

Zarządzenie Burmistrza
Nr 196/2016
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Ustrzyki Dolne za I półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.885 z póź.zm.) oraz uchwały Nr XLVI/350/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego

Burmistrz Ustrzyk Dolnych zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia Radzie Miejskiej w Ustrzykach Dolnych informację:

- o przebiegu wykonania budżetu gminy Ustrzyki Dolne za I półrocze 2016 roku,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
- o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury,

wraz z załączonymi materiałami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem przyjęcia.


BURMISTRZ
mgr Bartosz Romowicz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Ustrzyki Dolne za I półrocze 2016 roku

I. INFORMACJE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU

Budżet gminy na przestrzeni I półrocza 2016 roku zwiększył się po stronie dochodów i wydatków, w stosunku do planowanego w uchwale budżetowej z 21 grudnia 2015 roku o kwotę 11.570.435,49 zł.

| | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Różnica. |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dochody | 50 578 000,00 | 62 148 435,49 | 11 570 435,49 |
| Bieżące | 49 486 900,00 | 59 572 931,49 | 10 086 031,49 |
| Majątkowe | 1 091 100,00 | 2 575 504,00 | 1 484 404,00 |
| | | | |
| Wydatki | 57 078 000,00 | 68 648 435,49 | 11 570 435,49 |
| Bieżące | 49 195 170,38 | 58 596 365,67 | 9 401 195,29 |
| Majątkowe | 7 882 829,62 | 10 052 069,82 | 2 169 240,20 |

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikały głównie ze zmian wysokości m.in.: dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne, środków otrzymanych na podstawie zawieranych umów i porozumień (m.in. na realizację programów ze środków funduszy unijnych, rozliczeń z lat ubiegłych). Największa kwota zmiany planu budżetu dotyczy nowego zadania realizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego tj. świadczenia wychowawczego 500+. Wzrost budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków z w/w tytułu wyniósł 7.966.840,00 zł.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

– część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 1

Realizacja dochodów w skali całego budżetu przebiegała prawidłowo, a z niektórych tytułów zanotowano wyższą kwotę niż planowano. Na planowaną kwotę dochodów budżetu 62.148.435,49 zł, zrealizowano 32.941.198,79 zł, co stanowi 53% planu rocznego.

| | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------|----------------------|----------------------|-------------|
| Dochody | 62 148 435,49 | 32 941 198,79 | 53 |
| Bieżące | 59 572 931,49 | 32 182 348,28 | 54 |
| Majątkowe | 2 575 504,00 | 758 850,51 | 29 |

Analizując jednak poszczególne źródła dochodów zauważa się pewne odchylenia. Niewykonano dochodów z tytułu dotacji i środków na realizację inwestycji i remontów:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (dz.600),
2. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków dotycząca przebudowy dróg w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (dz.600),
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych inwestycyjnych (dz.853),
4. Dotacja celowa otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań własnych bieżących (dz.900),
5. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej (dz.921).

Zadania te są realizowane zgodnie z opracowanym dla nich harmonogramem finansowo - rzeczowym, środki wydatkowane na ich realizację zostaną zwrócone po zakończeniu zadań oraz ich rozliczeniu tj. w II półroczu. Ponadto niskie wykonanie dochodów wystąpiło z tytułu:

1. Dochodów realizowanych przez jednostkę budżetową Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji (dz.630 wyk.28%),
2. Dochodów realizowanych przez jednostkę budżetową Zespół Basenów "Delfin" (dz.926 wyk. 36% i 32%),
3. Dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe oświatowe – wpływy z usług (dz.801 wyk. 20%),
4. Opłaty produktowej (dz.900 wyk.25%),
5. Dotacji z funduszy celowych na realizację inwestycji (dz.926 wyk.29%).

Niskie wykonanie w I półroczu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe w dziale 630, 926, 801 jest związane z ich sezonowym charakterem. Dochody te w przeważającej większości wpływają na rachunek budżetu w II połowie roku. Również dotacja z funduszy celowych na realizację inwestycji w dz.926 zostanie przekazana w II półroczu po realizacji zadania.

Plan dochodów budżetowych na rok 2016 był ustalany szacunkowo w oparciu o wykonanie budżetów lat poprzednich, w wielu przypadkach udało się uzyskać wyższe niż planowane wykonanie dochodów tj: wpływy z różnych opłat (za czynności egzekucyjne) oraz odsetki w dz.700, 756 i 900, dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w dz.700.

Z tytułu niektórych dochodów zanotowano na koniec czerwca 2016 roku wykonanie całego rocznego planu, tj.:

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (dz. 010) – zwrot podatku akcyzowego dla rolników,
- Dochody ze sprzedaży drewna (dz.020),
- Dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego (Dz.700),
- Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (dz.756),
- Podatek od spadków i darowizn (dz.756),
- Podatek od czynności cywilnoprawnych (dz.756),
- Wpływy z różnych opłat -opłata za czynności egzekucyjne (dz.700,756,900),
- Otrzymane spadki, zapisy darowizny (dz.750, 801, 926),
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dz.900),
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych (dz. 854).

Analizując dochody należy dodać, że stan zaległości z tytułu podatków i innych dochodów na dzień 30.06.2016 r. wynosił 11.659.263,81 zł, natomiast z tytułu odsetek od zobowiązań podatkowych 3.769.726,00 zł. Łącznie stanowi to kwotę 15.428.989,81 zł. W stosunku do łącznej kwoty zaległości za rok 2015 nastąpił wzrost o kwotę 369.752,11 zł. Związane jest to ze wzrostem zaległości tytułu podatków od osób prawnych (wzrost o kwotę 75.539,91 zł), zaległości tytułu podatków od osób fizycznych (wzrost o kwotę 82.950,51 zł), odsetek od zaległości podatkowych (wzrost o kwotę 52.469 zł). W stosunku do powstałych zaległości podejmowane są procedury egzekucyjne. Najwyższy wzrost zaległości nastąpił z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Obecnie należności gminy z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wynoszą 2.895.298,42 zł (wzrost o kwotę 143.298,32 zł).

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

– część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 2

Realizacja wydatków w I połowie 2016 roku przebiegała zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej dot. budżetu gminy. Z ogólnej kwoty planowanych wydatków 68.648.435,49 zł zrealizowano 29.424.834,59 zł, co stanowi 43 % planu rocznego.

| | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------|----------------------|----------------------|-------------|
| Wydatki | 68 648 435,49 | 29 424 834,59 | 43 |
| Bieżące | 58 596 365,67 | 27 971 588,43 | 48 |
| Majątkowe | 10 052 069,82 | 1 453 246,16 | 14 |

Niższe wykonanie planu wydatków w wielu działach związane jest z prowadzeniem w chwili obecnej większości prac inwestycyjnych i remontów (świadczy o tym wykonanie wydatków majątkowych na

poziomie 14% planu rocznego). Większość faktur dotyczących zadań inwestycyjnych będzie opłaconych w II półroczu 2016 roku. Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w następujących rozdziałach:

- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (0%),
- Dostarczanie wody (16%),
- Pozostała działalność w dz. Handel (25%),
- Drogi publiczne wojewódzkie (0%),
- Drogi publiczne gminne (9%),
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w dz.600 (0%),
- Plany zagospodarowania przestrzennego (0%),
- Cmentarze (21%),
- Pozostała działalność w dz. Informatyka (0%),
- Urzędy naczelnych organów władzy pań., kontroli i ochrony prawa (7%),
- Obsługa długu publicznego (15%),
- Obrona cywilna (0%),
- Zarządzanie kryzysowe (0%),
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w dz. 801 (14%), 854 (0%),
- Realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych (13%),
- Szpitale ogólne (0%),
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (6%),
- Żłobki (1%)
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych (0%),

Niewykonanie oraz niskie wykonanie wydatków w rozdziałach: Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (0%), Drogi publiczne wojewódzkie (0%), Drogi publiczne gminne (9%), Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w dz.600 (0%), Cmentarze (21%), Pozostała działalność w dz. Informatyka (0%), Żłobki (1%) - wiąże się harmonogramem finansowo rzeczowym zadań remontowo- inwestycyjnych. Niskie wykonanie wydatków w rozdz. Obsługa długu publicznego (15%) związane jest ze spłatą większości planowanych na rok 2016 rat kredytów i pożyczek przed terminem. Niskie wykonanie wydatków w rozdz. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, wynika z kompletowania wniosków oraz niezbędnych dokumentów, wydatki te będą wykonane w II półroczu 2016 roku. W II połowie 2016 roku zostaną również zrealizowane wydatki w dziale Gospodarka komunalna rozdz. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych.

