,00	0,07
		w tym:					
		wydatki związane z działalnością statutową		0,07	0,07	100,00	0,07
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	131 000,00	130 999,93	0,00	0,00	-0,07
		w tym:					
		wydatki związane z działalnością statutową	131 000,00	130 999,93	0,00	0,00	-0,07
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 619 573,00	7 713 512,69	4 225 396,65	54,78	93 939,69
	80101	Szkoły podstawowe	3 823 551,00	3 611 446,00	1 985 220,63	54,97	-212 105,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	3 823 551,00	3 611 446,00	1 985 220,63	54,97	-212 105,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 626 506,00	3 418 401,00	1 892 215,69	55,35	-208 105,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 229 406,00	3 012 953,00	1 626 381,22	53,98	-216 453,00
		wydatki związane z działalnością statutową	397 100,00	405 448,00	265 834,47	65,57	8 348,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 045,00	193 045,00	93 004,94	48,18	-4 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 897,00	169 233,00	100 311,64	59,27	336,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	168 897,00	169 233,00	100 311,64	59,27	336,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	156 756,00	157 092,00	92 820,55	59,09	336,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 556,00	147 732,00	87 266,80	59,07	176,00
		wydatki związane z działalnością statutową	9 200,00	9 360,00	5 553,75	59,33	160,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 141,00	12 141,00	7 491,09	61,70	0,00
	80104	Przedszkola	938 906,00	1 025 383,69	524 582,06	51,16	86 477,69
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	852 806,00	939 283,69	524 582,06	55,85	86 477,69

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w I półroczu 2016 roku
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	734 143,00	732 772,00	398 160,81	54,34	-1 371,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 593,00	566 893,00	323 707,33	57,10	-1 700,00
		wydatki związane z działalnością statutową	165 550,00	165 879,00	74 453,48	44,88	329,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 050,00	27 104,00	13 463,02	49,67	54,00
		c) dotacje na zadania bieżące	91 613,00	179 407,69	112 958,23	62,96	87 794,69
		2) wydatki majątkowe	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 020 181,00	1 795 278,00	1 013 826,95	56,47	-224 903,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	2 020 181,00	1 795 278,00	1 013 826,95	56,47	-224 903,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 914 681,00	1 689 778,00	960 774,89	56,86	-224 903,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 717 281,00	1 513 328,00	840 517,38	55,54	-203 953,00
		wydatki związane z działalnością statutową	197 400,00	176 450,00	120 257,51	68,15	-20 950,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 500,00	105 500,00	53 052,06	50,29	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	537 718,00	537 718,00	309 343,43	57,53	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	537 718,00	537 718,00	309 343,43	57,53	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	537 718,00	537 718,00	309 343,43	57,53	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 242,00	124 389,00	65 815,15	52,91	1 147,00
		wydatki związane z działalnością statutową	414 476,00	413 329,00	243 528,28	58,92	-1 147,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 203,00	17 203,00	6 314,72	36,71	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące , w tym:	17 203,00	17 203,00	6 314,72	36,71	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	16 703,00	16 703,00	6 314,72	37,81	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	109 117,00	109 163,00	58 729,02	53,80	46,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	109 117,00	109 163,00	58 729,02	53,80	46,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 617,00	108 663,00	58 729,02	54,05	46,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 817,00	56 863,00	28 064,68	49,35	46,00
		wydatki związane z działalnością statutową	51 800,00	51 800,00	30 664,34	59,20	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w I półroczu 2016 roku
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>		444 088,00	223 284,96	50,28	444 088,00
		w tym:					0,00
		wydatki bieżące w tym:		444 088,00	223 284,96	50,28	444 088,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		440 088,00	221 084,96	50,24	440 088,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		405 740,00	203 048,74	50,04	405 740,00
		wydatki związane z działalnością statutową		34 348,00	18 036,22	52,51	34 348,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	2 200,00	55,00	4 000,00
	80195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	3 783,24	94,58	0,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	4 000,00	4 000,00	3 783,24	94,58	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	4 000,00	3 783,24	94,58	2 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 050,00	2 050,00	100,00	2 050,00
		wydatki związane z działalnością statutową	2 000,00	1 950,00	1 733,24	88,88	-50,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
	851	OCHRONA ZDROWIA	93 500,00	107 491,00	50 495,23	46,98	13 991,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	1 600,00	26,67	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	6 000,00	1 600,00	26,67	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	5 000,00	5 000,00	1 600,00	32,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	87 991,00	42 285,54	48,06	13 991,00
		w tym:					
		wydatki bieżące, w tym:	74 000,00	87 991,00	42 285,54	48,06	13 991,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 000,00	87 991,00	42 285,54	48,06	13 991,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 223,00	51 923,00	30 664,91	59,06	3 700,00
		wydatki związane z działalnością statutową	25 777,00	36 068,00	11 620,63	32,22	10 291,00
	85195	Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	6 609,69	48,96	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące, w tym:	13 500,00	13 500,00	6 609,69	48,96	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	13 500,00	13 500,00	6 609,69	48,96	0,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w I półroczu 2016 roku
852		POMOC SPOŁECZNA	4 519 780,00	8 033 524,26	3 992 179,27	49,69	3 513 744,26
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	75 000,00	75 000,00	43 540,10	58,05	0,00
		wydatki bieżące w tym:	75 000,00	75 000,00	43 540,10	58,05	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 000,00	75 000,00	43 540,10	58,05	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	75 000,00	75 000,00	43 540,10	58,05	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	170 000,00	170 000,00	112 650,92	66,27	0,00
		wydatki bieżące w tym:	170 000,00	170 000,00	112 650,92	66,27	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 000,00	170 000,00	112 650,92	66,27	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	170 000,00	170 000,00	112 650,92	66,27	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	14 000,00	14 000,00	6 841,33	48,87	0,00
		wydatki bieżące w tym:	14 000,00	14 000,00	6 841,33	48,87	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	6 841,33	48,87	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	28 136,00	28 136,00	17 566,07	62,43	0,00
		wydatki bieżące w tym:	28 136,00	28 136,00	17 566,07	62,43	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 136,00	28 136,00	17 566,07	62,43	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 515,00	25 515,00	15 765,00	61,79	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	2 621,00	2 621,00	1 801,07	68,72	0,00
	85211	Świadczenie wychowawcze		3 453 599,00	1 189 796,09	34,45	3 453 599,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:		3 453 599,00	1 189 796,09	34,45	3 453 599,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		69 071,00	29 528,39	42,75	69 071,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 540,00	9 444,36	33,09	28 540,00
		wydatki związane z działalnością statutową		40 531,00	20 084,03	49,55	40 531,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 384 528,00	1 160 267,70	34,28	3 384 528,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 837 436,00	2 847 436,00	1 728 754,60	60,71	10 000,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	2 837 436,00	2 847 436,00	1 728 754,60	60,71	10 000,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w I półroczu 2016 roku
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	199 126,00	209 126,00	120 810,42	57,77	10 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 383,00	189 383,00	113 059,50	59,70	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	9 743,00	19 743,00	7 750,92	39,26	10 000,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 638 310,00	2 638 310,00	1 607 944,18	60,95	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 integracji społecznej	32 000,00	43 463,00	20 571,01	47,33	11 463,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	32 000,00	43 463,00	20 571,01	47,33	11 463,00
		wydatki związane z działalnością statutową	32 000,00	43 463,00	20 571,01	47,33	11 463,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 000,00	330 000,00	213 486,19	64,69	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	330 000,00	330 000,00	213 486,19	64,69	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 000,00	330 000,00	213 486,19	64,69	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	100 094,26	55 983,60	55,93	94,26
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	100 000,00	100 094,26	55 983,60	55,93	94,26
		a) wydatki związane z działalnością statutową		1,86	1,86	100,00	1,86
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 092,40	55 981,74	55,93	92,40
	85216	Zasiłki stałe	178 000,00	178 000,00	130 350,82	73,23	0,00
		wydatki bieżące w tym:	178 000,00	178 000,00	130 350,82	73,23	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 000,00	178 000,00	130 350,82	73,23	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	494 208,00	494 208,00	269 547,82	54,54	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	494 208,00	494 208,00	269 547,82	54,54	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	493 808,00	493 808,00	269 547,82	54,59	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 115,00	433 167,00	228 411,31	52,73	-12 948,00
		wydatki związane z działalnością statutową	47 693,00	60 641,00	41 136,51	67,84	12 948,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	260 000,00	298 588,00	203 090,72	68,02	38 588,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	260 000,00	298 588,00	203 090,72	68,02	38 588,00

