

Zarządzenie nr 56/16

Burmistrza Pięszna

dnia 22 sierpnia 2016 r.

w sprawie: Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2016 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacją z wykonania planu finansowego jednostek kultury .

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z § 1 Uchwały nr. XLIX/231/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Gminy Pięszno za I półrocze 2016 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust.3 i informacją z wykonania planu finansowego jednostek kultury.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pięsznie.

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdo

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻTU GMINY PIENIĘŻNO

za I półrocze 2016 r.

SPIS TREŚCI

I. REALIZACJA BUDŻETU za I półrocze 2016 r.

1. Zmiany w planie budżetu w I półroczu 2016 r.

2. Ogólne informacje z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

3. Dochody budżetowe i ich realizacja.

3.1. Dochody własne.

3.2. Subwencje.

3.3. Dotacje.

4. Wydatki budżetowe i ich realizacja.

4.1. Wydatki bieżące.

4.2. Wydatki majątkowe.

5. Sytuacja finansowa gminy

6. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu przedsięwzięć.

7. Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury, w tym stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

I. REALIZACJA BUDŻETU GMINY ZA 2016 r .

1. Zmiany w planie budżetu na 2016 r.

Budżet gminy Pieniężno na rok 2016 uchwalony został 30.12.2015 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Pieniężnie nr XVII/80/15 Uchwalony budżet przewidywał:

Dochody	- 24 339 048,00 zł
Wydatki	- 25 625 153,00 zł
Przychody	- 2 047 574,44 zł
Rozchody	- 761 469,44 zł

Rozchody budżetowe przeznacza się na spłatę kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i roku bieżącym w wysokości 761 469,44 zł.

W trakcie I półrocza 2016 r. budżet zmieniany był następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- 1) Zarządzenie Burmistrza Nr 14/16 z dnia 08.02.2016 r.
- 2) Uchwała Rady Miejskiej Nr XIX/87/16 z dnia 25.02.2016 r.
- 3) Zarządzenie Burmistrza Nr 22/16 z dnia 29.02.2016 r.
- 4) Zarządzenie Burmistrza Nr 26/16 z dnia 15.03.2016 r.
- 5) Uchwała Rady Miejskiej Nr XX/92/16 z dnia 29.03.2016 r.
- 6) Zarządzenie Burmistrza Nr 31/16 z dnia 31.03.2016 r.
- 7) Zarządzenie Burmistrza Nr 39/16 z dnia 21.04.2016 r.
- 8) Zarządzenie Burmistrza Nr 40/16 z dnia 28.04.2016 r.
- 9) Uchwała Rady Miejskiej Nr XXI/100/16 z dnia 19.05.2016 r.
- 10) Zarządzenie Burmistrza Nr 42/16 z dnia 20.05.2016 r.
- 11) Zarządzenie Burmistrza Nr 49/16 z dnia 20.06.2016 r.
- 12) Zarządzenie Burmistrza Nr 51/16 z dnia 30.06.2016 r.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie zwiększono dochody i wydatki o kwotę 4 468 685,17 zł.

/O źródłach zmian informuje zestawienie poniżej: /

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2016 r.	Plan po zmianach	Różnica
I.	Dochody ogółem: w tym:	24 339 048,00	28 807 733,17	+4 468 685,17

	Dochody bieżące	21 335 648,00	25 764 333,17	+ 4 428 685,17
	Dochody majątkowe	3 003 400,00	3 043 400	+40 000,00
1.	Dochody własne	7 696 537,00	7 696 537,00	x
1a.	w tym: udziały w podatkach. stanowiących dochody budżetu państwa	2 619 890,00	2 619 890,00	x
2.	Subwencje	9 085 404,00	8 805 621,00	-279 783,00
3.	Dotacje ogółem	7 557 107,00	12 305 575,17	+4 748 468,17
II.	Wydatki ogółem: w tym:	25 625 153,00	30 093 838,17	+ 4 468 685,17
1.	Wydatki bieżące	20 731 905,00	25 120 590,17	+4 388 685,17
2.	Wydatki majątkowe	4 893 248,00	4 973 248,00	+80 000,00
I.	Wynik	-1 286 105,00	-1 286 105,00	x