Natomiast wysokie wykonanie wydatków wystąpiło w następujących działach:

- Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. Pozostała działalność (99%)
- Administracja publiczna, rozdz. Kwalifikacja wojskowa (100%)
- Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa, rozdz. Komendy wojewódzkie policji (100%)
- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. Pomoc materialna dla uczniów (74%)
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (100%)

Wysokie wykonanie wydatków związane było z rozliczeniem dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na wypłaty dla rolników podatku akcyzowego, kwalifikacje wojskowe, stypendia dla uczniów. Wykonanie wydatków na poziomie 100% planu w dziale Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa, rozdz. Komendy wojewódzkie policji oraz w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami związane jest z przekazaniem całości dotacji zgodnie z zawartym porozumieniem.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

– część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 3

Plan przychodów budżetu gminy Ustrzyki Dolne na rok 2016 został ustalony w wysokości 7.741.239,53 zł, natomiast wykonanie wyniosło 4.439.038,03 zł (tj. 57% planu).

Przychody wykonano z następujących źródeł:

- 1) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp w wysokości 4.439.038,03 zł (100%),
- 2) Kredyty i pożyczki w wysokości 0,00 zł (0 %).

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 1.241.239,53 zł, natomiast wykonano w wysokości 1.001.603,24 zł (81% planu) tj.:

- 1) spłata kredytów bankach w wysokości 649.385,24 zł,
- 2) spłata pożyczek w WFOŚ i GW w wysokości 352.218,00 zł,

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek przebiegała w sposób prawidłowy, zgodnie z planem budżetu oraz zawartymi umowami kredytowymi i pożyczkowymi.

IV. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

– część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 5

Zadania realizowane w formie rachunku dochodów własnych związane są z organizacją dożywiania dzieci w szkołach podstawowych. W tym zakresie dożywiania dzieci w szkołach zrealizowano dochody w wysokości 416.308,10 zł (wpływy z usług), natomiast wydatki wyniosły 416.308,10 zł (wydatki bieżące) co stanowi 46% planu.

Do niniejszej informacji dołącza się załączniki obrazujące szczegółową realizację dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Ponadto w załączniku Nr 6 i 7 przedstawia się „Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej”. Informacja sporządzana jest w formie tabelarycznej i obejmuje:

- wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji,
- plan i wykonanie oraz % realizacji danych wykazanych w wieloletniej prognozie finansowej za rok budżetowy.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do niniejszej informacji dołącza się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury tj. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Ustrzyckiego Domu Kultury.

Otrzymują:

- 1.Regionalna Izba Obrachunkowa, Wydział Zamiejscowy w Krośnie
- 2.Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
- 3.A/a