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w I półroczu 2016 roku
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	9 488,00	0,00	0,00	7 488,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 360,00	0,00	0,00	7 360,00
		wydatki związane z działalnością statutową	2 000,00	2 128,00	0,00	0,00	128,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 000,00	229 100,00	173 090,72	75,55	31 100,00
		c) dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	112 500,00	87 237,31	77,54	112 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	112 500,00	87 237,31	77,54	112 500,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	0,00	112 500,00	87 237,31	77,54	112 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	112 500,00	87 237,31	77,54	112 500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 681 207,90	2 572 278,90	784 838,85	30,51	891 071,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 600,00	931 100,00	28 393,83	3,05	832 500,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	100,00	7 522,50	7 422,50	98,67	7 422,50
		wydatki związane z działalnością statutową	100,00	7 522,50	7 422,50	98,67	7 422,50
		2) wydatki majątkowe	98 500,00	923 577,50	20 971,33	2,27	825 077,50
	90002	Gospodarka odpadami	833 924,00	925 724,00	399 418,18	43,15	91 800,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	833 924,00	925 724,00	399 418,18	43,15	91 800,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 052,00	101 816,00	52 557,33	51,62	1 764,00
		wydatki związane z działalnością statutową	733 872,00	823 908,00	346 860,85	42,10	90 036,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	154 078,00	154 078,00	92 636,66	60,12	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	154 078,00	154 078,00	92 636,66	60,12	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	152 078,00	152 078,00	91 986,66	60,49	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	152 078,00	152 078,00	91 986,66	60,49	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	650,00	32,50	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 862,38	128 862,38	55 347,21	42,95	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	128 862,38	128 862,38	55 347,21	42,95	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	128 862,38	128 862,38	55 347,21	42,95	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	258 000,00	249 700,00	150 843,80	60,41	-8 300,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w I półroczu 2016 roku
		1) wydatki bieżące w tym:	258 000,00	249 700,00	150 843,80	60,41	-8 300,00
		wydatki związane z działalnością statutową	258 000,00	249 700,00	150 843,80	60,41	-8 300,00
	90095	Pozostała działalność	207 743,52	182 814,52	58 199,17	31,84	-24 929,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	141 951,35	117 022,35	57 104,47	48,80	-24 929,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	141 951,35	117 022,35	57 104,47	48,80	-24 929,00
		wydatki związane z działalnością statutową	141 951,35	117 022,35	57 104,47	48,80	-24 929,00
		2) wydatki majątkowe	65 792,17	65 792,17	1 094,70	1,66	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	680 829,86	721 329,86	222 045,37	30,78	40 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 481,89	182 981,89	62 384,78	34,09	500,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, w tym:	175 708,99	176 208,99	62 384,78	35,40	500,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	175 708,99	176 008,99	62 313,19	35,40	300,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 500,00	55 980,00	28 608,32	51,10	-1 520,00
		wydatki związane z działalnością statutową	118 208,99	120 028,99	33 704,87	28,08	1 820,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	71,59	35,80	200,00
		2) wydatki majątkowe	6 772,90	6 772,90	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	235 260,00	235 260,00	123 871,15	52,65	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące, w tym:	235 260,00	235 260,00	123 871,15	52,65	0,00
		dotacje	230 000,00	230 000,00	121 500,00	52,83	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	5 260,00	5 260,00	2 371,15	45,08	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		2) wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	160 087,97	200 087,97	35 789,44	17,89	40 000,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, w tym:	160 087,97	200 087,97	35 789,44	17,89	40 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 087,97	200 087,97	35 789,44	17,89	40 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400,00	5 200,00	584,00	11,23	-1 200,00
		wydatki związane z działalnością statutową	153 687,97	194 887,97	35 205,44	18,06	41 200,00

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w I półroczu 2016 roku
926		KULTURA FIZYCZNA	324 422,18	343 160,18	193 091,06	56,27	18 738,00
	92601	Obiekty sportowe	117 326,00	121 166,00	50 027,22	41,29	3 840,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, w tym:	117 326,00	121 166,00	50 027,22	41,29	3 840,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	117 026,00	120 866,00	50 027,22	41,39	3 840,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 155,00	76 275,00	26 352,73	34,55	120,00
		wydatki związane z działalnością statutową	40 871,00	44 591,00	23 674,49	53,09	3 720,00
		b) świadczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	207 096,18	221 994,18	143 063,84	64,44	14 898,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	207 096,18	221 994,18	143 063,84	64,44	14 898,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 096,18	17 256,18	8 325,84	48,25	160,00
		wydatki związane z działalnością statutową	17 096,18	17 256,18	8 325,84	48,25	160,00
		c) dotacje na zadania bieżące	190 000,00	204 738,00	134 738,00	65,81	14 738,00
WYDATKI OGÓŁEM			19 922 132,00	25 722 329,32	12 196 706,17	47,42	5 800 197,32

Wydatki majątkowe w tym:	1 078 877,56	2 378 488,06	112 275,37	4,72	1 299 610,50
Wydatki bieżące	18 843 254,44	23 343 841,26	12 084 430,80	51,77	4 500 586,82
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 042 995,44	14 915 075,17	7 893 266,58	52,92	872 079,73
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 863 962,00	8 798 049,74	4 713 859,73	53,58	-65 912,26
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 179 033,44	6 117 025,43	3 179 406,85	51,98	937 991,99
2) dotacje na zadania bieżące	571 613,00	677 145,69	399 196,23	58,95	105 532,69
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 993 646,00	7 516 620,40	3 676 744,42	48,91	3 522 974,40
5) wydatki na obsługę długu	235 000,00	235 000,00	115 223,57	49,03	0,00

