

Zarządzenie Burmistrza
Nr 31/VIII/17
z dnia 23 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Ustrzyki Dolne
za I półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.1870 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 2017 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 dniemjęcia.

BURMISTRZ

mgr Bartosz Romowicz

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy
Ustrzyki Dolne za I półrocze 2017 roku**

I. INFORMACJE OGÓLNE O ZMIANACH BUDŻETU

Budżet gminy na przestrzeni I półrocza 2017 roku zmienił się w stosunku do planowanego w uchwale budżetowej z 5 grudnia 2016 roku w sposób następujący:

1. Po stronie dochodów budżet zwiększył się o kwotę 3.865.074,21 zł,

	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Różnica do uchwały pierwotnej
Dochody	66 350 000,00	70 215 074,21	3 865 074,21
Bieżące	62 766 734,00	65 236 346,21	2 469 612,21
Majątkowe	3 583 266,00	4 978 728,00	1 395 462,00

2. Po stronie wydatków budżet zmniejszył się o kwotę -1.784.925,79 zł,

	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Różnica do uchwały pierwotnej
Wydatki	84 000 000,00	82 215 074,21	-1 784 925,79
Bieżące	61 257 083,33	64 088 836,96	2 831 753,63
Majątkowe	22 742 916,67	18 126 237,25	-4 616 679,42

3. Zmniejszeniu uległ planowany deficyt o kwotę 5.650.000,- zł,

4. Zmniejszeniu uległy planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 9.474.640,58 zł.

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).

Na skutek korzystnego rozstrzygnięcia przetargów na zadania inwestycyjne oraz przesunięcia na rok 2018 inwestycji pn. „Budowa systemu zaopatrywania w wodę w m-ci Ropienka - budowa wodociągu” zaplanowany na rok 2017 deficyt zmniejszył się o kwotę 5.650.000,- zł. Zmniejszenie deficytu oraz wprowadzenie wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 3.824.640,58 zł pozwoliło na zmniejszenie planowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek związanych z finansowaniem deficytu budżetu o kwotę 9.474.640,58 zł (tj. o ok.50% pierwotnego planu). Do sfinansowania budżetu na dzień 30-06-2017 r. niezbędne jest zaciągnięcie pożyczki w WFOŚ i GW w wysokości 6.030.000,00 zł oraz kredytu w wysokości 3.429.863,42 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 70.215.074,21 zł, zrealizowano 37.069.677,98 zł, co stanowi 53% planu rocznego.

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	70 215 074,21	37 069 677,98	53
Bieżące	65 236 346,21	36 224 276,46	56
Majątkowe	4 978 728,00	845 401,52	17

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 inwestycyjnych (dz.600) dot. zadania pn. Przebudowa drogi gm. nr 119214 R na działce nr ewid. 531/12, 1102 w km 0+000 – 0+890 ul. Gombrowicza w Ustrzykach Dolnych.
2. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (dz.600) dot. zadania pn. Przebudowa drogi gm. nr 119214 R na działce nr ewid. 531/12, 1102 w km 0+000 – 0+890 ul. Gombrowicza w Ustrzykach Dolnych.
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg Polska Słowacja dot. realizacji projektu pn. „Wspólnie promujemy regionalne dziedzictwo” (dz.630).
4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (dz.700).
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 dot. realizacji projektu pn. „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gminie Ustrzyki Dolne” (dz.700).
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 dot. realizacji projektu pn. „Omnibus - kompleksowy program rozwoju szkoły” (dz.801).
7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 dot. realizacji projektu pn. „Przedszkole moich marzeń – rozbudowa i przebudowa Przedszkola nr 1 w Ustrzykach D. – przygotowanie oddziałów żłobkowych” (dz.855).
8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko dot. realizacji projektu pn. „Program strategiczny "Błękitny San" - uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ustrzyki Dolne” (dz.900).
9. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej (dz.921).

Dochody z dotacji celowych związane są z realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z ich 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. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna) (w dz. 020 wyk. 30%),
2. Dochodów realizowanych przez jednostkę budżetową Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji (dz.630 wyk.28%),
3. Wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (dz.756 wyk. 29%),
4. Wpływów z opłaty targowej (dz.756 wyk. 31%),
5. Dochodów realizowanych przez jednostkę budżetową Zespół Basenów "Delfin" (dz.926 wyk. 28% i 31%),

Niskie wykonanie w I półroczu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe w dziale 630, 926 jest związane z ich sezonowym charakterem. Dochody te w przeważającej większości wpływają na rachunek budżetu w II połowie roku. Niskie

wpływy z opłaty targowej związane są z mniejszym zainteresowaniem osób handlujących sprzedażą towarów na targowisku.

Plan dochodów budżetowych na rok 2017 był ustalany szacunkowo w oparciu o wykonanie budżetów lat poprzednich, w wielu przypadkach udało się uzyskać wyższe niż planowane wykonanie dochodów tj:

1. Wpływy z różnych dochodów (tenuty obwodów łowieckich) dz. 020 wyk. 125% planu,
2. Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł dz. 600 wyk. 149%,
3. Wpływy z różnych opłat (za czynności egzekucyjne) oraz pozostałych odsetek w dz.700, 756 i 900,
4. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste w dz. 700 wyk. 109%,
5. Dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w dz.700 wyk. 104 %,
6. Wpływy z usług (cmentarze) w dz. 710 wyk. 335%,
7. Wpływy z podatku od spadków i darowizn w dz. 756 wyk. 103%,
8. Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata parkingowa) w dz. 756 wyk. 145%,
9. Dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe oświatowe w dz. 801,
10. Wpływy z różnych opłat w dz. 900 wyk. 106%.