BURMISTRZ

mgr Bartosz Romowicz

Dochody budżetu gminy wg źródeł powstawania- I półrocze 2016 rok

| Lp. | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|-----|--|--|---------------------|------------|
| 010 | Rolnictwo | 136 061,04 | 136 061,04 | 100 |
| | <u>Dochody bieżące</u> | 136 061,04 | 136 061,04 | 100 |
| | Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych | 136 061,04 | 136 061,04 | 100 |
| 020 | Leśnictwo | 49 091,00 | 45 138,90 | 92 |
| | <u>Dochody bieżące</u> | 10 000,00 | 5 333,68 | 53 |
| | Wpływy z różnych dochodów (tenuty obwodów łowieckich) | 10 000,00 | 5 333,68 | 53 |
| | <u>Dochody majątkowe</u> | 39 091,00 | 39 805,22 | 102 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna) | 39 091,00 | 39 805,22 | 102 |
| 600 | Transport i łączność | 340 773,00 | - | - |
| | <u>Dochody bieżące</u> | 60 000,00 | - | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych | 60 000,00 | - | - |
| | <u>Dochody majątkowe</u> | 280 773,00 | - | - |
| | Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ- PROW | 280 773,00 | - | - |
| 630 | Turystyka | 38 200,00 | 10 816,91 | 28 |
| | <u>Dochody bieżące</u> | 18 200,00 | 7 684,11 | 42 |
| | Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z różnych dochodów) | - | 5,00 | |
| | Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z najmu i dzierżawy) | - | 4 200,00 | |
| | Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z usług) | 18 200,00 | 3 479,11 | 19 |
| | <u>Dochody majątkowe</u> | 20 000,00 | 3 132,80 | 16 |
| | Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy ze sprzedaży skl.maj.) | 20 000,00 | 3 132,80 | 16 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 554 500,00 | 1 375 477,90 | 54 |
| | <u>Dochody bieżące</u> | 2 029 500,00 | 1 159 406,92 | 57 |
| | Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste | 190 000,00 | 194 954,14 | 103 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 250 000,00 | 203 029,25 | 81 |
| | Wpływy z różnych opłat (opł.za czynności egzek.) | 500,00 | 1 030,70 | 206 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 3 967,00 | 132 |
| | Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ub.) | 3 000,00 | - | - |
| | Dochody jednostek budż.-ZGM (wpływy z najmu i dzierżawy) | 1 560 000,00 | 738 416,39 | 47 |
| | Dochody jednostek budż.-ZGM (wpływy z usług) | 11 000,00 | 7 763,89 | 71 |
| | Dochody jednostek budż.-ZGM (opł.za czynności egzek.) | 2 500,00 | 659,25 | 26 |
| | Dochody jednostek budż.-ZGM (wpływy z pozostałych odsetek) | 1 500,00 | 6 038,70 | 403 |
| | Dochody jednostek budż.-ZGM (wpływy z różnych dochodów) | 8 000,00 | 3 547,60 | 44 |
| | <u>Dochody majątkowe</u> | 525 000,00 | 216 070,98 | 41 |
| | | Wpływy ze sprzedaży składników majątk. (nieruchomości) | 495 000,00 | 196 898,05 |
| | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego | 30 000,00 | 19 172,93 | 64 |
| 710 | Działalność usługowa | 5 000,00 | 4 800,00 | 96 |
| | <u>Dochody bieżące</u> | 5 000,00 | 4 800,00 | 96 |
| | Wpływy z usług (cmentarze) | 5 000,00 | 4 800,00 | 96 |
| 750 | Administracja publiczna | 219 871,36 | 129 438,97 | 59 |
| | <u>Dochody bieżące</u> | 189 871,36 | 103 119,57 | 54 |
| | Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych | 166 542,36 | 91 950,36 | 55 |
| | Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust. | 79,00 | 6,20 | 8 |
| | Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ub., odszkodow.) | 20 000,00 | 7 913,01 | 40 |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn | 3 250,00 | 3 250,00 | 100 |
| | <u>Dochody majątkowe</u> | 30 000,00 | 26 319,40 | 88 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 30 000,00 | 26 319,40 | 88 |
| 751 | Urzędy naczel.organów władzy pań, kontroli i ochrony prawa oraz | 24 574,00 | 22 762,00 | 93 |
| | <u>Dochody bieżące</u> | 24 574,00 | 22 762,00 | 93 |
| | Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych | 24 574,00 | 22 762,00 | 93 |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|------------|
| 756 | Dochody od osób pr., od osób fiz. i od innych jednostek nie | 16 826 426,00 | 9 534 982,52 | 57 |
| | <u>Dochody bieżące</u> | <u>16 826 426,00</u> | <u>9 534 982,52</u> | 57 |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 820 000,00 | 3 917 290,62 | 67 |
| | Wpływy z podatku rolnego | 350 000,00 | 234 349,48 | 67 |
| | Wpływy z podatku leśnego | 1 088 529,00 | 590 858,10 | 54 |
| | Wpływy z podatku od środków transportowych | 195 000,00 | 130 576,70 | 67 |
| | Wpływy z pod.od dział. gosp. os.fiz., opłac.w formie karty podatkowej | 12 000,00 | 7 684,21 | 64 |
| | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 44 300,00 | 45 089,63 | 102 |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 260 000,00 | 261 352,00 | 101 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 110 000,00 | 56 272,22 | 51 |
| | Wpływy z opłaty targowej | 75 000,00 | 34 188,00 | 46 |
| | Wpływy z opłaty miejscowej | 124 000,00 | 56 928,39 | 46 |
| | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 110 000,00 | 57 270,59 | 52 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 131 226,00 | 3 750 222,00 | 46 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 220 000,00 | 122 019,91 | 55 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu | 240 000,00 | 228 885,57 | 95 |
| | Wpływy z in.opłat pobieranych przez jst np.ustaw | 20 000,00 | 17 243,21 | 86 |
| | Wpływy z różnych opłat (opl.za czynności egzek.) | 2 500,00 | 3 363,40 | 135 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 17 517,49 | 88 |
| | Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 3 871,00 | 3 871,00 | 100 |
| 758 | Różne rozliczenia | 19 796 567,00 | 11 200 016,70 | 57 |
| | <u>Dochody bieżące</u> | <u>19 796 567,00</u> | <u>11 200 016,70</u> | 57 |
| | Subwencja oświatowa | 11 146 328,00 | 6 869 280,00 | 62 |
| | Subwencja wyrównawcza | 7 759 320,00 | 3 879 660,00 | 50 |
| | Subwencja równoważąca | 870 271,00 | 435 138,00 | 50 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek (m.in.od lokat bankowych) | 20 648,00 | 15 938,70 | 77 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 335 003,00 | 754 609,44 | 57 |
| | <u>Dochody bieżące</u> | <u>1 335 003,00</u> | <u>754 609,44</u> | 57 |
| | Dochody jednostek budż.- (wpl. z najmu i dzierżawy) | 122 300,00 | 107 481,20 | 88 |
| | Dochody jednostek budż.- (wpl. z wych.przedszkolnego) | 183 000,00 | 82 655,00 | 45 |
| | Dochody jednostek budż.- (wpl. z otrzym. spadków, zapisów, darowizny) | 10 200,00 | 11 000,00 | 108 |
| | Dochody jednostek budż.- (wpływy z różnych dochodów) | 175 533,00 | 186 335,32 | 106 |
| | Dochody jednostek budż.- (wpl. z usług -kolonie) | 185 000,00 | 37 485,22 | 20 |
| | Dochody jednostek budż.- (wpl.z opłat) | - | 159,00 | |
| | Dochody jednostek budż.- (wpl. z pozostałych odsetek) | - | 8,70 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych | 658 970,00 | 329 485,00 | 50 |
| 852 | Pomoc społeczna | 16 260 980,09 | 7 690 613,78 | 47 |
| | <u>Dochody bieżące</u> | <u>16 241 880,09</u> | <u>7 671 513,78</u> | 47 |
| | Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych | 6 756 869,09 | 3 766 892,81 | 56 |
| | Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych | 1 453 860,00 | 965 289,00 | 66 |
| | Dotacje celowe otrzymane z bud.pań.na zad.bież.z zakresu adm.rząd. zlecone gminom, zw.z real.świadczenia wychowawczego | 7 947 740,00 | 2 882 263,58 | 36 |
| | Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust. | 40 411,00 | 28 879,74 | 71 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 3 745,75 | 75 |
| | Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych) | 38 000,00 | 24 442,90 | 64 |
| | <u>Dochody majątkowe</u> | <u>19 100,00</u> | <u>19 100,00</u> | 100 |
| | Dotacje celowe otrzymane z bud.pań.na zad.inw.z zakresu adm.rząd. zlecone gminom, zw.z real.świadczenia wychowawczego | 19 100,00 | 19 100,00 | 100 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 826 531,00 | - | - |
| | <u>Dochody majątkowe</u> | <u>826 531,00</u> | - | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych inw. | 826 531,00 | - | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 146 630,00 | 146 630,00 | 100 |
| | <u>Dochody bieżące</u> | <u>146 630,00</u> | <u>146 630,00</u> | 100 |
| | Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych | 146 630,00 | 146 630,00 | 100 |

| | | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|-----|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 162 858,00 | 1 310 529,40 | 61 |
| | <u>Dochody bieżące</u> | 1 873 949,00 | 1 021 620,26 | 55 |
| | Wpływy z różnych opłat | 40 000,00 | 25 485,15 | 64 |
| | Wpływy z in.opłat pobieranych przez jst np.ustaw (śmieci) | 1 800 000,00 | 985 167,87 | 55 |
| | Wpływy z tytułu opłaty produktowej | 6 000,00 | 1 492,45 | 25 |
| | Wpływy z różnych opłat (opłaty za czynności egzekucyjne) | 3 000,00 | 6 641,10 | 221 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 2 833,69 | 283 |
| | Dotacje celowe otrzymane z pań.fund.cel.na realizację zad.własnych | 23 949,00 | - | - |
| | <u>Dochody majątkowe</u> | 288 909,00 | 288 909,14 | 100 |
| | Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ- um.Pk-Sk | 288 909,00 | 288 909,14 | 100 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 135 680,00 | 125 680,35 | 93 |
| | <u>Dochody bieżące</u> | 135 680,00 | 125 680,35 | 93 |
| | Dotacje na zadania real. na podstawie porozumień między jst | 10 000,00 | - | - |
| | Wpływy z dochodów różnych (odszkodowanie) | 125 680,00 | 125 680,35 | 100 |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 289 690,00 | 453 640,88 | 35 |
| | <u>Dochody bieżące</u> | 743 590,00 | 288 127,91 | 39 |
| | Wpływy z opłat (opłata startowa) | 3 280,00 | 3 280,00 | 100 |
| | Dochody jednostek budż.-ZB Delfin (wpl. z usług) | 730 000,00 | 262 583,91 | 36 |
| | Dochody jednostek budż.-ZB Delfin (wpływy z różnych dochodów) | 5 000,00 | 16 954,00 | 339 |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn | 2 310,00 | 2 310,00 | 100 |
| | Wpływy ze zwrotów dotacji | 3 000,00 | 3 000,00 | 100 |
| | <u>Dochody majątkowe</u> | 546 100,00 | 165 512,97 | 30 |
| | Dochody jednostek budż.-ZB Delfin (wpływy ze sprzedaży skl.maj.) | 280 000,00 | 89 042,50 | 32 |
| | Dotacje z funduszy celowych na real.inwest. | 266 100,00 | 76 470,47 | 29 |
| | Razem | 62 148 435,49 | 32 941 198,79 | 53 |
| | <u>Dochody bieżące</u> | 59 572 931,49 | 32 182 348,28 | 54 |
| | <u>Dochody majątkowe</u> | 2 575 504,00 | 758 850,51 | 29 |