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 01.01.2016	Wykonanie na 30.06.2016 r	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	414 532,28	414 532,28	100,00
	01095	Pozostała działalność	414 532,28	414 532,28	100,00
		wydatki bieżące w tym:	414 532,28	414 532,28	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 749,65	2 749,65	100,00
		Pozostałe wydatki bieżące:	411 782,63	411 782,63	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 300,00	36 847,71	70,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 300,00	36 847,71	70,45
		wydatki bieżące w tym:	52 300,00	36 847,71	70,45
		wynagrodzenia	42 700,00	31 586,51	73,97
		pochodne od wynagrodzeń	8 100,00	4 556,20	56,25
		Pozostałe wydatki bieżące:	1 500,00	705,00	47,00
751		751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 260,00	3 798,19	72,21
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 260,00	3 798,19	72,21
		wydatki bieżące w tym:	5 260,00	3 798,19	72,21
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 452,00	0,00	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	3 808,00	3 798,19	99,74
852		POMOC SPOŁECZNA	6 295 284,26	2 922 445,53	46,42
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 453 599,00	1 189 796,09	34,45
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 540,00	9 444,36	33,09
		wydatki związane z działalnością statutową	40 531,00	20 084,03	49,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 384 528,00	1 160 267,70	34,28
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 823 000,00	1 722 727,18	61,02
		wydatki bieżące w tym:	2 823 000,00	1 722 727,18	61,02
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 757,00	110 730,74	61,94
		wydatki związane z działalnością statutową	5 933,00	4 052,26	68,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 638 310,00	1 607 944,18	60,95
	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	18 463,00	9 828,00	53,23
		wydatki bieżące w tym:	18 463,00	9 828,00	53,23
		wydatki związane z działalnością statutową	18 463,00	9 828,00	53,23
	85215	Dodatki mieszkaniowe	94,26	94,26	100,00
		wydatki bieżące w tym:	94,26	94,26	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	92,40	92,40	100,00
		wydatki związane z działalnością statutową	1,86	1,86	100,00
	85295	Pozostała działalność	128,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	128,00	0,00	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	128,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓLEM			6 767 376,54	3 377 623,71	49,91

**Dotacje podmiotowe przekazane
w I półroczu 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	w złotych		
					Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie	230.000,00	121.500,00	52,83
Ogółem:					230.000,00	121.500,00	52,83

Wykaz dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w I półroczu 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	w złotych		
					Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	754	75412	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu odzieży na realizację zadania „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej	3.000,00	0,00	0,00
2.	852	85295	2820	Wspieranie procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich	60.000,00	30.000,00	50,0
3	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, poprzez organizację imprez sportowo – rekreacyjnych, w tym prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców Gminy Węgorzyno	190.000,00	120.000,00	63,16
4.	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez kształtowanie umiejętności pływackich oraz poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w wodzie dla dzieci i młodzieży w 2016 roku	14.738,00	14.738,00	100,0
Ogółem:					267.738,00	164.738,00	61,53

Wykaz dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Węgorzyno na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	w złotych		
					Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla TPD – niepubliczne przedszkola w Sielsku, Mieszewie i Cieszynie	179.407,69	112.958,23	62,96
Ogółem:					179.407,69	112.958,23	62,96

WYDATKI BUDŻETOWE

Wyszczególnienie wydatków	Plan na 2016 r. (wg uchwały budżetowej)	zmiany	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	20 747 780,00	4 418 450,42	25 166 230,42	13 447 176,10	53,43%
Wydatki ogółem	19 922 132,00	5 800 197,32	25 722 329,32	12 196 706,17	47,42%
z tego:					
wydatki majątkowe	1 078 877,56	1 299 610,50	2 378 488,06	112 275,37	4,72%
na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
wydatki bieżące	18 843 254,44	4 500 586,82	23 343 841,26	12 084 430,80	51,77%
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych	14 042 995,44	872 079,73	14 915 075,17	7 893 266,58	52,92%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 863 962,00	-65 912,26	8 798 049,74	4 713 859,73	53,58%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 179 033,44	937 991,99	6 117 025,43	3 179 406,85	51,98%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 993 646,00	3 522 974,40	7 516 620,40	3 676 744,42	48,91%
3) dotacje na zadania bieżące	571 613,00	105 532,69	677 145,69	399 196,23	58,95%
4) wydatki na obsługę długu	235 000,00	0,00	235 000,00	115 223,57	49,03%
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwoty dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie, środków pozyskanych z innych źródeł, subwencji oraz korekty wydatków budżetowych i wyniósł 25.722.329,32 zł. z tego :

wydatki bieżące - 23.343.841,26 złotych
wydatki inwestycyjne - 2.378.488,06 złotych

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 12.196.706,17 zł co stanowi 47,42 % planu wydatków po zmianie.

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 5.800.197,32 złotych w stosunku do planu wydatków uchwalonych w uchwale budżetowej.

W I półroczu 2016 roku z budżetu Gminy wydatkowano na:

*wydatki bieżące - 12.084.430,80 zł. tj. 99,08 % wydatków wykonanych ogółem w I półroczu 2016 roku z tego na:

1. Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone - 4.713.859,73 złotych tj. tj. 39,01 % wykonanych wydatków bieżących,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.676.744,42 zł, tj. 30,43 % wykonanych wydatków bieżących,
3. Dotacje podmiotowe - 121.500,00 złotych tj. 1,01 % wykonanych wydatków bieżących
4. Dotacje celowe dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie osiągających zysku - 164.738,00 złotych tj. 1,36 % wydatków bieżących w tym:
na realizację zadań z zakresu:
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 134.738,00 złotych,
- pomocy społecznej - 30.000,00 złotych,
5. dotacji podmiotowej - niepubliczne przedszkola - 112.958,23 zł, tj. 0,93 %
6. Obsługa długu publicznego - 115.223,57 złotych tj. 0,95 % wykonanych wydatków bieżących
7. Pozostałe wydatki - 3.179.406,85 zł. tj. 26,31 % wykonanych wydatków bieżących,

6/12

7. wydatki na programy finansowane 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 - 0,00 zł, tj. 0 % ,wykonanych wydatków bieżących.

Gmina nie realizowała zadań w I półroczu 2016 roku z udziałem w/w środków

***na wydatki inwestycyjne przeznaczono 112.275,37złotyeh co stanowi 0,92 % wydatków ogółem i 0,83 % wykonanych dochodów gminy ogółem.**

Wydatki na programy finansowane 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

W I półroczu 2016 roku Gmina nie realizowała zadań z udziałem w/w środków

Remonty

1. Drogi gminne

W I półroczu 2016 roku w ramach zaplanowanej kwoty 108.200,00 złotych, wykonano na kwotę 77.721,29 zł na:

- a) wykonano remont przepustu drogowego w Sulicach (7.500,00 zł) i Sielsku (6.942,50 zł) – 14.442,50 zł,
- b) wykonano przebudowę chodnika w Zwierzynku na kwotę 16.025,00 zł,
- c) wykonano przebudowę drogi do gruntów rolnych w Sarnikierzu - 13.301,50 zł,
- d) wykonano remont drogi o nawierzchni gruntowej w Sarnikierzu – 11.895,31 zł,
- e) wykonano koncepcję na zadanie „Przebudowa drogi w Kąkolewicach” – 3.690,00 zł,
- f) zapłacono za najem sprzętu w celu transportu wraz z rozplantowaniem frezu na terenie Gminy Węgorzyno – 18.366,98 zł

2. Remont mieszkań komunalnych

Z dniem 01 stycznia 2010 roku Gmina administruje zasobem komunalnym.