Zmiany w planie finansowym

DOCHODY: + 4 468 685,17 zł

WYDATKI: + 4 468 685,17 zł

2. Ogólne informacje z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

Realizację planu dochodów i wydatków budżetowych przedstawia zestawienie poniżej:

Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie	%
		po zmianach zł	zł	
I.	Dochody ogółem	28 807 733,17	13 837 298,85	48,03
a	Dochody bieżące	25 764 333,17	13 718 592,28	53,25
b	Dochody majątkowe	3 043 400,00	118 706,57	3,90
1	Dochody własne	7 696 537,00	3 799 731,68	49,37
1a	w tym: udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu.	2 619 890,00	1 217 329,05	46,46
3	Subwencje	8 805 621,00	5 020 098,00	57,01
4	Dotacje	12 305 575,17	5 017 469,17	40,77
II.	Wydatki ogółem	30 093 838,17	14 416 918,01	47,91

1	Wydatki bieżące	25 120 590,17	12 602 440,81	50,17
2	Wydatki majątkowe	4 973 248,00	1 814 477,20	36,48
III	Wynik	-1 286 105,00	-579 619,16	x

3. Dochody budżetowe i ich realizacja.

W I półroczu 2016 r. zrealizowano dochody w wysokości 13 837 298,85 zł, co stanowi 48,03% planu rocznego.

Realizację dochodów z podziałem na działy i rozdziały przedstawia tabela poniżej:

Szczegółowa realizacja poszczególnych dochodów w I półroczu 2016 r. w stosunku do planu przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016 r.		z tego		Wykonanie za I półrocze 2016 r.	z tego		%	Należności	
				5	6	bieżące	majątkowe		8	bieżące		majątkowe	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010			Rolnictwo i łowiectwo	620 330,66	470 330,66	150 000,00	470 330,66	470 330,66	0,00	75,82	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00		150 000,00				0,00			
	01095		Pozostała działalność	470 330,66	470 330,66	0,00	470 330,66	470 330,66	0,00	100,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	470 330,66	470 330,66		470 330,66	470 330,66		100,00			
020			Leśnictwo	7 700,00	7 700,00	0,00	6 360,50	6 360,50	0,00	82,60	0,00	0,00	
	2001		Gospodarka leśna	7 700,00	7 700,00	0,00	6 360,50	6 360,50	0,00	82,60	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (obwody łowieckie)	7 700,00	7 700,00		6 360,50	6 360,50		82,60			

600		Transport i łączność	442 000,00	18 600,00	423 400,00	18 956,40	18 956,40	0,00	4,29	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	402 000,00	18 600,00	383 400,00	18 600,00	18 600,00	0,00	4,63	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 600,00	18 600,00		18 600,00			100,00		
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	241 542,00		241 542,00				0,00		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	141 858,00		141 858,00				0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	40 000,00	0,00	40 000,00	356,40	356,40	0,00	0,89	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00			356,40	356,40				
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00		40 000,00				0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	507 270,00	147 270,00	360 000,00	226 981,95	108 275,38	118 706,57	44,75	329 666,47	325 416,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 270,00	147 270,00	360 000,00	226 981,95	108 275,38	118 706,57	44,75	329 666,47	325 416,47