Wydatki budżetu gminy wg działów i rozdziałów - I półrocze 2016 rok

Załącznik Nr 2

| Dz Roz. | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|------------|---|---------------------|---------------------|-----------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 158 061,04 | 139 965,54 | 89 |
| 01030 | Izby rolnicze | 7 000,00 | 4 760,64 | 68 |
| | Wydatki bieżące | 7 000,00 | 4 760,64 | 68 |
| 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 15 000,00 | 0,00 | 0 |
| | Wydatki bieżące | 15 000,00 | 0,00 | 0 |
| 00195 | Pozostała działalność | 136 061,04 | 135 204,90 | 99 |
| | Wydatki bieżące | 136 061,04 | 135 204,90 | 99 |
| 020 | Leśnictwo | 75 300,00 | 23 096,10 | 31 |
| 02001 | Gospodarka leśna | 75 300,00 | 23 096,10 | 31 |
| | Wydatki bieżące | 75 300,00 | 23 096,10 | 31 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatryw w energię elekt, gaz, wodę | 1 853 800,66 | 300 542,88 | 16 |
| 40002 | Dostarczanie wody | 1 805 800,66 | 285 558,68 | 16 |
| | Wydatki bieżące | 342 111,04 | 146 167,22 | 43 |
| | Wydatki majątkowe | 1 463 689,62 | 139 391,46 | 10 |
| 40095 | Pozostała działalność | 48 000,00 | 14 984,20 | 31 |
| | Wydatki bieżące | 12 000,00 | 3 360,70 | 28 |
| | Wydatki majątkowe | 36 000,00 | 11 623,50 | 32 |
| 500 | Handel | 26 000,00 | 6 568,75 | 25 |
| 50095 | Pozostała działalność | 26 000,00 | 6 568,75 | 25 |
| | Wydatki bieżące | 26 000,00 | 6 568,75 | 25 |
| 600 | Transport i łączność | 3 679 609,55 | 307 582,81 | 8 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 100 000,00 | 0,00 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 100 000,00 | 0,00 | 0 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 387 473,00 | 296 582,81 | 9 |
| | Wydatki bieżące | 410 000,00 | 134 128,32 | 33 |
| | Wydatki majątkowe | 2 977 473,00 | 162 454,49 | 5 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 70 136,55 | 11 000,00 | 16 |
| | Wydatki bieżące | 70 136,55 | 11 000,00 | 16 |
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 122 000,00 | 0,00 | 0 |
| | Wydatki bieżące | 122 000,00 | 0,00 | 0 |
| 630 | Turystyka | 201 000,00 | 95 467,03 | 47 |
| 63001 | Ośrodki informacji turystycznej | 201 000,00 | 95 467,03 | 47 |
| | Wydatki bieżące | 201 000,00 | 95 467,03 | 47 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 732 000,00 | 1 307 007,20 | 48 |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1 820 000,00 | 838 862,06 | 46 |
| | Wydatki bieżące | 1 780 000,00 | 838 862,06 | 47 |
| | Wydatki majątkowe | 40 000,00 | 0,00 | 0 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 912 000,00 | 468 145,14 | 51 |
| | Wydatki bieżące | 570 000,00 | 341 608,70 | 60 |
| | Wydatki majątkowe | 342 000,00 | 126 536,44 | 37 |
| 710 | Działalność usługowa | 348 500,00 | 46 085,17 | 13 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 163 000,00 | 0,00 | 0 |
| | Wydatki bieżące | 143 000,00 | 0,00 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 20 000,00 | 0,00 | 0 |
| 71035 | Cmentarze | 127 500,00 | 26 545,10 | 21 |
| | Wydatki bieżące | 77 500,00 | 26 545,10 | 34 |
| | Wydatki majątkowe | 50 000,00 | 0,00 | 0 |
| 71095 | Pozostała działalność | 58 000,00 | 19 540,07 | 34 |
| | Wydatki bieżące | 58 000,00 | 19 540,07 | 34 |
| 720 | Informatyka | 4 000,00 | 0,00 | 0 |
| 72095 | Pozostała działalność | 4 000,00 | 0,00 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 4 000,00 | 0,00 | 0 |
| 750 | Administracja publiczna | 5 046 188,70 | 2 603 808,19 | 52 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 380 811,00 | 176 227,82 | 46 |
| | Wydatki bieżące | 380 811,00 | 176 227,82 | 46 |
| 75022 | Rady gmin | 203 500,00 | 114 593,62 | 56 |
| | Wydatki bieżące | 203 500,00 | 114 593,62 | 56 |
| 75023 | Urzędy gmin | 4 073 000,00 | 2 091 375,99 | 51 |
| | Wydatki bieżące | 3 948 000,00 | 1 998 119,99 | 51 |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|-----------|
| 75045 | Wydatki majątkowe | 125 000,00 | 93 256,00 | 75 |
| | Kwalifikacje wojskowe | 1 483,36 | 1 482,76 | 100 |
| | Wydatki bieżące | 1 483,36 | 1 482,76 | 100 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 120 500,00 | 71 916,10 | 60 |
| | Wydatki bieżące | 120 500,00 | 71 916,10 | 60 |
| 75095 | Pozostała działalność | 266 894,34 | 148 211,90 | 56 |
| | Wydatki bieżące | 266 894,34 | 148 211,90 | 56 |
| 751 | Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz | 24 574,00 | 1 815,00 | 7 |
| 75101 | Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd. | 24 574,00 | 1 815,00 | 7 |
| | Wydatki bieżące | 24 574,00 | 1 815,00 | 7 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar. | 284 400,00 | 118 179,67 | 42 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie policji | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 |
| | Wydatki majątkowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 269 400,00 | 113 179,67 | 42 |
| | Wydatki bieżące | 199 400,00 | 113 179,67 | 57 |
| | Wydatki majątkowe | 70 000,00 | 0,00 | 0 |
| 75414 | Obrona cywilna | 5 000,00 | 0,00 | 0 |
| | Wydatki bieżące | 5 000,00 | 0,00 | 0 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 5 000,00 | 0,00 | 0 |
| | Wydatki bieżące | 5 000,00 | 0,00 | 0 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 370 000,00 | 54 902,92 | 15 |
| 75702 | Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jst | 370 000,00 | 54 902,92 | 15 |
| | Wydatki bieżące – obsługa długu jst | 370 000,00 | 54 902,92 | 15 |
| 758 | Różne rozliczenia | 284 514,00 | 0,00 | 0 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 284 514,00 | 0,00 | 0 |
| | Rezerwy ogólne | 284 514,00 | 0,00 | 0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 20 891 324,09 | 10 577 819,81 | 51 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 9 221 486,09 | 4 716 128,36 | 51 |
| | Wydatki bieżące | 8 819 239,09 | 4 623 549,87 | 52 |
| | Wydatki majątkowe | 402 247,00 | 92 578,49 | 23 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 976 500,00 | 524 026,49 | 54 |
| | Wydatki bieżące | 976 500,00 | 524 026,49 | 54 |