Na remont budynków komunalnych zaplanowano po zmianach w budżecie kwotę 54.400,00 zł, wykonano 23.810,24 zł, w tym na:

- a) wykonano wymianę pokrycia dachowego ul. Pionierów w Węgorzynie - 22.671,74
- b) zakupiono materiały budowlane do remontu lokali komunalnych – 1.138,50 zł,

Informacja o finansowaniu inwestycji za I półrocze 2016 roku

I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 (zadania ujęte w WPF)

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016	wykonanie na 30.06.2016	% wykonania	w tym planowane:	
								Wydatki majątkowe na programy lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1, pkt. 2 i 3 ustawy	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt.2
750	75023	6050	Modernizacja systemu grzewczego budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie z wymianą instalacji elektrycznej, sieci komputerowej oraz wymiana stropodachu	45 920,00	45 920,00	0,00	0,00%	0	0
801	80104	6 050	Budowa przedszkola Publicznego w miejscowości Węgorzyno wraz z termomodernizacją i wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych (wykonanie projektu)	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00%	0	0
900	90001	6 050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno - ETAP II	82 000,00	87 077,50	15 077,50	17,32%	0	0
			realizacja projektu "WodnikII" - wykonanie studium		0,00				
921	92109	6050	Przebudowa, rozbudowa budynku po byłym sklepie na świetlicę w Brzeźniaku (wykonanie projektu)	6 772,90	6 772,90	0,00	0,00%	0	0
			Razem	220 792,90	225 870,40	15 077,50	6,68%	0,00	0,00

II. Programy, projekty lub zadania pozostałe (ujęte w WPF)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2016	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania	w tym planowane:	
								Wydatki majątkowe na programy lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1, pkt. 2 i 3 ustawy	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt.2
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w ul. Osiedle 40 LECIA PRL w m. Węgorzyno - Etap III	416 947,00	312 279,00	0,00	0,00%	0	0
			razem	416 947,00	312 279,00	0,00	0,00%	0	0
			OGÓLEM	637 739,90	538 149,40	15 077,50	2,80%	0,00	0,00

III Pozostałe zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2016 rok	Plan na 30.06.2016	wykonanie na 30.06.2016	% wykonania	Wydatki majątkowe na programy lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1, pkt. 2 i 3 ustawy	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt.2
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Węgorzynie łączącej drogę gminną ul. Kopernika z drogą Wojewódzką ul. Jagiellońska	223 370,00	705 710,00	80,80	0,0%	0	0
			*dofinansowanie z FOGR - 200.000,00 zł						
600	60016	6050	Przebudowa drogi w Kakolewicach	0,00	17 359,00	17 355,89	99,98%	0	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Samlicierzu	0,00	13 302,00	0,00	0,00%	0	0
600	60016	6050	Budowa lub przebudowa ciągu pieszo - jezdni w Lesięcinie	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00%	0	0
600	60016	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Cieszynie	10 975,49	10 975,49	0,00	0,00%	0	0
700	70095	6050	Modernizacja adaptacji biblioteki na siedzibę OPS	0,00	35 600,00	34 221,42	96,13%		
750	75023	6060	Komputeryzacja gminy	15 000,00	17 500,00	17 451,24	99,72%	0	0
754	75412	6060	Zakup agregatu prądowłóczego OSP w Zwierzynek i Runowo	0,00	11 100,00	11 099,99	100,00%	0	0
754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w Węgorzynie na zakup sprzętu i poduszek w celu zapewnienia gotowości bojowej	0,00	7 000,00	0,00	0,00%		
754	75411	6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego lub samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00%	0	0
900	90001	6650	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	16 500,00	16 500,00	5 893,83	35,72%	0	0
			* wykonanie projektu		0,00				
900	90001	6 050	Usuwanie wad i usterek dla zadania budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji I Etap	0,00	820 000,00	0,00	0,00%		
900	90095	6 050	Zagospodarowanie działki gminnej w Trzebawiu	7 442,17	7 442,17	1 094,70	14,71%	0	0
900	90095	6060	Zakup pomp na przepompownie ścieków w ulicy Kościuszki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0	0
900	90095	6060	Zakup aparatu głębinowego na hydrofornie w Wiewiecku	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%		
900	90095	6060	Zakup osuszacza powietrza hydrofornia Rogówko i Podlipce	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%	0	0
900	90095	6060	Wymiana odzieleżacza hydrofornia Podlipce	32 850,00	32 850,00	0,00	0,00%		
921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0	0,00
			razem	441 137,66	1 840 338,66	97 197,87	5,28%	0,00	0,00
			OGÓLEM	1 078 877,56	2 378 488,06	112 275,37	4,72%	0,00	0,00

Wykonanie budżetu przez jednostki budżetowe

OŚWIATA za I półrocze 2016 roku

Szkoły podstawowe - rozdział 80101, Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - rozdział 80103, Przedszkola - rozdział 80104, Gimnazjum - rozdział 80110, Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdział 80146, Stołówki szkolne - rozdział 80148 (bez inwestycji) rozdział 80150

Nazwa szkoły	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie ogółem na 30.06.2016 r.	% wykonania 3/2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Węgorzyno	2 493 029,00	1 336 505,05	53,61%	1 098 461,33	65 648,23	172 395,49
Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim	1 595 293,00	935 749,91	58,66%	757 625,16	37 008,86	141 115,89
Przedszkole Publiczne w Węgorzynie	724 161,00	399 859,13	55,22%	314 595,46	13 359,30	71 904,37
Gimnazjum w Węgorzynie	2 007 694,00	1 113 005,47	55,44%	927 805,49	53 052,06	132 147,92
Ogółem	6 820 177,00	3 785 119,56	55,50%	3 098 487,44	169 068,45	517 563,67

Subwencja Oświatowa na 2016 rok - 5.424.463,00 zł

Dotacja Wojewody na zadania własne - 195.910,00 zł

dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa nowości wydawniczych (książek) do biblioteki szkolnej w Węgorzynie kwota 12.000,00 zł,

Na zadania oświatowe wydatkowano w I półroczu 2016 roku kwotę 3.287.925,83 zł (3 785.119,56 zł minus 399.859,13 zł przedszkole, minus 97.334,60 zł oddziały przedszkolne).

Otrzymana subwencja na I półrocze 2016 roku - 2 871 584,00 zł.

otrzymane dotacje na zadania własne - 97.956,00 zł

otrzymane dofinansowanie na zakup książek do bibliotek - 12.000,00 zł

razem - 3.007.816,00 zł

Z dochodów gmina dopłaciła do szkół w I półroczu 2016 roku kwotę 280.109,83 zł, czyli mniej o 57.999,46 w porównaniu do I półrocza 2015 roku (338.109,29)

Na 30.06.2016 rok jednostki nie posiadają zobowiązań wymagalnych z tytułu usług i dostaw.

**Wykonanie środków jednostek pomocniczych
za I półrocze 2016 roku**

Sołectwo	Liczba mieszkańców na 30.06.2015 r.	Kwota do wykorzystania w 2016 roku	Kwota wykorzystana do 30.06.2016	Kwota niewykorzystana
Przytoń	359	17 177,57	1 984,00	15 193,57
Trzebawie	91	8 942,17	1 094,70	7 847,47
Brzeźniak	92	8 972,90	966,45	8 006,45
Zwierzynek	178	11 615,60	2 776,90	8 838,70
Lesięcin	370	17 515,59	927,00	16 588,59
Mielno	162	11 123,93	1 755,88	9 368,05
Chwarstno	124	9 956,23	3 041,51	6 914,72
Wiewiecko	417	18 959,85	2 302,54	16 657,31
Cieszyno	219	12 875,49	90,80	12 784,69
Runowa Pom	498	21 448,91	6 048,88	15 400,03
Sielsko	338	16 532,26	638,57	15 893,69
Winniki	118	9 771,85	2 774,12	6 997,73
Samkierz	177	11 584,87	3 871,24	7 713,63
Mieszewo	366	17 392,67	4 061,33	13 331,34
Kraśnik Łob	140	10 447,89	7 098,41	3 349,48
Gardno	78	8 542,69	4 174,50	4 368,19
Polchowo	143	10 540,08	257,86	10 282,22
Węgorzynko	122	9 894,77	2 367,78	7 526,99
Runowo	349	16 870,28	6 245,92	10 624,36
Razem	4 341	250 165,60	52 478,39	197 687,21
Rada Osiedlowa		2 500,00	0,00	2 500,00

OGÓLEM	4 341	252 665,60	52 478,39	200 187,21
---------------	--------------	-------------------	------------------	-------------------