	0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd	22 000,00	22 000,00		19 766,77	19 766,77			89,85	37 668,43	37 668,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00		2 800,00	2 800,00			80,00	1 250,00	1 250,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego/w tym: należności/	83 770,00	83 770,00		44 134,68	44 134,68			52,69	42 954,00	42 954,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00	360 000,00	360 000,00	118 706,57	118 706,57		118 706,57	32,97	48 283,00	44 033,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00		39 501,62	39 501,62			112,86	105 126,22	105 126,22
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00		2 072,31	2 072,31			69,08	94 384,82	94 384,82
710		Działalność usługowa	54 000,00	54 000,00	0,00	22 801,59	22 801,59	0,00	0,00	42,23	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	54 000,00	54 000,00	0,00	22 801,59	22 801,59	0,00	0,00	42,23	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	51 000,00	51 000,00		19 801,59	19 801,59			38,83		
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00			100,00		
750		Administracja publiczna	2 468 778,00	358 778,00	2 110 000,00	101 336,67	101 336,67	0,00	0,00	4,10	8 938,57	8 938,57
	75011	Urzędy Wojewódzkie	38 228,00	38 228,00	0,00	23 819,65	23 819,65	0,00	0,00	62,31	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00		4,65	4,65			23,25		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 208,00	38 208,00		23 815,00	23 815,00			62,33		
75023		Urzędy Gmin	2 430 550,00	320 550,00	2 110 000,00	77 517,02	77 517,02	0,00	0,00	3,19	8 938,57	8 938,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	550,00		180,00	180,00		180,00	32,73	6 252,51	6 252,51
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00		1 598,81	1 598,81		1 598,81	10,66	1 991,89	1 991,89

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych (dochody własne gmin)	1 395 913,00	1 395 913,00	0,00	677 598,88	677 598,88	0,00	48,54	2 337 378,50	991 458,50
	0310 Podatek od nieruchomości	1 045 951,00	1 045 951,00		483 060,88	483 060,88		46,18	1 568 349,10	945 961,10
	0320 Podatek rolny	214 773,00	214 773,00		126 526,60	126 526,60		58,91	137 800,40	41 121,40
	0330 Podatek leśny	130 189,00	130 189,00		67 126,00	67 126,00		51,56	73 483,00	4 376,00
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych				100,00	100,00				
	0690 Wpływy z różnych opłat				52,40	52,40		0,00		
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00		733,00	733,00		14,66	557 746,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 980 669,00	1 980 669,00	0,00	1 121 917,08	1 121 917,08	0,00	56,64	1 866 481,17	639 167,17
	0310 Podatek od nieruchomości	502 525,00	502 525,00		312 020,68	312 020,68		62,09	480 401,69	273 994,26
	0320 Podatek rolny	1 318 988,00	1 318 988,00		701 474,32	701 474,32		53,18	1 058 160,16	355 112,96
	0330 Podatek leśny	4 956,00	4 956,00		2 530,20	2 530,20		51,05	3 195,80	1 010,80
	0340 Podatek od środków transportowych	60 000,00	60 000,00		35 389,00	35 389,00		58,98	31 109,00	
	0360 Podatek od spadków i darowizn	8 100,00	8 100,00		1 088,45	1 088,45		13,44	10 002,15	9 049,15
	0370 Opłata od posiadania psa	100,00	100,00		90,00	90,00		90,00		
	0430 Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00		6 356,00	6 356,00		52,97		
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	45 000,00		51 234,00	51 234,00		113,85		
	0690 Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00		3 589,88	3 589,88		89,75		

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	25 000,00	25 000,00		8 144,55	8 144,55	8 144,55	32,58	283 612,37	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	77 039,57	77 039,57	77 039,57	66,99	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00		16 656,09	16 656,09	16 656,09	83,28		
	0480	Wpłaty za zezwolenia alkoholowe	95 000,00	95 000,00		60 383,48	60 383,48	60 383,48	63,56		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 619 890,00	2 619 890,00	0,00	1 217 329,05	1 217 329,05	1 217 329,05	46,46	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 609 890,00	2 609 890,00		1 208 465,00	1 208 465,00	1 208 465,00	46,30		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00		8 864,05	8 864,05	8 864,05	88,64		
758		Różne rozliczenia	8 805 621,00	8 805 621,00	0,00	5 020 098,00	5 020 098,00	5 020 098,00	57,01	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 297 793,00	5 297 793,00	0,00	3 266 184,00	3 266 184,00	3 266 184,00	61,65	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 297 793,00	5 297 793,00		3 266 184,00	3 266 184,00	3 266 184,00	61,65		
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 365 387,00	3 365 387,00	0,00	1 682 694,00	1 682 694,00	1 682 694,00	50,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 365 387,00	3 365 387,00		1 682 694,00	1 682 694,00	1 682 694,00	50,00		
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	142 441,00	142 441,00	0,00	71 220,00	71 220,00	71 220,00	50,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	142 441,00	142 441,00		71 220,00	71 220,00	71 220,00	50,00		
801		Oświata i wychowanie	228 849,89	228 849,89	0,00	135 002,64	135 002,64	135 002,64	58,99	0,00	0,00
		Szkoły podstawowe	21 264,49	21 264,49	0,00	21 264,49	21 264,49	21 264,49	100,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 304,49	16 304,49		16 304,49	16 304,49	16 304,49	100,00		