| 80104 | Przedszkola | 2 060 157,00 | 1 024 763,91 | 50 |
| | Wydatki bieżące | 1 880 157,00 | 932 882,91 | 50 |
| | Wydatki majątkowe | 180 000,00 | 91 881,00 | 51 |
| 80110 | Gimnazja | 4 372 240,00 | 2 352 864,79 | 54 |
| | Wydatki bieżące | 4 372 240,00 | 2 352 864,79 | 54 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 584 000,00 | 339 987,13 | 58 |
| | Wydatki bieżące | 584 000,00 | 339 987,13 | 58 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 88 147,00 | 12 552,66 | 14 |
| | Wydatki bieżące | 88 147,00 | 12 552,66 | 14 |
| 80148 | Stołówki szkolne | 1 083 450,00 | 520 227,64 | 48 |
| | Wydatki bieżące | 1 083 450,00 | 520 227,64 | 48 |
| 80149 | Real. zad.wymag. stos.specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych | 216 608,00 | 29 115,13 | 13 |
| | Wydatki bieżące | 216 608,00 | 29 115,13 | 13 |
| 80150 | Real.zad.wymag.stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach | 1 314 546,00 | 519 719,57 | 40 |
| | Wydatki bieżące | 1 314 546,00 | 519 719,57 | 40 |
| 80195 | Pozostała działalność | 974 190,00 | 538 434,13 | 55 |
| | Wydatki bieżące | 974 190,00 | 538 434,13 | 55 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 290 000,00 | 143 601,90 | 50 |
| 85111 | Szpitałe ogólne | 50 000,00 | 0,00 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 50 000,00 | 0,00 | 0 |
| 85153 | Przeciwdziałanie narkomanii | 10 000,00 | 6 302,09 | 63 |
| | Wydatki bieżące | 10 000,00 | 6 302,09 | 63 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 230 000,00 | 137 299,81 | 60 |
| | Wydatki bieżące | 230 000,00 | 137 299,81 | 60 |
| 852 | Pomoc społeczna | 19 838 495,09 | 8 764 625,73 | 44 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 952 100,00 | 356 819,47 | 37 |
| | Wydatki bieżące | 952 100,00 | 356 819,47 | 37 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 655 927,00 | 296 186,23 | 45 |
| | Wydatki bieżące | 625 927,00 | 296 086,53 | 47 |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|-----------|
| | Wydatki majątkowe | 30 000,00 | 99,70 | 0 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 90 000,00 | 32 290,36 | 36 |
| | Wydatki bieżące | 90 000,00 | 32 290,36 | 36 |
| 85205 | Zadania w zak. przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 250,00 | 312,87 | 6 |
| | Wydatki bieżące | 5 250,00 | 312,87 | 6 |
| 85206 | Wspieranie rodziny | 45 711,00 | 18 671,82 | 41 |
| | Wydatki bieżące | 45 711,00 | 18 671,82 | 41 |
| 85211 | Świadczenie wychowawcze | 7 966 840,00 | 2 659 892,66 | 33 |
| | Wydatki bieżące | 7 947 740,00 | 2 640 827,66 | 33 |
| | Wydatki majątkowe | 19 100,00 | 19 065,00 | 100 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia | 6 117 400,00 | 3 369 202,63 | 55 |
| | Wydatki bieżące | 6 117 400,00 | 3 369 202,63 | 55 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 55 900,00 | 43 114,69 | 77 |
| | Wydatki bieżące | 55 900,00 | 43 114,69 | 77 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.spół. | 622 200,00 | 391 891,39 | 63 |
| | Wydatki bieżące | 622 200,00 | 391 891,39 | 63 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 012 686,09 | 419 112,86 | 41 |
| | Wydatki bieżące | 1 012 686,09 | 419 112,86 | 41 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 331 900,00 | 276 969,37 | 83 |
| | Wydatki bieżące | 331 900,00 | 276 969,37 | 83 |
| 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej | 968 455,00 | 449 297,25 | 46 |
| | Wydatki bieżące | 968 455,00 | 449 297,25 | 46 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 264 516,00 | 74 630,96 | 28 |
| | Wydatki bieżące | 264 516,00 | 74 630,96 | 28 |
| 85295 | Pozostała działalność | 749 610,00 | 376 233,17 | 50 |
| | Wydatki bieżące | 749 610,00 | 376 233,17 | 50 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 012 061,38 | 12 238,50 | 1 |
| 85305 | Żłobki | 2 012 061,38 | 12 238,50 | 1 |
| | Wydatki majątkowe | 2 012 061,38 | 12 238,50 | 1 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 675 579,00 | 418 107,74 | 62 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 391 540,00 | 208 971,74 | 53 |
| | Wydatki bieżące | 391 540,00 | 208 971,74 | 53 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 281 630,00 | 209 136,00 | 74 |
| | Wydatki bieżące | 281 630,00 | 209 136,00 | 74 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 409,00 | 0,00 | 0 |
| | Wydatki bieżące | 2 409,00 | 0,00 | 0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 626 624,55 | 2 010 145,59 | 43 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 728 679,50 | 279 417,45 | 38 |
| | Wydatki bieżące | 211 710,50 | 79 265,67 | 37 |
| | Wydatki majątkowe | 516 969,00 | 200 151,78 | 39 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 2 048 949,00 | 821 161,02 | 40 |
| | Wydatki bieżące | 1 807 249,00 | 750 171,52 | 42 |
| | Wydatki majątkowe | 241 700,00 | 70 989,50 | 29 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 490 000,00 | 343 464,74 | 70 |
| | Wydatki bieżące | 490 000,00 | 343 464,74 | 70 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 100 000,00 | 39 949,48 | 40 |
| | Wydatki bieżące | 85 000,00 | 39 949,48 | 47 |
| | Wydatki majątkowe | 15 000,00 | 0,00 | 0 |
| 90015 | Oświetlenie uliczne | 979 336,36 | 443 661,07 | 45 |
| | Wydatki bieżące | 642 000,00 | 261 842,48 | 41 |
| | Wydatki majątkowe | 337 336,36 | 181 818,59 | 54 |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych | 6 000,00 | 0,00 | 0 |
| | Wydatki bieżące | 6 000,00 | 0,00 | 0 |
| 90095 | Pozostała działalność | 273 659,69 | 82 491,83 | 30 |
| | Wydatki bieżące | 193 500,00 | 58 171,53 | 30 |
| | Wydatki majątkowe | 80 159,69 | 24 320,30 | 30 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 278 913,43 | 1 029 732,44 | 45 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 458 913,43 | 597 252,44 | 41 |
| | Wydatki bieżące | 1 076 579,66 | 592 944,64 | 55 |
| | Wydatki majątkowe | 382 333,77 | 4 307,80 | 1 |
| 92116 | Biblioteki | 775 000,00 | 387 480,00 | 50 |
| | Wydatki bieżące | 775 000,00 | 387 480,00 | 50 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 45 000,00 | 45 000,00 | 100 |