**Wydatki jednostek pomocniczych
za I półrocze 2016 roku**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków sołectw ogółem na 2016 rok	Wykonanie sołectw na 30.06.2016	Środki do wykorzystania sołectw	Rada Osiedlowa Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie Rady Osiedlowej na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	Ogółem	36 353,06	0,00	36 353,06		0,00
		Sołectwo Cieszyno	10 975,49	0,00	10 975,49		0,00
		Sołectwo Zwierzynek	6 800,00	0,00	6 800,00		0,00
		Sołectwo Lesięcin	9 500,00	0,00	9 500,00		
		Sołectwo Przytoń	6 077,57	0,00	6 077,57		
		Sołectwo Wiewiecko	3 000,00	0,00	3 000,00		0,00
900		Ogółem	84 946,90	28 668,56	56 278,34		0,00
	90003	Razem	6 750,00	1 091,78	5 658,22		0,00
		Sołectwo Brzeźniak	200,00	83,80	116,20		
		Sołectwo Mieszewo	700,00	315,64	384,36		
		Sołectwo Lesięcin	500,00	93,00	407,00		
		Sołectwo Mielno	250,00	112,90	137,10		
		Sołectwo Wiewiecko	2 000,00	82,00	1 918,00		
		Sołectwo Cieszyno	400,00	0,00	400,00		

14

		Sołectwo Gardno	700,00	176,00	524,00	
		Sołectwo Runowo Pom	1 000,00	170,44	829,56	
		Sołectwo Połchowo	200,00	0,00	200,00	
		Sołectwo Runowo	500,00	58,00	442,00	
		Sołectwo Winniki	300,00	0,00	300,00	
	90004	Razem	43 362,38	23 469,45	19 892,93	0,00
		Sołectwo Brzeźniak	1 000,00	400,84	599,16	
		Sołectwo Chwarstno	956,23	276,51	679,72	
		Sołectwo Lesięcin	2 515,59	834,00	1 681,59	
		Sołectwo Przytoń	3 000,00	1 421,48	1 578,52	
		Sołectwo Zwierzynek	1 000,00	187,83	812,17	
		Sołectwo Cieszyno	1 500,00	90,80	1 409,20	
		Sołectwo Runowo Pom	2 500,00	1 515,72	984,28	
		Sołectwo Mielno	2 550,00	1 476,03	1 073,97	
		Sołectwo Winniki	600,00	317,88	282,12	
		Sołectwo Wiewiecko	2 000,00	720,55	1 279,45	
		Sołectwo Sarnikierz	4 200,00	3 090,43	1 109,57	
		Sołectwo Sielsko	2 000,00	260,47	1 739,53	
		Sołectwo Gardno	3 800,00	3 360,60	439,40	
		Sołectwo Mieszewo	3 892,67	2 958,64	934,03	
		Sołectwo Kraśnik	3 947,89	3 126,84	821,05	
		Sołectwo Trzebawie	1 000,00	0,00	1 000,00	
		Sołectwo Runowo	3 000,00	1 126,43	1 873,57	
		Sołectwo Połchowo	800,00	136,20	663,80	
		Sołectwo Węgorzynko	3 100,00	2 168,20	931,80	
	90095	Razem	34 834,52	4 107,33	30 727,19	0,00
		Sołectwo Przytoń	3 500,00	121,80	3 378,20	
		Sołectwo Chwarstno	1 700,00	0,00	1 700,00	
		Sołectwo Zwierzynek	1 115,60	990,40	125,20	
		Sołectwo Sielsko	2 862,26	222,10	2 640,16	
		Sołectwo Węgorzynko	6 194,77	0,00	6 194,77	
		Sołectwo Sarnikierz	3 384,87	31,81	3 353,06	
		Sołectwo Wiewiecko	5 959,85	0,00	5 959,85	
		Sołectwo Trzebawie	7 442,17	1 094,70	6 347,47	
		Sołectwo Kraśnik	2 675,00	1 646,52	1 028,48	
	921	Ogółem	120 169,86	21 541,52	98 628,34	0,00
	92109	Razem	65 581,89	6 973,61	58 608,28	0,00
		Sołectwo Brzeźniak	6 772,90	0,00	6 772,90	
		Sołectwo Chwarstno	2 000,00	0,00	2 000,00	
		Sołectwo Przytoń	2 500,00	0,00	2 500,00	
		Sołectwo Lesięcin	500,00	0,00	500,00	
		Sołectwo Zwierzynek	1 200,00	900,00	300,00	
		Sołectwo Mielno	5 250,00	0,00	5 250,00	
		Sołectwo Runowo Pom.	9 448,91	220,02	9 228,89	
		Sołectwo Wiewiecko	4 500,00	1 499,99	3 000,01	
		Sołectwo Sielsko	8 670,00	156,00	8 514,00	
		Sołectwo Mieszewo	10 800,00	163,80	10 636,20	
		Sołectwo Kraśnik	2 600,00	1 277,96	1 322,04	
		Sołectwo Runowo	3 000,00	2 755,84	244,16	
		Sołectwo Połchowo	6 540,08	0,00	6 540,08	
		Sołectwo Gardno	1 800,00	0,00	1 800,00	
	92195	Razem	54 587,97	14 567,91	40 020,06	0,00
		Sołectwo Brzeźniak	1 000,00	481,81	518,19	
		Sołectwo Chwarstno	5 300,00	2 765,00	2 535,00	
		Sołectwo Przytoń	2 100,00	440,72	1 659,28	
		Sołectwo Trzebawie	500,00	0,00	500,00	
		Sołectwo Wiewiecko	1 500,00	0,00	1 500,00	
		Sołectwo Sarnikierz	4 000,00	749,00	3 251,00	
		Sołectwo Runowo Pom.	8 500,00	4 142,70	4 357,30	
		Sołectwo Gardno	2 242,69	637,90	1 604,79	
		Sołectwo Kraśnik	1 225,00	1 047,09	177,91	

		Solectwo Mieszewo	2 000,00	623,25	1 376,75		
		Solectwo Mielno	1 300,00	166,95	1 133,05		
		Solectwo Węgorzynko	600,00	199,58	400,42		
		Solectwo Runowo	10 370,28	2 305,65	8 064,63		
		Solectwo Polchowo	3 000,00	121,66	2 878,34		
		Solectwo Winniki	1 950,00	187,93	1 762,07		
		Solectwo Sielsko	3 000,00	0,00	3 000,00		
		Solectwo Zwierzynek	1 500,00	698,67	801,33		
		Solectwo Lesięcin	4 500,00	0,00	4 500,00		
926	92695	Ogółem	8 695,78	2 268,31	6 427,47	2 500,00	0,00
		Solectwo Mielno	1 773,93	0,00	1 773,93		
		Solectwo Winniki	6 921,85	2 268,31	4 653,54		
		Rada Osiedłowa w Węgorzynie				2 500,00	0,00
		Ogółem	250 165,60	52 478,39	197 687,21	2 500,00	0,00

Podsumowanie

Uchwalony budżet gminy Węgorzyno jest budżetem deficytowym. W I półroczu 2016 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości 53,43 planu, wydatki zaś na poziomie 47,42 % planu rocznego po zmianach. Wykonanie wydatków poniżej 50% wynika z faktu, iż realizacja większości zadań inwestycyjnych przypada na drugie półrocze.

Z przedstawionej informacji wykonanych dochodów za I półrocze wynika, że wykonane dochody z poszczególnych źródeł w większości przypadków kształtują się na poziomie przekraczającym połowę przyjętego planu, natomiast wydatki bieżące nie przekraczają w większości połowy przyjętego planu.