Z tytułu niektórych dochodów zanotowano na koniec czerwca 2017 roku wykonanie całego rocznego planu, tj.:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (dz. 010) – zwrot podatku akcyzowego dla rolników,
2. Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych (dz. 854) związana z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów,
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Szkoła Świadomego Planowania” (dz.710).

Analizując dochody należy dodać, że stan zaległości z tytułu podatków i innych dochodów na dzień 30.06.2017 r. wynosił 11.860.385,01 zł, natomiast z tytułu odsetek od zobowiązań podatkowych 4.204.174,00 zł. Łącznie stanowi to kwotę 16.064.559,01 zł. W stosunku do łącznej kwoty zaległości za rok 2016 nastąpił spadek o kwotę 281.992,55 zł. Związane jest to ze spadkiem zaległości tytułu podatków od osób prawnych (spadek o kwotę 471.416,05 zł). Wzrosły natomiast zaległości tytułu podatków od osób fizycznych (wzrost o kwotę 203.703,36 zł), odsetek od zaległości podatkowych (wzrost o kwotę 256.917 zł). W stosunku do powstałych zaległości podejmowane są procedury egzekucyjne. Wzrosły również zaległości nastąpił z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Obecnie należności gminy z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wynoszą 3.160.255,27 zł (wzrost o kwotę 129.508,38 zł).

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

– część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 2

Realizacja wydatków w I połowie 2017 roku przebiegała zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej dot. budżetu gminy. Z ogólnej kwoty planowanych wydatków 82.215.074,21 zł zrealizowano 34.046.645,50 zł, co stanowi 41 % planu rocznego.

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki	82 215 074,21	34 046 645,50	41
Bieżące	64 088 836,96	32 057 726,89	50
Majątkowe	18 126 237,25	1 988 918,61	11

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 11% planu rocznego). Większość faktur dotyczących zadań inwestycyjnych będzie opłaconych w II półroczu 2017 roku. Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w następujących rozdziałach:

- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (0%),
- Gospodarka leśna (14%),
- Rozwój przedsiębiorczości (0%),
- Dostarczanie ciepła (0%),
- Pozostała działalność w dz. Handel (25%),
- Drogi publiczne powiatowe (0%),
- Drogi publiczne gminne (14%),
- Drogi wewnętrzne (4%),
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w dz.600 (0%),
- Pozostała działalność w dz. 630 (1%),
- Plany zagospodarowania przestrzennego (31%),
- Cmentarze (9%),
- Komendy wojewódzkie policji (0%)
- Obsługa długu publicznego (10%),
- Obrona cywilna (0%),
- Zarządzanie kryzysowe (0%),
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w dz. 801 (26%), 854 (0%),
- Realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych (22%),
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (8%),
- Pozostała działalność w dz. Pomoc społeczna (0%),
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód (4%),
- Oświetlenie uliczne (27%),

Niewykonanie oraz niskie wykonanie wydatków w rozdziałach: Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (0%), Drogi publiczne powiatowe (0%), Drogi publiczne gminne (14%), Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w dz.600 (0%), Drogi wewnętrzne (4%), Cmentarze (21%), Pozostała działalność w dz. 630 (0%), Gospodarka ściekowa i ochrona wód (4%), Oświetlenie uliczne (27%) - wiąże się harmonogramem finansowo rzeczowym zadań remontowo- inwestycyjnych. Niskie wykonanie wydatków w rozdz. Obsługa długu publicznego (10%) związane jest ze spłatą większości planowanych na rok 2017 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 2017r.

Natomiast wysokie wykonanie wydatków wystąpiło w następujących działach:

- Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. Pozostała działalność (99%),
- Rybołówstwo i rybactwo, rozdz. Pozostała działalność (100%),
- Transport i łączność, rozdz. Drogi publiczne wojewódzkie (100%),
- Administracja publiczna, rozdz. Kwalifikacja wojskowa (100%),
- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. Pomoc materialna dla uczniów (76%),
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. Oczyszczanie miast i wsi (77%),
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (92%).

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 Rybołówstwo i rybactwo, rozdz. Pozostała działalność związane jest

z przekazaniem całości dotacji zgodnie z zawartym porozumieniem. Natomiast wysokie wykonanie wydatków w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. Oczyszczanie miast i wsi (77%) jest związane z odśnieżaniem gminy (obfite opady śniegu na początku 2017r.).

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

– część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 3

Pierwotnie plan przychodów budżetu gminy Ustrzyki Dolne na rok 2017 został ustalony w wysokości 18.934.504,00 zł i dotyczył wyłącznie planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek związanych z finansowaniem budżetu. W trakcie roku na skutek zmniejszenia planowanego deficytu oraz po wprowadzeniu wolnych środków z lat ubiegłych plan przychodów z tytułu pożyczek i kredytów zmniejszył się o kwotę 9.474.640,58 zł. Na planowaną kwotę przychodów w wysokości 13.284.504 zł wykonano jedynie 29% planu. Gmina Ustrzyki Dolne nie zawarła jeszcze żadnej umowy kredytu i pożyczki. Przychody wykonano z następujących źródeł:

- 1) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.824.460,58 zł (100%),
- 2) Kredyty i pożyczki w wysokości 0,00 zł (0 %).