| | | | | |
|------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| | Wydatki bieżące | 45 000,00 | 45 000,00 | 100 |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 947 490,00 | 1 463 541,62 | 50 |
| 92601 | Obiekty sportowe (ZB Delfin) | 2 158 000,00 | 1 057 539,13 | 49 |
| | Wydatki bieżące | 2 122 000,00 | 1 042 669,14 | 49 |
| | Wydatki majątkowe | 36 000,00 | 14 869,99 | 41 |
| 92605 | Zadania w zak.kultury fizycznej | 789 490,00 | 406 002,49 | 51 |
| | Wydatki bieżące | 273 490,00 | 203 338,87 | 74 |
| | Wydatki majątkowe | 516 000,00 | 202 663,62 | 39 |
| | Razem wydatki bieżące | 58 596 365,67 | 27 971 588,43 | 48 |
| | Razem wydatki majątkowe | 10 052 069,82 | 1 453 246,16 | 14 |
| | Razem | 68 648 435,49 | 29 424 834,59 | 43 |

Przychody i rozchody budżetu - I półrocze 2016 rok

Załącznik Nr 3

| § | Przychody ogółem | Plan | Wykonanie | % |
|-----|---|--------------|--------------|-----|
| | | 7 741 239,53 | 4 439 038,03 | 57 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp | 4 439 038,03 | 4 439 038,03 | 100 |
| | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów | 3 302 201,50 | - | - |
| 952 | Pożyczki krajowe w tym: | 1 666 000,00 | - | - |
| | pożyczki WFOŚiGW | 1 666 000,00 | - | - |
| 952 | Kredyty krajowe w tym | 1 636 201,50 | - | - |
| | Kredyt w banku komercyjnym | 1 636 201,50 | - | - |

| § | Rozchody ogółem | Plan | Wykonanie | % |
|-----|--|--------------|--------------|-----|
| | | 1 241 239,53 | 1 001 603,24 | 81 |
| | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 241 239,53 | 1 001 603,24 | 81 |
| 992 | Pożyczki krajowe w tym: | 542 468,93 | 352 218,00 | 65 |
| | splata rat pożyczki WFOŚiGW | 214 446,93 | 107 218,00 | 50 |
| | splata rat pożyczki WFOŚiGW | 21 600,00 | 10 800,00 | 50 |
| | splata rat pożyczki WFOŚiGW | 158 500,00 | 158 500,00 | 100 |
| | splata rat pożyczki WFOŚiGW | 8 000,00 | 8 000,00 | 100 |
| | splata rat pożyczki WFOŚiGW | 25 000,00 | 25 000,00 | 100 |
| | splata rat pożyczki WFOŚiGW | 31 600,00 | 15 800,00 | 50 |
| | splata rat pożyczki WFOŚiGW | 7 000,00 | 7 000,00 | 100 |
| | splata rat pożyczki WFOŚiGW | 8 800,00 | 4 400,00 | 50 |
| | splata rat pożyczki WFOŚiGW | 11 000,00 | 5 500,00 | 50 |
| | splata rat pożyczki WFOŚiGW | 20 000,00 | 10 000,00 | 50 |
| | splata rat pożyczki WFOŚiGW | 24 110,00 | - | - |
| | splata rat pożyczki WFOŚiGW | 12 412,00 | - | - |
| 992 | Kredyty krajowe w tym: | 698 770,60 | 649 385,24 | 93 |
| | splata kredytu BGK EBI | 98 770,60 | 49 385,24 | 50 |
| | splata kredytu ING Bank Śląski | 400 000,00 | 400 000,00 | 100 |
| | splata kredytu ING Bank Śląski | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 |

| Dz. | Rozdz § | DOCHODY - Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-----|---------|---|----------------------|---------------------|------------|
| 010 | | Rolnictwo | 136 061,04 | 136 061,04 | 100 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 136 061,04 | 136 061,04 | 100 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych | 136 061,04 | 136 061,04 | 100 |
| 750 | | Administracja publiczna | 166 542,36 | 91 950,36 | 55 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 165 059,00 | 90 467,00 | 55 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych | 165 059,00 | 90 467,00 | 55 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 1 483,36 | 1 483,36 | 100 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych | 1 483,36 | 1 483,36 | 100 |
| 751 | | Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz | 24 574,00 | 22 762,00 | 93 |
| | 75101 | Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd. | 24 574,00 | 22 762,00 | 93 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych | 24 574,00 | 22 762,00 | 93 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 14 723 709,09 | 6 668 256,39 | 45 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 625 927,00 | 351 496,00 | 56 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych | 625 927,00 | 351 496,00 | 56 |
| | 85211 | Świadczenie wychowawcze | 7 966 840,00 | 2 901 363,58 | 36 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z bud.pań.na zad.bież.z zakresu adm.rząd. | 7 947 740,00 | 2 882 263,58 | 36 |
| | 6340 | zlecone aminom. zw.z real.świadczenia wchowawczego | | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z bud.pań.na zad.inw.z zakresu adm.rząd. | 19 100,00 | 19 100,00 | 100 |
| | 85212 | zlecone aminom. zw.z real.świadczenia wchowawczego | 6 037 400,00 | 3 360 000,00 | 56 |
| | 2010 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia | 6 037 400,00 | 3 360 000,00 | 56 |
| | 85213 | Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych | 27 300,00 | 21 760,00 | 80 |
| | 2010 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 27 300,00 | 21 760,00 | 80 |
| | 85215 | Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych | 4 686,09 | 4 275,81 | 91 |
| | 2010 | Dodatki mieszkaniowe | 4 686,09 | 4 275,81 | 91 |
| | 85219 | Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych | 6 030,00 | 5 999,00 | 99 |
| | 2010 | Ośrodki pomocy społecznej | 6 030,00 | 5 999,00 | 99 |
| | 85228 | Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych | 54 516,00 | 22 752,00 | 42 |
| | 2010 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 54 516,00 | 22 752,00 | 42 |
| | 85295 | Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych | 1 010,00 | 610,00 | 60 |
| | 2010 | Pozostała działalność | 1 010,00 | 610,00 | 60 |
| | | Razem | 15 050 886,49 | 6 919 029,79 | 46 |
| Dz. | Rozdz | WYDATKI - Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
| 010 | | Rolnictwo | 136 061,04 | 135 204,90 | 99 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 136 061,04 | 135 204,90 | 99 |
| | | Wydatki bieżące | 136 061,04 | 135 204,90 | 99 |
| 750 | | Administracja publiczna | 166 542,36 | 91 949,76 | 55 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 165 059,00 | 90 467,00 | 55 |
| | | Wydatki bieżące | 165 059,00 | 90 467,00 | 55 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 1 483,36 | 1 482,76 | 100 |
| | | Wydatki bieżące | 1 483,36 | 1 482,76 | 100 |
| 751 | | Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz | 24 574,00 | 1 815,00 | 7 |
| | 75101 | Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd. | 24 574,00 | 1 815,00 | 7 |
| | | Wydatki bieżące | 24 574,00 | 1 815,00 | 7 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 14 723 709,09 | 6 337 961,21 | 43 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 625 927,00 | 296 086,53 | 47 |
| | | Wydatki bieżące | 625 927,00 | 296 086,53 | 47 |
| | 85211 | Świadczenie wychowawcze | 7 966 840,00 | 2 659 892,66 | 33 |
| | | Wydatki bieżące | 7 947 740,00 | 2 640 827,66 | 33 |
| | | Wydatki majątkowe | 19 100,00 | 19 065,00 | 100 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia | 6 037 400,00 | 3 334 736,11 | 55 |
| | | Wydatki bieżące | 6 037 400,00 | 3 334 736,11 | 55 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 27 300,00 | 21 238,57 | 78 |
| | | Wydatki bieżące | 27 300,00 | 21 238,57 | 78 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 4 686,09 | 3 580,91 | 76 |
| | | Wydatki bieżące | 4 686,09 | 3 580,91 | 76 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 6 030,00 | 5 992,75 | 99 |
| | | Wydatki bieżące | 6 030,00 | 5 992,75 | 99 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 54 516,00 | 15 828,00 | 29 |
| | | Wydatki bieżące | 54 516,00 | 15 828,00 | 29 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 010,00 | 605,68 | 60 |
| | | Wydatki bieżące | 1 010,00 | 605,68 | 60 |
| | | Razem | 15 050 886,49 | 6 566 930,87 | 44 |