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	4 960,00	4 960,00	4 960,00	4 960,00	4 960,00	100,00			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 760,00	65 760,00	32 880,00	32 880,00	32 880,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	65 760,00	65 760,00	32 880,00	32 880,00	32 880,00	50,00			
80104		Przedszkola	130 150,00	130 150,00	65 075,00	65 075,00	65 075,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	130 150,00	130 150,00	65 075,00	65 075,00	65 075,00	50,00			
80110		Gimnazja	11 675,40	11 675,40	11 675,40	11 675,40	11 675,40	100,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 675,40	11 675,40	11 675,40	11 675,40	11 675,40	100,00			
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 107,75	4 107,75	4 107,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 107,75	4 107,75	4 107,75	0,00			
851		Ochrona zdrowia	88,00	88,00	64,00	64,00	64,00	72,73	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	88,00	88,00	64,00	64,00	64,00	72,73	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88,00	88,00	64,00	64,00	64,00	72,73			
852		Pomoc społeczna	8 744 079,62	8 744 079,62	4 266 282,74	4 266 282,74	4 266 282,74	48,79	0,00	1 138 340,78	1 138 340,78
85203		Ośrodki wsparcia	532 351,00	532 351,00	304 391,50	304 391,50	304 391,50	57,18	0,00	16,71	16,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	225,00	225,00	71,50	71,50	71,50	31,78		16,71	16,71

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	80 281,00	80 281,00	0,00	61 566,00	61 566,00	0,00	76,69	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 497,00	54 497,00		43 056,00	43 056,00		79,01		
	2010									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	25 784,00	25 784,00		18 510,00	18 510,00		71,79		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	545 449,00	545 449,00	0,00	425 845,00	425 845,00	0,00	78,07	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	545 449,00	545 449,00		425 845,00	425 845,00		78,07		
	2030									
85215	Dodatki mieszkaniowe	943,00	943,00	0,00	313,00	313,00	0,00	33,19	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	943,00	943,00		313,00	313,00		33,19		
	2010									
85216	Zasiłki stałe	271 996,00	271 996,00	0,00	211 641,00	211 641,00	0,00	77,81	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	271 996,00	271 996,00		211 641,00	211 641,00		77,81		
	2030									
85219	Ośrodki pomocy społecznej	92 856,00	92 856,00	0,00	47 028,00	47 028,00	0,00	50,65	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00		100,00		
	2010									

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	91 656,00	91 656,00		45 828,00	45 828,00		50,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 231,00	87 231,00	0,00	42 026,69	42 026,69	0,00	48,18	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat				25,74	25,74				
	0830	Wpływy z usług	2 100,00	2 100,00		1 392,95	1 392,95		66,33		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 131,00	85 131,00		40 608,00	40 608,00		47,70		
85295		Pozostała działalność	183 316,00	183 316,00	0,00	114 997,00	114 997,00	0,00	62,73	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	581,00	581,00		484,00	484,00		83,30		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	182 735,00	182 735,00		114 513,00	114 513,00		62,67		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	113 280,00	113 280,00	0,00	113 280,00	113 280,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	113 280,00	113 280,00	0,00	113 280,00	113 280,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	113 280,00	113 280,00		113 280,00	113 280,00		100,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	695 000,00	695 000,00	0,00	353 585,66	353 585,66	0,00	50,88	479 333,78	153 432,38
	90002	Gospodarka odpadami	680 000,00	680 000,00	0,00	338 511,32	338 511,32	0,00	49,78	479 333,78	153 432,38
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 000,00	680 000,00		338 511,32	338 511,32		49,78	479 333,78	153 432,38