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 1.284.504 zł, natomiast wykonano w wysokości 1.012.252 zł (79% planu) tj.:

- 1) spłata kredytów bankach w wysokości 900.000 zł,
- 2) spłata pożyczek w WFOŚ i GW w wysokości 112.252 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 455.728,85 zł (wpływy z usług), natomiast wydatki wyniosły 455.728,85 zł (wydatki bieżące) co stanowi 53% 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 2017 rok

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo	131 001,21	131 001,21	100
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>131 001,21</u>	<u>131 001,21</u>	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	131 001,21	131 001,21	100
020	Leśnictwo	278 000,00	91 994,83	33
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>8 000,00</u>	<u>9 960,37</u>	125
	Wpływy z różnych dochodów (tenuty obwodów łowieckich)	8 000,00	9 960,37	125
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>270 000,00</u>	<u>82 034,46</u>	30
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna)	270 000,00	82 034,46	30
600	Transport i łączność	1 083 574,00	219 219,00	20
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>19 000,00</u>	<u>19 000,00</u>	100
	Środki na dofinans. własnych zadań bież.gmin pozyskane z innych źródeł	19 000,00	19 000,00	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>1 064 574,00</u>	<u>200 219,00</u>	19
	Środki na dofinans. własnych zadań inw.gmin pozyskane z innych źródeł	24 600,00	36 600,00	149
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy fin. udzielanej między jst na	295 000,00	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych inw.	581 355,00	-	-
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ- PROW	163 619,00	163 619,00	100
	630	Turystyka	277 492,00	9 326,54
<u>Dochody bieżące</u>		<u>267 492,00</u>	<u>7 254,09</u>	3
Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z lat ub.)		500,00	13,00	3
Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z najmu i dzierżawy)		12 000,00	3 414,66	28
Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z usług)		10 000,00	3 826,43	38
Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ- Pk-Sk		244 992,00	-	-
<u>Dochody majątkowe</u>		<u>10 000,00</u>	<u>2 072,45</u>	21
Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy ze sprzedaży skl.maj.)		10 000,00	2 072,45	21
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 194 036,00	1 608 654,89	50
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 027 698,00</u>	<u>1 128 944,14</u>	56
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 800,00	3 299,45	118
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	192 000,00	209 562,18	109
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	290 000,00	176 273,45	61
	Wpływy z różnych opłat (opł.za czynności egzek.)	-	1 273,46	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	3 674,80	167
	Wpływy z tytułu dochodów różnych	4 698,00	7 458,50	159
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	-	-
	Dochody jednostek budż.-ZGM (wpływy z najmu i dzierżawy)	1 500 000,00	709 500,27	47
	Dochody jednostek budż.-ZGM (wpływy z usług)	15 000,00	2 179,61	15
	Dochody jednostek budż.-ZGM (opł.za czynności egzek.)	-	1 122,01	-
	Dochody jednostek budż.-ZGM (wpływy z pozostałych odsetek)	12 000,00	5 905,52	49
	Dochody jednostek budż.-ZGM (rozl.z lat ub.)	6 000,00	-	-
	Dochody jednostek budż.-ZGM (wpływy z różnych dochodów)	-	8 694,89	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>1 166 338,00</u>	<u>479 710,75</u>	41
	Wpływy ze sprzedaży składników majątk. (nieruchomości)	572 800,00	387 380,80	68
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	89 000,00	92 329,95	104
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ- RPO	504 538,00	-	-
710	Działalność usługowa	34 214,00	44 117,65	129
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>34 214,00</u>	<u>44 117,65</u>	129
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ	30 000,00	30 000,00	100
	Wpływy z usług (cmentarze)	4 214,00	14 117,65	335

750	Administracja publiczna	163 130,00	101 430,96	62
	<u>Dochody bieżące</u>	163 130,00	100 821,20	62
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	153 100,00	82 528,00	54
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	30,00	4,65	16
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (odszkodow.)	-	11 080,03	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 758,52	38
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	-	3 450,00	
	<u>Dochody majątkowe</u>	-	609,76	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	609,76	
751	Urzędy naczel.organów władzy pań, kontroli i ochrony prawa oraz	3 624,00	1 812,00	50
	<u>Dochody bieżące</u>	3 624,00	1 812,00	50
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	3 624,00	1 812,00	50
756	Dochody od osób pr., od osób fiz. i od innych jednostek nie	18 337 079,00	10 460 908,63	57
	<u>Dochody bieżące</u>	18 337 079,00	10 460 908,63	57
	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 721 000,00	4 471 783,40	67
	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00	246 136,13	72
	Wpływy z podatku leśnego	1 090 282,00	593 821,68	54
	Wpływy z podatku od środków transportowych	193 000,00	139 916,70	72
	Wpływy z pod.od dział. gosp. os.fiz., opłac.w formie karty podatkowej	15 000,00	4 301,89	29
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	51 515,64	103
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	307 000,00	290 658,40	95
	Wpływy z opłaty skarbowej	103 500,00	60 445,09	58
	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	21 385,00	31
	Wpływy z opłaty miejscowej	155 000,00	76 109,00	49
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	68 855,30	57
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 559 297,00	3 906 077,00	46
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000,00	186 318,93	72
	Wpływy z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu	260 000,00	230 374,99	89
	Wpływy z in.opłat pobieranych przez jst np.ustaw	10 000,00	5 899,97	59
	Wpływy z in.opłat pobieranych przez jst np.ustaw (opłata parkingowa)	50 000,00	72 669,10	145
	Wpływy z różnych opłat (opl.za czynności egzek.)	8 000,00	6 318,07	79
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	20 670,34	83
	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	7 652,00	
758	Różne rozliczenia	20 970 622,00	11 835 093,84	56
	<u>Dochody bieżące</u>	20 970 622,00	11 835 093,84	56
	Subwencja oświatowa	11 685 556,00	7 191 112,00	62
	Subwencja wyrównawcza	8 477 754,00	4 238 880,00	50
	Subwencja równoważąca	786 673,00	393 336,00	50
	Wpływy z pozostałych odsetek (m.in.od lokat bankowych)	20 639,00	11 765,84	57
801	Oświata i wychowanie	1 370 871,00	494 953,72	36
	<u>Dochody bieżące</u>	1 349 321,00	494 953,72	37
	Dochody jednostek budż.- (wpl. z najmu i dzierżawy)	283 200,00	112 670,56	40
	Dochody jednostek budż.- (wpl. z wych.przedszkolnego)	183 000,00	70 994,00	39
	Dochody jednostek budż.- (wpl. z otrzym. spadków, zapisów, darowizny)	200,00	1 800,00	900
	Dochody jednostek budż.- (rozl.z lat ub.)	5 700,00	16 282,51	286
	Dochody jednostek budż.- (wpływy z różnych dochodów)	-	6 098,88	
	Dochody jednostek budż.- (wpl. z usług -kolonie)	43 700,00	32 284,85	74
	Dochody jednostek budż.- (wpl.z opłat)	-	569,00	
	Dochody jednostek budż.- (wpl. z pozostałych odsetek)	100,00	70,92	71
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	488 370,00	244 183,00	50
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ - RPO	335 051,00	-	-
	Środki na dofinans. własnych zadań bieź.gmin pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	21 550,00	-	-
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ - RPO	21 550,00	-	-