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych - wykonanie I półrocze 2016 rok

| Lp | Nazwa rachunku dochodów własnych | Plan | Dochód | | Wydatek | | Stopień zaawans. | |
|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|------------------|-----|
| | | | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | w % | w % |
| 1 | Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP 1 | 180 000,00 | 71 567,50 | 71 567,50 | 40 | | | |
| 2 | Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP 2 | 220 000,00 | 99 463,70 | 99 463,70 | 45 | | | |
| 3 | Wydzielony rachunek dochodów przy SP Uszjanowa | 40 000,00 | 18 714,00 | 18 714,00 | 47 | | | |
| 4 | Wydzielony rachunek dochodów przy SP Wojtkowa | 35 000,00 | 21 624,40 | 21 624,40 | 62 | | | |
| 5 | Wydzielony rachunek dochodów przy G Wojtkówka | 10 000,00 | 6 042,00 | 6 042,00 | 60 | | | |
| 6 | Wydzielony rachunek dochodów przy SP Hoszów | 10 000,00 | 7 245,00 | 7 245,00 | 72 | | | |
| 7 | Wydzielony rachunek dochodów przy SP Łodyna | 11 000,00 | 5 674,50 | 5 674,50 | 52 | | | |
| 8 | Wydzielony rachunek dochodów przy SP Łobozew | 5 000,00 | 1 908,00 | 1 908,00 | 38 | | | |
| 9 | Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP Ropienka | 30 000,00 | 18 682,00 | 18 682,00 | 62 | | | |
| 10 | Wydzielony rachunek dochodów przy Przedszkolu Nr 1 | 200 000,00 | 96 184,50 | 96 184,50 | 48 | | | |
| 11 | Wydzielony rachunek dochodów przy Przedszkolu Nr 2 | 160 000,00 | 69 202,50 | 69 202,50 | 43 | | | |
| | Razem | 901 000,00 | 416 308,10 | 416 308,10 | 46 | | | |

Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych wraz z informacją o przebiegu realizacji - I półrocze 2016 r.

| LP | Nazwa przedsięwzięcia i cel | Rozdział klasyfikacji wydatków | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31-12-2015 | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | Wykonanie 30-06-2016 | Stopień zaawans. w % | Informacja o przebiegu realizacji |
|----|--|--------------------------------|---|------------------|--------------------------|----------------------------------|---|--------------|------------|----------------------|--|-----------------------------------|
| | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | | | |
| 1 | Program strategiczny "Błękitny San" - uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ustrzyki Dolne - etap I | 90001 | Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych | 2016 2017 | 1 170 000,00 | | 130 000,00 | 1 040 000,00 | 14 760,00 | 1 | Złożono wnioski o dofinans. projektu do POIS - kanalizacja w aglomeracjach. Wniosek obecnie poddany jest II ocenie merytorycznej. | |
| 2 | Przedszkole moich marzeń - rozbudowa i przebudowa Przedszkola nr 1 w Ustrzykach D. - przygotowanie oddziałów żłobkowych | 85305 | Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych | 2016 2018 | 3 509 061,38 | | 2 012 061,38 | 1 121 000,00 | 12 238,50 | 0 | Podpisano umowę o dofin. projektu z bud.państwa. Złożono wnioski od dofin.projektu do RPO. Trwa procedura wyboru wykonawcy z trybie ustawy o zam. publicznych. | |
| 3 | Poprawa stanu technicznego stadionu sportowego - Przebudowa zaplecza socjalno-sanitarnego dla stadionu sportowego w Ustrzykach Dolnych | 92605 | Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych | 2015 2016 | 877 000,00 | 494 596,37 | 377 000,00 | | 89 075,53 | 67 | Trwają prace związane odbiorem zakończonych prac przez wykonawcę. Końcowe rozliczenie zadania planowane jest na II półrocze | |
| | | | | | 5 556 061,38 | 494 596,37 | 2 519 061,38 | 2 161 000,00 | 376 000,00 | | 116 074,03 | |

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku

Załącznik Nr 7

| Lp | Wyszczególnienie | Plan wg WPF | Plan na 30-06-2016 r. | Wykonanie | % |
|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------|
| L.p. | Wyszczególnienie | | | | |
| 1 | Dochody ogółem | 60 002 304,41 | 62 148 435,49 | 32 941 198,79 | 53 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 57 752 673,41 | 59 572 931,49 | 32 182 348,28 | 54 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku doch. od osób fiz. | 8 099 257,00 | 8 131 226,00 | 3 750 222,00 | 46 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku doch. od osób pr. | 220 000,00 | 220 000,00 | 122 019,91 | 55 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 10 247 500,00 | 10 679 609,00 | 6 942 876,78 | 65 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 5 820 000,00 | 5 820 000,00 | 3 917 290,62 | 67 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 19 755 802,00 | 19 775 919,00 | 11 184 078,00 | 57 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 15 906 263,41 | 17 385 195,49 | 8 341 333,79 | 48 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 2 249 631,00 | 2 575 504,00 | 758 850,51 | 29 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 838 091,00 | 864 091,00 | 355 197,97 | 41 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1 381 540,00 | 1 681 413,00 | 384 479,61 | 23 |
| 2 | Wydatki ogółem | 66 502 304,41 | 68 648 435,49 | 29 424 834,59 | 43 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 57 194 330,79 | 58 596 365,67 | 27 971 588,43 | 48 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 420 000,00 | 370 000,00 | 54 902,92 | 15 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 420 000,00 | 370 000,00 | 54 902,92 | 15 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 9 307 973,62 | 10 052 069,82 | 1 453 246,16 | 14 |
| 3 | Wynik budżetu | -6 500 000,00 | -6 500 000,00 | 3 516 364,20 | |
| 4 | Przychody budżetu | 7 741 239,53 | 7 741 239,53 | 4 439 038,03 | 57 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 4 439 038,03 | 4 439 038,03 | 4 439 038,03 | 100 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 3 197 798,50 | 3 197 798,50 | 0,00 | - |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 3 302 201,50 | 3 302 201,50 | 0,00 | - |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 3 302 201,50 | 3 302 201,50 | 0,00 | - |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | | | | |
| 5 | Rozchody budżetu | 1 241 239,53 | 1 241 239,53 | 1 001 603,24 | 81 |
| 5.1 | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wart. | 1 241 239,53 | 1 241 239,53 | 1 001 603,24 | 81 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | | | | |
| 6 | Kwota długu | 7 202 537,50 | 7 202 537,50 | 4 139 972,29 | 57 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jed.zal. do sektora fin.pub. | | | | |
| 8 | Relacja zrównoważenia wyd. bież., o której mowa w art. 242 ustawy | | | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 558 342,62 | 976 565,82 | 4 210 759,85 | 431 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 4 997 380,65 | 5 415 603,85 | 8 649 797,88 | 160 |
| 9 | Wskaźnik spląty zobowiązań | 2,77 | | 1,70 | |
| 9.1 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 2,33 | | | |
| 9.2 | Dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 7,42 | | | |
| 9.2.1 | Dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 9,32 | | | |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | | | | |
| 10.1 | Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | | | |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków bud. | | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 422 527,00 | 23 572 204,31 | 11 926 466,34 | 51 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst | 4 296 500,00 | 4 276 500,00 | 2 205 969,61 | 52 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 2 519 061,38 | 2 519 061,38 | 116 074,03 | 5 |
| 11.3.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11.3.2 | majątkowe | 2 519 061,38 | 2 519 061,38 | 116 074,03 | 5 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| I. | PRZYCHODY | 785 000,00 | 389 971,32 | 49,68 |
| | Dotacje z budżetu gminy | 775000 | 387 480,00 | 50 |
| | Przychody ze sprzedaży usł.mat.tow. | 10000 | 2 491,32 | 25 |
| | Przychody inne | | | |
| II. | KOSZTY | 785 000,00 | 372 201,75 | 47 |
| 1. | Amortyzacja | | | |
| 2. | Materiały i energia | 83 000,00 | 49 072,47 | 59 |
| | Środki czystości | 1508 | 711,78 | 47 |
| | Wyposażenie | 4122 | 2 127,76 | 52 |
| | Pozost.biurowe, książki i inne | 30900 | 24 939,09 | 81 |
| | Energia | 46470 | 21 293,84 | 46 |
| 3. | Usługi obce | 36 500,00 | 19 183,60 | 53 |
| | Usł.komunalne | 1000 | 567,90 | 57 |
| | Usł.telekom.pocztowe,internetowe | 13400 | 6 658,20 | 50 |
| | Remonty | 7500 | 3 653,60 | 49 |
| | Awarie,naprawy,konserwacje | 1800 | 137,50 | 8 |
| | Usł. kulturalne (wydaw.prasa) | 11600 | 7 556,74 | 65 |
| | Pozostałe usł.(transport,prawne,foto,ochrona) | 1200 | 609,66 | 51 |
| 4. | Podatki i opłaty | 10 100,00 | 3 944,80 | 39 |
| | Ubezpieczenia majątku | 3100 | | - |
| | Podatek od nieruchomości | 5900 | 3430 | 58 |
| | Pozostałe (skarbowe, sądowe) | 1000 | 514,80 | 51 |
| 5. | Wynagrodzenia | 529 800,00 | 241 599,08 | 46 |
| | Płace osobowe | 527800 | 241 099,08 | 46 |
| | Płace bezosobowe | 2000 | 500,00 | 25 |
| 6. | Ubezpieczenia społ. | 94 000,00 | 44 782,84 | 48 |
| 7. | Świadczenia na rzecz pracowników | 28 300,00 | 12 515,87 | 44 |
| | Odpis ZFŚP | 19308 | 7 750,56 | 40 |
| | Szkolenia wraz z przejazdami | 3300 | 1598,8 | 48 |
| | Świadczenia BHP | 3510 | 2 127,59 | 61 |
| | Badania lek.pracowników | 1120 | 850,74 | 76 |
| | Inne | 1062 | 188,18 | 18 |
| 8. | Pozostałe koszty | 3 300,00 | 1 103,09 | 33 |
| | Podróże służbowe | 960 | 194,54 | 20 |
| | Inne (wiązanki, konkursy) | 2340 | 908,55 | 39 |
| IV | Wynik finansowy | - | 17 769,57 | |
| V | Liczba zatrudnionych | 19 | 19 | |