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	15 074,34	15 074,34	0,00	100,50	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00		15 074,34	15 074,34		100,50		
		DOCHODY OGÓŁEM	28 807 733,17	25 764 333,17	3 043 400,00	13 837 298,85	13 718 592,28	118 706,57	48,03	6 163 144,97	3 258 709,57

3.1. Dochody własne.

Planowany udział dochodów własnych w budżecie gminy w 2016 r. wynosi 26,71 %, wykonany za I półrocze 2016 r. stanowi 13,19 % wykonanych dochodów.

Realizację dochodów własnych w I półroczu 2016 r. przedstawia tabela poniżej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie
		zł	zł
1	2	3	4
I.	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	7 696 537,00	3 799 731,68
1.	Podatki i opłaty lokalne	3 387 077,00	1 826 722,59
A	Podatek od nieruchomości	1 548 476,00	795 081,56
B	Podatek rolny	1 533 761,00	828 000,92
C	Podatek leśny	135 145,00	69 656,20
D	Podatek od środków transportowych	60 000,00	35 389,00
E	Karta podatkowa	1 200,00	965,46
F	Podatek od spadków i darowizn	8 100,00	1 088,45
G	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	51 334,00
H	Opłata od posiadania psa	100,00	90,00
I.	Opłata skarbową	20 000,00	16 656,09
J	Opłata targowa	12 000,00	6 356,00
K	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw.	0,00	356,40
L	Wpływy z różnych opłat	23 295,00	21 798,51
2	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	2 619 890,00	1 217 329,05
3	Dochody z majątku gminy	488 470,00	190 567,33
A	Dochody z najmu i dzierżawy	106 470,00	52 093,99
B	Wieczyste użytkowanie	22 000,00	19 766,77
C	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00	118 706,57
4	Pozostałe dochody	1 201 100,00	565 062,71

A	Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych	95 000,00	60 383,48
B	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	30 000,00	8 877,55
C	Wpływy z usług	88 100,00	60 696,16
D	Pozostałe dochody	300 000,00	78 562,34
E	Wpływy z opłat za odpady komunalne	680 000,00	338 511,32
F	Pozostałe odsetki	8 000,00	3 355,93
G	Wpływ z tytułu wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	14 675,93

Skutkiem obniżonych przez Radę Miejską górnych stawek w I półroczu 2016 r. jest kwota 229 324,00 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości - **143 849,00 zł** (osoby fizyczne)
- w podatku od nieruchomości - **85 475,00 zł** (osoby prawne)

Skutki udzielonych zwolnień zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w podatku od nieruchomości - 15 161,00 zł

- osoby fizyczne - 10 904,00zł
- osoby prawne - 4 257,00zł

Umorzenia zobowiązań pieniężnych

W I półroczu 2016 r. wydano 8 decyzji i 1 postanowienie, w tym:

7 decyzji pozytywnych, 1 decyzja odmowna, 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

Decyzje pozytywne na ogólną kwotę 1 065,00 w tym:

- umorzenie podatku rolnego na kwotę - **818,00 zł /osoby fizyczne/**
- umorzenie podatku od nieruchomości na kwotę - **247,00zł /osoby fizyczne/**

Odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty – wydano 22 decyzje i 2 postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania, z tego 18 decyzji ze skutkiem na II półroczu 2016 r. na ogólną kwotę 113 949,00 zł w tym:

- w podatku rolnym - **43 598,00 zł /osoby fizyczne/**
- w podatku od nieruchomości - **5 357,00 zł /osoby fizyczne/**
- w podatku od nieruchomości - **64 915,00 zł /osoby prawne/**
- w podatku leśnym - **79,00 zł /osoby fizyczne/**

Powodem odroczeń, umorzeń były prośby spowodowane trudną sytuacją finansową, chorobami podatnika lub członków rodziny, bezrobocie oraz sytuacja losowa /śmierć i pożar/.