852	Pomoc społeczna	2 416 581,00	1 361 038,00	56
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 416 581,00</u>	<u>1 361 038,00</u>	56
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	806 368,00	443 844,92	55
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	1 606 993,00	913 718,00	57
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	220,00	207,96	95
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (odszkodow.)	3 000,00	1 262,03	42
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2 005,09	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125 245,00	125 245,00	100
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>125 245,00</u>	<u>125 245,00</u>	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	125 245,00	125 245,00	100
855	Rodzina	17 721 661,00	9 348 237,81	53
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>16 969 300,00</u>	<u>9 348 237,81</u>	55
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	6 254 700,00	3 685 030,00	59
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań.na zad.bież.z zakresu adm.rząd. zlecone gminom, zw.z real.świadczenia wychowawczego	10 623 000,00	5 618 000,00	53
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	51 600,00	20 316,66	39
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	2 284,24	33
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00	22 606,91	69
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>752 361,00</u>	-	-
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ- RPO	752 361,00	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 891 905,00	882 947,09	31
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 458 000,00</u>	<u>882 947,09</u>	61
	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	37 274,95	106
	Wpływy z in.opłat pobieranych przez jst np.ustaw (śmieci)	1 400 000,00	827 951,06	59
	Wpływy z tytułu opłaty produktowej (rozl. z lat ub.)	-	1 169,59	
	Wpływy z różnych opłat (opłaty za czynności egzekucyjne)	4 000,00	5 974,55	149
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 642,11	91
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (odszkodow.)	15 000,00	6 934,83	46
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>1 433 905,00</u>	-	-
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ- POIŚ	1 433 905,00	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	-	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>10 000,00</u>	-	-
	Dotacje na zadania real. na podstawie porozumień między jst	10 000,00	-	-
926	Kultura fizyczna	1 206 039,00	353 696,81	29
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>946 039,00</u>	<u>272 941,71</u>	29
	Wpływy z opłat (opłata startowa)	8 329,00	7 213,33	87
	Dochody jednostek budż.-ZB Delfin (wpl. z usług)	910 000,00	253 725,53	28
	Dochody jednostek budż.-ZB Delfin (najem)	20 000,00	5 593,80	
	Dochody jednostek budż.-ZB Delfin (rozl.z lat ub.)	5 000,00	3 699,05	74
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	2 710,00	2 710,00	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>260 000,00</u>	<u>80 755,10</u>	31
	Dochody jednostek budż.-ZB Delfin (wpływy ze sprzedaży skl.maj.)	260 000,00	80 755,10	31
	Razem	70 215 074,21	37 069 677,98	53
	Dochody bieżące	65 236 346,21	36 224 276,46	56
	Dochody majątkowe	4 978 728,00	845 401,52	17