30.06.2016

| | | |
|------------|---|------------------|
| VI | Należności stan na 30.06.2016r - ogółem | 21 819,58 |
| | Należności niewymagalne | 21819,58 |
| | Należności wymagalne | |
| VII | Zobowiązania stan na 30.06.2016r- ogółem | 20 563,01 |
| | Zobowiązania niewymagalne | 20563,01 |
| | Zobowiązania wymagalne | |

Ustrzyki Dolne, 20.07.2016r.
Grażyna Jurek
 podpis głównego księgowego

DYREKTOR
 POWATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 im. prof. Eugeniusza Wanieka
Anna Melnyk
 podpis kierownika jednostki

podpis głównego księgowego

podpis kierownika jednostki

URZĄD MIEJSKI
USTRZYKI DOLNE
Data wpi. 28.07.2016
L. dz. 102.5500/2016

| Lp. | Wyszczególnienie | plan po zmianach 2016 rok | Wykonanie I-VI 2016r | % wykonania |
|------------|---|------------------------------|-------------------------|----------------|
| I. | PRZYCHODY | 1 311 500,00 | 685 365,95 | 52 |
| | Dotacje z budżetu | 904 000,00 | 511 250,00 | 57 |
| | Przychody ze sprzedaży usł.mat.tow. | 340 000,00 | 142 720,61 | 42 |
| | Pozostałe przychody | 67 500,00 | 31 395,34 | 47 |
| II. | KOSZTY | 1 311 500,00 | 701 165,44 | 53 |
| 1. | Amortyzacja | 52 000,00 | 26 427,33 | 51 |
| 2. | Materiały i energia | 93 500,00 | 59 888,61 | 64 |
| | Środki czystości | 3 500,00 | 2 033,65 | 58 |
| | Wypożyczenie | 20 000,00 | 16 765,95 | 84 |
| | Pozost.(spoż.biurowe,prasa,inne) | 15 000,00 | 8 515,11 | 57 |
| | Energia | 55 000,00 | 32 573,90 | 59 |
| 3. | Usługi obce | 253 000,00 | 172 739,03 | 68 |
| | Usł.komunalne | 6 000,00 | 4 338,80 | 72 |
| | Usł.telekom.pocztowe,internetowe | 5 000,00 | 2 852,69 | 57 |
| | Remonty | 5 000,00 | 3 417,58 | 68 |
| | Awarie,naprawy,konserwacje | 2 000,00 | 1 346,50 | 67 |
| | i. kulturalne (najem filmów,występy) | 190 000,00 | 128 544,80 | 68 |
| | Pozostałe | 45 000,00 | 32 238,66 | 72 |
| | usł.(transport,prawne,foto,ochrona,informatyczne) | | | |
| 4. | Podatki i opłaty | 44 300,00 | 28 806,98 | 65 |
| | Ubezpieczenia majątku | 3 600,00 | 3 538,80 | 98 |
| | Prowizje bankowe | 500,00 | 120,00 | 24 |
| | Podatek VAT | 3 000,00 | 611,00 | 20 |
| | Opłata ZAKS | 2 000,00 | 1 066,03 | 53 |
| | Pozostałe (skarbowe, sądowe) | 35 200,00 | 23 471,15 | 67 |
| 5. | Wynagrodzenia | 713 000,00 | 340 765,72 | 48 |
| | Plące osobowe | 623 000,00 | 303 969,05 | 49 |
| | Plące bezosobowe | 90 000,00 | 36 796,67 | 41 |
| 6. | Ubezpieczenia społ. | 122 000,00 | 59 075,72 | 48 |
| 7. | Świadczenia na rzecz pracowników | 33 700,00 | 13 462,05 | 40 |
| | Odpis ZFŚP | 18 500,00 | 4 047,54 | 22 |
| | Szkolenia wraz z przejazdami | 1 200,00 | 290,00 | 24 |
| | Świadczenia BHP | 4 000,00 | 3 472,88 | 87 |
| | Ryczałty samochodowe, delegacje | 10 000,00 | 5 651,63 | 57 |
| IV | wynik finansowy | | -15 799,49 | |
| V | Dotacja inwestycyjna | 116 000,00 | 0,00 | |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Wależności stan na 30.06.2016 ogółem | 16 052,92 |
| Wależności niewymagalne | 6 538,85 |
| Wależności wymagalne | 9 520,07 |
| Obowiązania stan na 30.06.2016 | 0,00 |
| Obowiązania niewymagalne | 0,00 |
| Obowiązania wymagalne | 0,00 |

Ustrzyki Dolne 26.07.2016

odpis głównego księgowego

podpis kierownika jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA
Dorota Szuryio

DYREKTOR
Wojciech Szott