Szczegółowe zestawienia planowanych i wykonanych dochodów i wydatków w różnych przekrojach pokazują załączone w sprawozdaniu tabele.

KLUBA BATESI KRZ


**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, w tym
o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Węgorzyno
za I półrocze 2016 roku**

**I
Informacja wstępna**

Zgodnie z art. 266 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku nr 157, poz. 1240 ze zmianami) przedkładam informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy.

Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków przedsięwzięć.

Prognozę spłaty długu, który jest częścią WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

**I. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY
Węgorzyno na lata 2016- 2023**

Przepisy art. 226 – 229 ustawy o finansach publicznych określają wymogi jakie muszą się znaleźć w WPF i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- 2) dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
- 3) wynik budżetu,
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu,
- 5) przychody i rozchody, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- 6) kwotę długu, w tym relacje, o której mowa w art. 243, oraz sposób finansowania spłaty długu,
- 7) objaśnienia przyjętych wyjaśnień.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonane w I półroczu 2016 roku przedstawione zostały w tabeli nr 1.

1. Zmiany dotyczące roku 2016

Zmiany w 2016 roku wynikają ze zmian dokonanych w budżecie gminy w I półroczu 2016 roku, w szczególności dotyczą:

- 1) (poz. 1) zmiany dochodów ogółem zostały zwiększone o kwotę 4.418.450,42 zł, z tego:
 - a) (poz. .1.1) dochody bieżące – wzrosły o 4.532.640,84 zł,
 - b) (poz. 1.2) dochody majątkowe – uległy zmniejszeniu o kwotę 114.190,42 zł, w tym:
 - (poz. 1.2.2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 114.190,42 zł,
- 2) (poz. 2) zmiany wydatków ogółem zostały zwiększone o kwotę 5.800.197,32 zł w tym:
 - a) (poz. 2.1) wydatki bieżące – wzrosły o 4.500.586,82 zł,
 - b) (poz. 2.2) wydatki majątkowe -- wzrosły o kwotę 1.299.610,50 zł,
- 3) (poz.3) Wynik budżetu zwiększył się o kwotę 1.381.746,90 zł,
- 4) (poz.4) zwiększono przychody budżetu o kwotę 1.633.066,90 zł, w tym:
 - a) (poz. 4.2) zwiększono wprowadzone wolne środki z roku 2015 w kwocie 263.066,90 zł,
 - b) (poz.4.3) zwiększono kwotę zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 1.370.000 zł,
 - c) (poz. 4.3.1) zwiększono kwotę na pokrycie deficytu z kwot zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 556.098,90 zł,

- 5) (poz.5) zwiększono rozchody budżetu gminy o kwotę 251.320,00 zł, w tym:
 - a) poz. (5.1) rozchody zwiększono z tytułu zaciągnięcia pożyczek w kwocie 251.320,00 zł,
- 6) (poz.6) Dług gminy został zwiększony o kwotę 1.118.680,00 zł.
- 7) (poz. 9.7, poz.9.7.1) Gmina spełnia wskaźniki określone w art. 243, a dotyczące spłaty zobowiązań

2. Zmiany dotyczące lat 2017-2023

Na podstawie załącznika nr 1 zmiany w latach 2017 -2023 są następujące:

- 1) (poz. 1) Dochody ogółem: zmiany dotyczą lat 2017,2018,2019,2020,2021, 2022 i 2023 – dochody w tych latach ulegają zwiększeniom,
- 2) (poz.2) Wydatki budżetu: w latach 2017,2018 wydatki zostają zwiększone, a roku 2019,2020 i 2022 są zmniejszone,
- 3) (poz. 3) wynik budżetu: w roku 2017, 2018 ulega zmniejszeniu, a w latach 209,2020,2021,2022 i 2023 zwiększa się,
- 4) (poz. 4) przychody budżetu: nie ulegają zmianie,
- 5) (poz. 5) rozchody budżetu w roku 2018 ulegają zmniejszeniu, a w latach 2017, 2019,2020,2021,2022 i 2023 zwiększają się,
- 6) (poz.6) dług gminy: w latach 2017 -2022 ulega zwiększeniu,
- 7) (poz.7.7, poz. 9.7.1) Gmina spełnia wskaźniki określone w art. 243, a dotyczące spłaty zobowiązań

II. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Węgorzyno w latach 2016 – 2020

Planowane i realizowane przedsięwzięcia , które są ujęte w załączniku do WPF obejmują wydatki majątkowe, które stanowią priorytet gminy.

Poniżej opisane zostały przedsięwzięcia, których realizacja przypada na rok 2016 ze wskazaniem finansowego zaawansowania realizacji przedsięwzięcia.

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

- 1) **Budowa przedszkola Publicznego w miejscowości Węgorzyno wraz z termomodernizacją i wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych**
 - rozdział klasyfikacji wydatków 80104 Przedszkola
 - plan na 2016 rok według uchwały budżetowej – 86.100,00 zł
 - plan po zmianach na 30.06. 2016 rok - 86.100,00 zł
 - wykonanie do 30.06.2016 r. – brak
 - Trwają prace projektowe
- 2) **Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno - ETAP II**
Realizacja projektu „Wodnik II”
 - rozdział klasyfikacji wydatków 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 - plan na 2016 rok według uchwały budżetowej – 82.000,00 zł
 - plan po zmianach na 30.06. 2016 rok - 87.077,50 zł
 - wykonanie do 30.06.2016 r. – 15.077,50 zł
 - Trwają prace projektowe
- 3) **Modernizacja systemu grzewczego budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie z wymianą instalacji elektrycznej, sieci komputerowej oraz wymiana stropodachu**
 - rozdział klasyfikacji wydatków 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- plan na 2016 rok według uchwały budżetowej – 45.920,00 zł
 - plan po zmianach na 30.06. 2016 rok - 45.920,00 zł
 - wykonanie do 30.06.2016 r. – brak
- Trwają prace projektowe

4) **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – adaptacja pomieszczeń na świetlicę w Kąkolowicach i Brzeźniaku**

Przebudowa, rozbudowa budynku po byłym sklepie w Brzeźniaku

- rozdział klasyfikacji wydatków 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- plan na 2016 rok według uchwały budżetowej –6772,90 zł
- plan po zmianach na 30.06. 2016 rok - 6.772,90 zł
- wykonanie do 30.06.2016 r. - brak

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

Przebudowa drogi gminnej w ul. Osiedle 40 LECIA PRL w m. Węgorzyno – Etap III

- rozdział klasyfikacji wydatków 60016 Drogi publiczne gminne
 - plan na 2016 rok według uchwały budżetowej - 416.947,00 zł
 - plan po zmianach na 30.06. 2016 rok - 312.279,00 zł
 - wykonanie do 30.06.2016 r. – brak
- (zadanie w trakcie realizacji)

Razem plan 538.149,40 zł, wykonanie 15.077,50 zł.