Wydatki budżetu gminy wg działów i rozdziałów - I półrocze 2017 rok

Dz Roz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	152 801,21	135 621,42	89
01030	Izby rolnicze	6 800,00	4 620,21	68
	Wydatki bieżące	6 800,00	4 620,21	68
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 000,00	0,00	0
	Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0
00195	Pozostała działalność	131 001,21	131 001,21	100
	Wydatki bieżące	131 001,21	131 001,21	100
020	Leśnictwo	133 000,00	18 237,43	14
02001	Gospodarka leśna	133 000,00	18 237,43	14
	Wydatki bieżące	133 000,00	18 237,43	14
050	Rybołówstwo i rybactwo	6 000,00	6 000,00	100
05095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100
	Wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00	100
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 500,00	0,00	0
15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 500,00	0,00	0
	Wydatki bieżące	2 500,00	0,00	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekt, gaz, wodę	5 473 600,00	630 433,91	12
40001	Dostarczanie ciepła	68 300,00	0,00	0
	Wydatki majątkowe	68 300,00	0,00	0
40002	Dostarczanie wody	5 343 300,00	610 260,56	11
	Wydatki bieżące	414 300,00	167 394,27	40
	Wydatki majątkowe	4 929 000,00	442 866,29	9
40095	Pozostała działalność	62 000,00	20 173,35	33
	Wydatki bieżące	12 000,00	7 873,35	66
	Wydatki majątkowe	50 000,00	12 300,00	25
500	Handel	21 000,00	3 832,46	18
50095	Pozostała działalność	21 000,00	3 832,46	18
	Wydatki bieżące	21 000,00	3 832,46	18
600	Transport i łączność	4 771 017,93	713 457,79	15
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	100
	Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100
60014	Drogi publiczne powiatowe	295 000,00	0,00	0
	Wydatki majątkowe	295 000,00	0,00	0
60016	Drogi publiczne gminne	4 215 465,00	609 505,80	14
	Wydatki bieżące	431 700,00	213 443,77	49
	Wydatki majątkowe	3 783 765,00	396 062,03	10
60017	Drogi wewnętrzne	92 552,93	3 951,99	4
	Wydatki bieżące	81 952,93	3 951,99	5
	Wydatki majątkowe	10 600,00	0,00	0
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68 000,00	0,00	0
	Wydatki majątkowe	68 000,00	0,00	0
630	Turystyka	583 582,00	124 691,77	21
63001	Ośrodki informacji turystycznej	292 590,00	122 591,77	42
	Wydatki bieżące	292 590,00	122 591,77	42
63095	Pozostała działalność	290 992,00	2 100,00	1
	Wydatki bieżące	290 992,00	2 100,00	1
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 317 744,00	1 374 135,29	41
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 904 406,00	922 759,99	48
	Wydatki bieżące	1 904 406,00	922 759,99	48
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 413 338,00	451 375,30	32
	Wydatki bieżące	531 000,00	373 306,00	70
	Wydatki majątkowe	882 338,00	78 069,30	9
710	Działalność usługowa	574 918,57	110 387,11	19
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	231 000,00	71 608,46	31
	Wydatki bieżące	103 000,00	41 627,40	40
	Wydatki majątkowe	128 000,00	29 981,06	23
71035	Cmentarze	279 918,57	24 589,87	9
	Wydatki bieżące	102 000,00	24 589,87	24
	Wydatki majątkowe	177 918,57	0,00	0

71095	Pozostała działalność	64 000,00	14 188,78	22
	Wydatki bieżące	64 000,00	14 188,78	22
750	Administracja publiczna	5 213 198,59	2 900 238,29	56
75011	Urzędy wojewódzkie	423 285,00	192 980,60	46
	Wydatki bieżące	423 285,00	192 980,60	46
75022	Rady gmin	221 500,00	107 055,86	48
	Wydatki bieżące	221 500,00	107 055,86	48
75023	Urzędy gmin	4 156 541,17	2 322 442,30	56
	Wydatki bieżące	4 113 441,17	2 280 146,85	55
	Wydatki majątkowe	43 100,00	42 295,45	98
75045	Kwalifikacje wojskowe	1 340,00	1 340,00	100
	Wydatki bieżące	1 340,00	1 340,00	100
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	110 582,66	79
	Wydatki bieżące	127 700,00	98 282,66	77
	Wydatki majątkowe	12 300,00	12 300,00	100
75095	Pozostała działalność	270 532,42	165 836,87	61
	Wydatki bieżące	266 282,42	165 836,87	62
	Wydatki majątkowe	4 250,00	0,00	0
751	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz	3 624,00	1 812,00	50
75101	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 624,00	1 812,00	50
	Wydatki bieżące	3 624,00	1 812,00	50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	384 880,09	132 169,32	34
75404	Komendy wojewódzkie policji	12 000,00	0,00	0
	Wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	310 068,09	132 169,32	43
	Wydatki bieżące	210 068,09	132 169,32	63
	Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0
75414	Obrona cywilna	21 500,00	0,00	0
	Wydatki bieżące	17 000,00	0,00	0
	Wydatki majątkowe	4 500,00	0,00	0
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0
	Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0
75495	Pozostała działalność	36 312,00	0,00	0
	Wydatki bieżące	11 312,00	0,00	0
	Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	0
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	39 989,52	10
75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jst	400 000,00	39 989,52	10
	Wydatki bieżące – obsługa długu jst	400 000,00	39 989,52	10
758	Różne rozliczenia	271 500,00	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	271 500,00	0,00	0
	Rezerwy ogólne	271 500,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	22 590 384,76	10 605 975,55	47
80101	Szkoły podstawowe	10 590 296,43	4 767 815,54	45
	Wydatki bieżące	9 993 047,90	4 760 435,54	48
	Wydatki majątkowe	597 248,53	7 380,00	1
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	923 623,36	518 798,10	56
	Wydatki bieżące	923 623,36	518 798,10	56
80104	Przedszkola	2 115 110,00	1 069 558,74	51
	Wydatki bieżące	2 064 110,00	1 027 894,95	50
	Wydatki majątkowe	51 000,00	41 663,79	82
80110	Gimnazja	4 490 166,63	2 276 929,22	51
	Wydatki bieżące	4 490 166,63	2 276 929,22	51
80113	Dowożenie uczniów do szkół	562 100,00	278 449,89	50
	Wydatki bieżące	562 100,00	278 449,89	50
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 926,00	23 617,10	26
	Wydatki bieżące	90 926,00	23 617,10	26
80148	Stołówki szkolne	1 135 021,00	537 523,19	47
	Wydatki bieżące	1 102 021,00	537 523,19	49
	Wydatki majątkowe	33 000,00	0,00	0
80149	Real. zad.wymag. stos.specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	219 659,26	48 345,09	22
	Wydatki bieżące	219 659,26	48 345,09	22

80150	Real.zad.wymag.stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach	1 487 156,00	522 114,61	35
	Wydatki bieżące	1 487 156,00	522 114,61	35
80195	Pozostała działalność	976 326,08	562 824,07	58
	Wydatki bieżące	968 326,08	562 824,07	58
	Wydatki majątkowe	8 000,00	0,00	0
851	Ochrona zdrowia	260 000,00	155 929,53	60
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	10 000,00	6 349,04	63
	Wydatki bieżące	10 000,00	6 349,04	63
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	149 580,49	60
	Wydatki bieżące	250 000,00	149 580,49	60
852	Pomoc społeczna	5 993 901,00	2 715 296,94	45
85202	Domy pomocy społecznej	1 010 000,00	406 147,72	40
	Wydatki bieżące	1 010 000,00	406 147,72	40
85203	Ośrodki wsparcia	688 236,00	347 951,20	51
	Wydatki bieżące	688 236,00	347 951,20	51
85205	Zadania w zak. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	416,34	8
	Wydatki bieżące	5 500,00	416,34	8
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	103 800,00	45 502,59	44
	Wydatki bieżące	103 800,00	45 502,59	44
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.społ.	642 300,00	339 424,32	53
	Wydatki bieżące	642 300,00	339 424,32	53
85215	Dodatki mieszkaniowe	888 660,00	382 727,83	43
	Wydatki bieżące	888 660,00	382 727,83	43
85216	Zasilki stałe	355 983,00	280 902,97	79
	Wydatki bieżące	355 983,00	280 902,97	79
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 110 862,00	491 798,87	44
	Wydatki bieżące	1 110 862,00	491 798,87	44
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	284 060,00	101 201,22	36
	Wydatki bieżące	284 060,00	101 201,22	36
85230	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	888 000,00	319 223,88	36
	Wydatki bieżące	888 000,00	319 223,88	36
85295	Pozostała działalność	16 500,00	0,00	0
	Wydatki bieżące	16 500,00	0,00	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	752 835,00	409 960,88	54
85401	Świetlice szkolne	488 409,00	224 099,16	46
	Wydatki bieżące	488 409,00	224 099,16	46
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	205 245,00	155 111,72	76
	Wydatki bieżące	205 245,00	155 111,72	76
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 900,00	30 750,00	55
	Wydatki bieżące	55 900,00	30 750,00	55
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 281,00	0,00	0
	Wydatki bieżące	3 281,00	0,00	0
855	Rodzina	19 086 106,00	9 725 427,02	51
85501	Świadczenie wychowawcze	10 623 000,00	5 573 811,27	52
	Wydatki bieżące	10 623 000,00	5 573 811,27	52
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	6 346 000,00	3 412 512,79	54
	Wydatki bieżące	6 346 000,00	3 412 512,79	54
85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	150,00	50
	Wydatki bieżące	300,00	150,00	50
85504	Wspieranie rodziny	50 105,00	22 537,28	45
	Wydatki bieżące	50 105,00	22 537,28	45
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 993 701,00	691 116,47	35
	Wydatki majątkowe	1 993 701,00	691 116,47	35
85508	Rodziny zastępcze	73 000,00	25 299,21	35
	Wydatki bieżące	73 000,00	25 299,21	35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 408 785,47	1 790 854,69	28
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 659 400,00	117 260,69	4
	Wydatki bieżące	256 100,00	86 108,68	34
	Wydatki majątkowe	2 403 300,00	31 152,01	1
90002	Gospodarka odpadami	1 498 000,00	679 790,38	45
	Wydatki bieżące	1 418 000,00	649 790,38	46
	Wydatki majątkowe	80 000,00	30 000,00	38

90003	Oczyszczanie miast i wsi	586 300,00	449 756,98	77
	Wydatki bieżące	586 300,00	449 756,98	77
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 127,22	33 269,10	33
	Wydatki bieżące	101 127,22	33 269,10	33
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 515,00	21 525,00	92
	Wydatki bieżące	1 300,00	0,00	0
	Wydatki majątkowe	22 215,00	21 525,00	97
90015	Oświetlenie uliczne	1 196 922,87	321 742,51	27
	Wydatki bieżące	390 500,00	317 077,97	81
	Wydatki majątkowe	806 422,87	4 664,54	1
90095	Pozostała działalność	343 520,38	167 510,03	49
	Wydatki bieżące	287 411,00	159 662,63	56
	Wydatki majątkowe	56 109,38	7 847,40	14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 726 703,46	1 100 831,40	40
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 647 333,46	695 831,40	42
	Wydatki bieżące	1 207 617,69	692 645,40	57
	Wydatki majątkowe	439 715,77	3 186,00	1
92116	Biblioteki	1 079 370,00	405 000,00	38
	Wydatki bieżące	808 870,00	405 000,00	50
	Wydatki majątkowe	270 500,00	0,00	0
926	Kultura fizyczna	3 086 992,13	1 351 363,18	44
92601	Obiekty sportowe (ZB Delfin)	2 164 000,00	1 068 984,49	49
	Wydatki bieżące	2 149 000,00	1 056 855,22	49
	Wydatki majątkowe	15 000,00	12 129,27	81
92605	Zadania w zak.kultury fizycznej	922 992,13	282 378,69	31
	Wydatki bieżące	273 039,00	263 998,69	97
	Wydatki majątkowe	649 953,13	18 380,00	3
	Razem wydatki bieżące	64 088 836,96	32 057 726,89	50
	Razem wydatki majątkowe	18 126 237,25	1 988 918,61	11
	Razem	82 215 074,21	34 046 645,50	41