GURMIERZ
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	przed zmianą	0,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	1 370 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	przed zmianą	0,00	846 097,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	556 098,90	800 882,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	556 098,90	-45 214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	przed zmianą	1 085 738,46	3 373 902,56	1 664 292,08	1 968 000,00	1 876 000,00	1 538 000,00	1 143 000,00
		po zmianie	1 337 058,46	3 419 117,51	1 534 757,13	2 030 000,00	2 036 000,00	1 838 000,00	1 503 000,00
		zmiana	251 320,00	45 214,95	-129 534,95	62 000,00	160 000,00	300 000,00	360 000,00
5.1	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	przed zmianą	1 085 738,46	3 373 902,56	1 664 292,08	1 968 000,00	1 876 000,00	1 538 000,00	1 143 000,00
		po zmianie	1 337 058,46	3 419 117,51	1 534 757,13	2 030 000,00	2 036 000,00	1 838 000,00	1 503 000,00
		zmiana	251 320,00	45 214,95	-129 534,95	62 000,00	160 000,00	300 000,00	360 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufo...	przed zmianą	80 852,00	2 178 017,00	519 350,00	888 000,00	1 089 919,00	120 000,00	180 000,00
		po zmianie	80 852,00	2 178 017,00	519 350,00	888 000,00	1 089 919,00	120 000,00	180 000,00
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody nie związane ze spłatą długu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	przed zmianą	8 125 194,64	8 971 292,08	7 307 000,00	5 339 000,00	3 463 000,00	1 925 000,00	782 000,00
		po zmianie	9 243 874,64	10 044 757,13	8 510 000,00	6 480 000,00	4 444 000,00	2 606 000,00	1 103 000,00
		zmiana	1 118 680,00	1 073 465,05	1 203 000,00	1 141 000,00	981 000,00	681 000,00	321 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez JST zobowiązań po zlikwidowanych i przekształconych jednostkach zliczonych do spf	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy	przed zmianą	X	X	X	X	X	X	X
		po zmianie	X	X	X	X	X	X	X
		zmiana	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	przed zmianą	1 329 302,56	1 723 902,56	2 030 770,11	2 288 000,00	2 583 490,00	2 610 171,41	3 146 000,00
		po zmianie	1 361 356,58	1 724 902,56	1 956 770,11	2 300 000,00	2 643 490,00	2 910 171,41	3 326 000,00
		zmiana	32 054,02	1 000,00	-74 000,00	12 000,00	60 000,00	300 000,00	180 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o pkt 2.1.2	przed zmianą	1 589 393,02	1 723 902,56	2 030 770,11	2 288 000,00	2 583 490,00	2 610 171,41	3 146 000,00
		po zmianie	1 884 513,94	1 724 902,56	1 956 770,11	2 300 000,00	2 643 490,00	2 910 171,41	3 326 000,00
		zmiana	295 120,92	1 000,00	-74 000,00	12 000,00	60 000,00	300 000,00	180 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	przed zmianą	X	X	X	X	X	X	X
		po zmianie	X	X	X	X	X	X	X
		zmiana	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez wyłączeń przypadających na dany rok	przed zmianą	6,37	15,22	8,05	9,18	8,69	7,35	5,36
		po zmianie	6,26	13,41	7,46	9,44	9,36	8,60	6,93
		zmiana	-0,12	-1,81	-0,59	0,26	0,67	1,25	1,57
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	przed zmianą	5,42	5,48	5,35	5,00	3,79	6,68	4,45
		po zmianie	5,46	4,93	4,76	5,27	4,48	7,94	6,02
		zmiana	0,04	-0,55	-0,59	0,27	0,69	1,26	1,57

Lp.	Wyszczególnienie		Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	przed zmianą	5,42	5,48	5,35	5,00	3,79	6,68	4,45	0,00
		po zmianie	5,46	4,93	4,76	5,27	4,48	7,94	6,02	1,42
		zmiana	0,04	-0,55	-0,59	0,27	0,69	1,26	1,57	1,42
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	przed zmianą	7,25	8,58	10,41	11,11	12,60	13,28	15,52	14,80
		po zmianie	6,10	7,48	10,04	11,15	12,83	14,45	16,20	16,01
		zmiana	-1,15	-1,10	-0,37	0,04	0,23	1,17	0,68	1,21
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	przed zmianą	5,46	5,79	7,39	8,75	10,03	11,37	12,33	13,80
		po zmianie	5,46	5,41	6,64	7,87	9,56	11,34	12,81	14,49
		zmiana	0,00	-0,38	-0,75	-0,88	-0,47	-0,03	0,48	0,69
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	przed zmianą	6,78	6,11	7,71	8,75	10,03	11,37	12,33	13,80
		po zmianie	6,02	5,96	7,19	7,87	9,56	11,34	12,81	14,49
		zmiana	0,24	-0,15	-0,52	-0,88	-0,47	-0,03	0,48	0,69
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń w pkt 5.1.1 w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	przed zmianą	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
		po zmianie	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
		zmiana	x	x	x	x	x	x	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	przed zmianą	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
		po zmianie	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
		zmiana	x	x	x	x	x	x	x	x

55

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Węgorzyno w latach 2016-2020

zobowiązania

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Rozdział klasyfika cji wydatko w	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynatora wykonawcę przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)					Limit zobowiązań (w zł)	
				od	do		2016 r.		2017	2018	2019		2020
							Plan	Wykonanie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I.	Przedsięwzięcia ogółem:					11 973 653,90	538 149,40	15 077,50	4 420 013,00	2 645 000,00	2 024 000,00	2 089 762,00	11 716 924,40
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					11 973 653,90	538 149,40	15 077,50	4 420 013,00	2 645 000,00	2 024 000,00	2 089 762,00	
II.	Programy, projekty lub zadania (razem)					11 973 653,90	538 149,40	15 077,50	4 420 013,00	2 645 000,00	2 024 000,00	2 089 762,00	11 716 924,40
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					11 973 653,90	538 149,40	15 077,50	4 420 013,00	2 645 000,00	2 024 000,00	2 089 762,00	
I.	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)					10 989 649,90	225 870,40	15 077,50	4 220 013,00	2 275 000,00	1 940 000,00	2 089 762,00	8 660 883,40
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					10 989 649,90	225 870,40	15 077,50	4 220 013,00	2 275 000,00	1 940 000,00	2 089 762,00	
1.1	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na ul. Witosa, Pionierów, Zamkowej i Sikorskiego w Węgorzynie	60016	Urząd Miejski w Węgorzynie	2013	2018	2 140 000,00	0,00	0,00	2 050 013,00	35 000,00	0,00	0,00	2 085 013,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					2 140 000,00	0,00	0,00	2 050 013,00	35 000,00	0,00	0,00	
1.2	Wymiana źródeł światła w Urzędzie Miejskim i jednostek podległych	75023	Urząd Miejski w Węgorzynie	2019	2020	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	230 000,00	230 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	230 000,00	
1.3	Modernizacja systemu grzewczego budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie wraz z wymianą instalacji elektrycznej, sieci komputerowej oraz wymiana stronodachu	75023	Urząd Miejski w Węgorzynie	2010	2019	925 401,00	45 920,00	0,00	300 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00	895 920,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					925 401,00	45 920,00	0,00	300 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00	
1.4	Budowa Przedszkola Publicznego w miejscowości Węgorzyno wraz z termomodernizacją i wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych	80104	Urząd Miejski w Węgorzynie	2015	2019	3 086 100,00	86 100,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	3 086 100,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					3 086 100,00	86 100,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	
1.5	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Węgorzynie, Runowie Pomorskim i Gimnazjum, świetlicy wiejskiej w Ginawie oraz remiza-świetlicy w Runowie i Zwierzynku - wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych	80195	Urząd Miejski w Węgorzynie	2015	2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	