Przychody i rozchody budżetu - I półrocze 2017 rok

Załącznik Nr 3

§	Przychody ogółem	Plan	Wykonanie	%
		13 284 504,00	3 824 640,58	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp	3 824 640,58	3 824 640,58	100
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	9 459 863,42	-	-
952	Pożyczki krajowe w tym:	6 030 000,00	-	-
	pożyczki WFOŚiGW	6 030 000,00	-	-
952	Kredyty krajowe w tym	3 429 863,42	-	-
	Kredyt w banku komercyjnym	3 429 863,42	-	-

§	Rozchody ogółem	Plan	Wykonanie	%
		1 284 504,00	1 012 252,00	
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 284 504,00	1 012 252,00	79
992	Pożyczki krajowe w tym:	184 504,00	112 252,00	61
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	48 280,00	24 140,00	50
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	24 824,00	12 412,00	50
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	8 800,00	4 400,00	50
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	20 000,00	10 000,00	50
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	11 000,00	5 500,00	50
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	7 000,00	7 000,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	8 000,00	8 000,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	31 600,00	15 800,00	50
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	25 000,00	25 000,00	100
992	Kredyty krajowe w tym:	1 100 000,00	900 000,00	82
	splata kredytu ING Bank Śląski	200 000,00	200 000,00	100
	splata kredytu ING Bank Śląski	900 000,00	700 000,00	78

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych - wykonanie I półrocze 2017 rok

Lp	Nazwa rachunku dochodów własnych	Plan	Dochód		Wydatek		Stopień zaawans. w %
			Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	
1	Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP 1	160 000,00	82 901,20	82 901,20		52	
2	Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP 2	200 000,00	113 360,35	113 360,35		57	
3	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Usłanowa	40 000,00	19 272,00	19 272,00		48	
4	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Wojtkowa	36 000,00	21 524,80	21 524,80		60	
5	Wydzielony rachunek dochodów przy G Wojtkówka	5 000,00	4 995,00	4 995,00		100	
6	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Hoszów	10 000,00	4 405,50	4 405,50		44	
7	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Łodyna	11 000,00	2 295,00	2 295,00		21	
8	Wydzielony rachunek dochodów przy SP Łobozew	5 000,00	4 131,00	4 131,00		83	
9	Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP Ropienka	30 000,00	17 164,00	17 164,00		57	
10	Wydzielony rachunek dochodów przy Przedszkolu Nr 1	200 000,00	92 921,00	92 921,00		46	
11	Wydzielony rachunek dochodów przy Przedszkolu Nr 2	160 000,00	92 759,00	92 759,00		58	
	Razem	857 000,00	455 728,85	455 728,85		53	

Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych wraz z informacją o przebiegu realizacji - I półrocze 2017 r.

Załącznik Nr 6

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rodzaj klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub współodpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016	Limity wydatków w poszczególnych latach										Wykonanie 30.06.2017	Stopień zrealizacji w %	Informacja o przebiegu realizacji			
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				2027		
wydatki bieżące																						
					razem wydatki bieżące																	
					2 822 646,00		520 851,00	281 692,00	244 800,00	244 800,00	244 800,00	244 800,00	244 800,00	244 800,00	244 800,00	244 800,00	244 800,00					
1	Omnibus - kompleksowy program rozwoju stoczni - poprawa jakości edukacji	80101	Urząd Miejski	2017-2018	351 946,00	-	335 051,00	16 692,00										-		Podpisano umowę o dofinansowanie projektu z PPO Wp na lata 2014 - 2020. Realizacja projektu rozpoczęła się od września 2017 r.		
2	Dzierżawa punktów świetlnych oświetlenia ulicznego - modernizacja oświetlenia	90015	Urząd Miejski	2017-2027	260 400,00	-	21 400,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	8 600,00		Podpisano umowę z wykonawcą zadania Realizacja umowy rozpoczęła się w III półroczu 2017 roku		
3	Konserwacja oświetlenia ulicznego	90015	Urząd Miejski	2017-2027	2 210 300,00	-	164 400,00	219 200,00	219 200,00	219 200,00	219 200,00	219 200,00	219 200,00	219 200,00	219 200,00	219 200,00	219 200,00	73 100,00		Podpisano umowę z wykonawcą zadania Realizacja umowy rozpoczęła się w III półroczu 2017 roku		
razem wydatki majątkowe					2 822 646,00		520 851,00	281 692,00	244 800,00	244 800,00	244 800,00	244 800,00	244 800,00	244 800,00	244 800,00	244 800,00	244 800,00		81 700,00			
wydatki majątkowe																						
1	Program strategiczny "Błkitny San" - uporzędkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Usztyżki Dolne - etap I	90001	Urząd Miejski	2016-2018	3 788 465,10	14 760,00	2 072 300,00	1 698 905,10										690,00	0,41	Podpisano umowę z wykonawcą zadania Realizacja umowy rozpoczęła się w III półroczu 2017 roku		
2	Przebudowa i przebudowa rozbiudowa I przebudowa 2. Przebudowa nr I w Usztyżkach D. - przygotowanie oddziałów zielenkowych	85505	Urząd Miejski	2016-2017	3 705 025,53	1 711 324,53	1 993 701,00											691 116,47	64,84	Trwało prace związane z wydzieleniem działów		
3	Omnibus - kompleksowy program rozwoju stoczni - poprawa jakości edukacji	80101	Urząd Miejski	2017-2018	21 550,00	-	21 550,00													Podpisano umowę o dofinansowanie projektu z PPO Wp na lata 2014 - 2020. Realizacja projektu rozpoczęła się od września 2017 r.		
4	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Usztyżki D. - redukcja kosztów energii	90015	Urząd Miejski	2017-2022	2 400 000,00	-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00			Podpisano umowę z wykonawcą zadania Realizacja umowy rozpoczęła się w II półroczu 2017 roku		
5	Błkitny San - kompleksowa regulacja gospodarki wodno-ściekowej miasta i gmin położonych wzdłuż rzeki - modernizacja stacji uzdatniania wody i magistral wodociągowej	40002	Urząd Miejski	2017-2018	9 065 000,00	-	4 697 000,00	4 378 000,00										429 587,21	4,74	Podpisano umowę z wykonawcą zadania. Wykonano odbiór faktury magistral od ujęcia wody do Stąg SUW w Sońcu, trwają prace montażowe rurociągnów gwałtownych		
6	Budowa systemu zaopatrzenia w wodzie w m.cj Ropkonia - budowa studni	40002	Urząd Miejski	2017-2018	1 810 800,00	-	22 000,00	1 788 600,00										13 219,08	0,73	Uzyskano pozwolenie na budowę dla realizacji projektu. Zostawiono wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach PROW		
razem wydatki majątkowe					20 790 640,63	1 726 084,53	9 196 551,00	8 233 505,10	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		1 134 582,76	13,76		
razem					23 613 285,63	1 726 084,53	9 177 402,00	8 525 197,10	644 800,00	644 800,00	644 800,00	644 800,00	644 800,00	644 800,00	644 800,00	644 800,00	644 800,00		81 700,00	1 134 582,76	12,11	

Informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg WPF	Plan na 30-06-2017 r.	Wykonanie	%
L.p.	Wyszczególnienie				
1.1	1 Dochody ogółem	70 017 754,21	70 215 074,21	37 069 677,98	53
1.1.1	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku doch. od osób fiz.	8 559 297,00	8 559 297,00	3 906 077,00	46
1.1.2	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku doch. od osób pr.	260 000,00	260 000,00	186 318,93	72
1.1.3	1.1.3 podatki i opłaty	11 249 825,00	11 317 911,00	7 506 593,94	66
1.1.3.1	1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	6 661 000,00	6 721 000,00	4 471 783,40	67
1.1.4	1.1.4 z subwencji ogólnej	20 949 983,00	20 949 983,00	11 823 328,00	56
1.1.5	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 770 260,21	20 893 294,21	11 332 543,40	54
1.2	1.2 Dochody majątkowe, w tym:	4 978 728,00	4 978 728,00	845 401,52	17
1.2.1	1.2.1 ze sprzedaży majątku	1 112 800,00	1 112 800,00	552 852,57	50
1.2.2	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 776 928,00	3 776 928,00	200 219,00	5
2	2 Wydatki ogółem	82 017 754,21	82 215 074,21	34 046 645,50	41
2.1	2.1 Wydatki bieżące, w tym:	63 957 805,96	64 088 836,96	32 057 726,89	50
2.1.1	2.1.1 z tytułu porczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	10
2.1.3	2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:	400 000,00	400 000,00	39 989,52	10
2.1.3.1	2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	400 000,00	400 000,00	39 989,52	10
2.2	2.2 Wydatki majątkowe	18 059 948,25	18 126 237,25	1 988 918,61	11
3	3 Wynik budżetu	-12 000 000,00	-12 000 000,00	3 023 032,48	29
4	4 Przychody budżetu	13 284 504,00	13 284 504,00	3 824 640,58	29
4.1	4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	100
4.2	4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 824 640,58	3 824 640,58	3 824 640,58	100
4.2.1	4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 540 136,58	2 540 136,58	0,00	-
4.3	4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 459 863,42	9 459 863,42	0,00	-
4.3.1	4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	9 459 863,42	9 459 863,42	0,00	-
4.4	4.4 Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	0,00	0,00	0,00	-
5	5 Rozchody budżetu	1 284 504,00	1 284 504,00	1 012 252,00	79
5.1	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wart.	1 284 504,00	1 284 504,00	1 012 252,00	79
5.2	5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0
6	6 Kwota długu	12 075 695,42	12 075 695,42	2 888 084,00	24
7	7 Likwidowanych i przekształcanych jed. zal. do sektora fin. pub.	0,00	0,00	0,00	0
8	8 Relacja zrównowazenia wyd. bież., o której mowa w art. 242 ustawy	1 081 220,25	1 147 509,25	4 166 549,57	363
8.1	8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 081 220,25	1 147 509,25	4 166 549,57	363
8.2	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 905 860,83	4 972 149,83	7 991 190,15	161
9	9 Wskaźnik spłaty zobowiązań	2,41	2,41	1,50	62
9.1	9.1 ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu,	2,41	2,41	1,50	62
9.2	9.2 w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat kwartali roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3	3,13	3,13	2,41	76
9.2.1	9.2.1 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	7,68	7,68	7,68	100
10	10 Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0
10.1	10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0
11	11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków bud.	24 574 796,58	25 392 808,57	12 413 708,82	49
11.1	11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składowe	4 335 061,17	4 334 941,17	2 387 202,71	55
11.2	11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów i	9 717 402,00	9 717 402,00	1 134 582,76	12
11.3	11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	520 851,00	520 851,00	0,00	-
11.3.1	11.3.1 bieżące	520 851,00	520 851,00	0,00	-
11.3.2	11.3.2 majątkowe	9 196 551,00	9 196 551,00	1 134 582,76	12