1.6	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej II ETAP (realizacja projektu "Wodnik II)	90001	Urząd Miejski w Węgorzynie	2005	2018	591 613,00	87 077,50	15 077,50	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	437 077,50
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe					591 613,00	87 077,50	15 077,50	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
1.7	Budowa świetlic wiejskich w Cieszynie, Trzebawiu i Podlipcach w ramach termomodernizacji budynków użyteczności publicznej	90095	Urząd Miejski w Węgorzynie	2015	2020	307 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	237 360,00	307 360,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe					307 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	237 360,00	
1.8	Termomodernizacja budynku po policji w Węgorzynie w ramach termomodernizacji budynków użyteczności publicznej	70095	Urząd Miejski w Węgorzynie	2019	2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00	250 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00	
1.9	Budowa budynku z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe i OSP w Węgorzynie w ramach termomodernizacji budynków użyteczności publicznej - Etap II	75412	Urząd Miejski w Węgorzynie	2014	2019	1 750 000,00	0,00	0,00	400 000,00	650 000,00	700 000,00	0,00	1 750 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					1 750 000,00	0,00	0,00	400 000,00	650 000,00	700 000,00	0,00	
1.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Adaptacja pomieszczeń na świetlicę w Kąkolewicach i w Brzeźniku	92109	Urząd Miejski w Węgorzynie	2015	2018	146 772,90	6 772,90	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	146 772,90
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					146 772,90	6 772,90	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
1.11	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	90015	Urząd Miejski w Węgorzynie	2016	2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	260 000,00	300 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	260 000,00	
1.12	Termomodernizacja hali sportowej w Węgorzynie	92601	Urząd Miejski w Węgorzynie	2017	2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
1.13	Budowa ścieżek i szlaków rowerowych	63095	Urząd Miejski w Węgorzynie	2018	2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
1.14	Zakup lub wymiana urządzeń w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych	75023	Urząd Miejski w Węgorzynie	2019	2020	312 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	262 402,00	312 402,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					312 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	262 402,00	
2.	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1) (razem)					984 004,00	312 279,00	0,00	200 000,00	370 000,00	84 000,00	0,00	966 279,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe					984 004,00	312 279,00	0,00	200 000,00	370 000,00	84 000,00	0,00	
2.1	Przebudowa dróg gminnych ulica Osiedle 40 LECIA PRL w miejscowości Węgorzynie	60016	Urząd Miejski w Węgorzynie	2014	2018	721 504,00	312 279,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	712 279,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					721 504,00	312 279,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2.2	Przebudowa drogi dojazdowej pod łącznikiem w Ginnazjum	60016	Urząd Miejski w Węgorzynie	2014	2019	262 500,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	84 000,00	0,00	254 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					262 500,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	84 000,00	0,00	

p. skarbowik
[Signature]
Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie

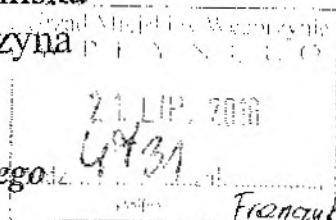
ul. Grunwaldzka 30, 73-155 Węgorzyno, tel. (091) 3971455, e-mail: biblwno@wp.pl

Węgorzyno, 20.07.2016 r.

Nasz znak: MBP.031.2.2016.JJ

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Węgorzynie
ul. Kościuski 29, 73-155 Węgorzyno
tel. 91 397 14 55

Pani Monika Kuźmińska
Burmistrz Węgorzyna



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2016 r.**

Zgodnie z art. 265 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) samorządowa instytucja kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2016 r.:

Część tabelaryczna

I. Przychody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	230.000,00	121.500,00	52,83
2.			0920	Pozostałe odsetki	1,20	0,58	48,33
3.			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	250,00	250,00	100,00
4.			0970	Wpływy z różnych dochodów	1.782,00	3.011,56	169,00
			Razem:		232.033,20	124.762,14	53,77

II. Koszty

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	200.107,00	110.634,15	55,29
2			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	0,00	-
3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.221,55	714,73	22,19
4			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.698,00	2.947,56	79,71
5			4260	Zakup energii	6.000,00	2.307,70	38,46
6			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00
7			4300	Zakup usług pozostałych	5.380,00	2.986,07	55,50
8			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.840,00	2.053,75	53,48
9			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,16	25,08
10			4430	Różne opłaty i składki	240,00	239,41	99,75
11			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.740,00	4.305,00	75,00
12			4480	Podatek od nieruchomości	2.048,00	882,00	43,07
13			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	229,44	63,73
			Razem:		232.054,55	127.399,97	54,90

- 1) Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2016 r. – 21,35 zł.
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2016 r. – 591,90 zł.
- 2) Stan należności na dzień 01.01.2016 r. – 0,00 zł.
Stan należności na dzień 30.06.2016 r. – 2.857,20 zł. (z tytułu korekt faktur za energię elektryczną).
- 3) Stan zobowiązań na dzień 01.01.2016 r. – 0,00 zł.
Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2016 r. – 6.065,58 zł. (z tytułu składek do ZUS i podatku do US) (słownie: sześć tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych 58/100).

Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie na 30 czerwca 2016 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Część opisowa

I. Źródła przychodów:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy przekazywana jest w miesięcznych transzach w wysokości 1/12.
2. Kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym dopisywana jest kwartalnie.
3. Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego potrącanie jest co miesiąc w terminie przekazywania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
4. Darowizny pieniężne oraz w formie rzeczowej (księgozbiór).

II. Rodzaje kosztów:

1. Bieżące – ponoszone na realizację zobowiązań zgodnie z zawartymi umowami oraz zakupy niezbędne dla bieżącej działalności instytucji.
2. Inwestycyjne – brak.

III. Ogólna sytuacja finansowa wraz z zagrożeniami.

Za pierwsze półrocze 2016 r. sytuacja finansowa instytucji kultury jest zadowalająca.

W II półroczu 2016 r. przewidujemy zagrożenia dla gospodarki finansowej biblioteki, ponieważ przyznana dotacja podmiotowa nie zaspokoi najniezbędniejszych potrzeb dla prawidłowego funkcjonowania instytucji kultury.

Uzasadnienie

W 2016 roku koszty stałe biblioteki kształtują się następująco:

- aktualizacja programów księgowych, obsługa bankowa, usługi pocztowe, abonament RTV, MAK+, przeglądy: sprzętu gaśniczego oraz przewodów kominowych i elektrycznych w filii w Runowie Pomorskim,
- koszty utrzymania filii w Sielsku,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- energia elektryczna i woda (Węgorzyno – rozliczenie za rok 2015, Runowo – do maja 2016) oraz telefony i Internet (Węgorzyno – cały rok 2016, Runowo – do maja 2016),
- wkład własny do dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych,
- koszty obowiązkowe związane z zatrudnianiem pracowników, takie jak: badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚS, zwrot kosztów podróży służbowych pracownikom oddelegowanym do przeprowadzenia skontrolum i inwentaryzacji likwidacyjnej w filii w Runowie Pom.,
- artykuły i materiały niezbędne do pracy dla wszystkich pracowników typu: tonery, karty książek, folia do okładania książek, prasa, środki czystości, itp.

Na początku roku budżetowego - po zaplanowaniu wydatków na powyższe zobowiązania okazało się, że pomimo zmniejszenia etatów i uwzględnienia zatrudnienia pracownika w filii w Runowie Pom. do końca kwietnia 2016 r. – na wynagrodzenia i pochodne zabraknie ok. 18.000,00 zł.

W związku z utworzeniem punktu bibliotecznego w miejsce zlikwidowanej filii w Runowie Pomorskim oraz zatrudnieniem bibliotekarki na ¼ etatu od miesiąca maja 2016 r. zwiększą się koszty zatrudnienia (wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS), w bieżącym roku jeszcze dwóm pracownikom przysługują nagrody jubileuszowe oraz zwiększył się prawie dwukrotnie, w stosunku do środków zaplanowanych, wkład własny do przyznanej ze środków finansowych MKiDN dotacji z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jasmina Karłowicz

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Elżbieta Kozłot