Stan należności z tytułu podatków i opłat przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1	Podatek od nieruchomości	2 048 750,79	1 219 955,36
2	Podatek rolny	1 195 960,56	396 234,36
3	Podatek leśny	76 678,80	5 386,80
4	Podatek od środków transportowych	31 109,00	
5	Podatek od spadków i darowizn	10 002,15	9 049,15
6	Wieczyste użytkowanie i zarząd oraz z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	85 951,43	81 701,43
7	Dzierżawa i najem	44 945,89	44 945,89
8	Odsetki	935 743,19	94 384,82
9	Fundusz alimentacyjny	1 138 324,07	1 138 324,07
10	Pozostałe dochody	595 679,09	268 727,69
Ogółem		6 163 144,97	3 258 709,57

3.1.1. Realizacja podatków i opłat lokalnych w I półroczu 2016 r.:

- **Podatek rolny**

- **Podatek od nieruchomości**

- **Podatek leśny**

Należności wymagalne występują od osób fizycznych i osób prawnych w wysokości ogółem za I półrocze 2016 r. w wysokości 1 621 576,52 zł.

Największe zobowiązania wymagalne występują od 1 osoby prawnej /GS Pieniężno, którego majątek postawiono do kolejnej licytacji na kwotę 874 582,19 zł plus odsetki 549 368,00 zł .

We wszystkich rodzajach należności podatkowych i niepodatkowych po każdym kwartale stosuje się tryb upomnień i wezwań do zapłaty, w I półroczu 2016 r. wystawiono 258 szt. upomnień do zapłaty.

Pozostałe podatki i opłaty:

- **Podatek od środków transportowych**
- **Oplata od posiadanych psów**
- **Oplata targowa**
- **Oplata skarbowa**
- **Karta podatkowa**
- **Podatek od spadków i darowizn**
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

W większości pozostałych opłat gmina nie ma wpływu, ponieważ dochody są zależne od zasobności mieszkańców gminy lub są przekazywane przez urzędy skarbowe.

3.1.2 Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu gminy.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy Skarbowe z terenu, których podmioty gospodarcze prowadzą działalność na terenie gminy Pięńszyno.

W I półroczu 2016 r. wpływy z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły **1 217 329,05 zł**, co stanowi **46,46 %** planu rocznego.

3.1.3 Dochody z majątku gminy

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem wyniosły za I półrocze 2016 – **190 567,33 zł**, co stanowi 39,01 % planu rocznego.

- Sprzedaż mienia komunalnego w I półroczu 2016 r.:

1. Działki budowlane i rolne
 2. Budynki gospodarcze, budynki mieszkalne i lokale, grunty nierolne, lokale użytkowe,
- Należności wymagalne występują przy sprzedaży.

- Wieczyste użytkowanie gruntów i budynków

Należności wymagalne występują od jednostek prawnych, szczególnie zadłużenie GS w wysokości 30 894,06 zł kwota główna oraz 33 849,26 zł odsetki / majątek GS jest obecnie w trakcie kolejnych licytacji, a urząd składa co roku wykaz zaległości/ oraz jednostek fizycznych, Wystawiono 42 szt. wezwań do zapłaty, 2 osoby fizyczne zaległość na koniec II kwartału 4 148,39 zł – nie można ustalić miejsca pobytu.

- Dochody z najmu i dzierżawy gruntów i budynków oraz obwodów łowieckich.

Należności wymagalne dotyczą osób fizycznych i dzierżawy gruntów nierolnych -działek, opłaty za garaże, dzierżawy lokali użytkowych oraz czynsz dzierżawny za obwody łowieckie przekazywany przez poszczególne starostwa powiatowe.

Kontynuacja 2 szt. egzekucji komorniczych o zapłatę należności z tytułu dzierżawy lokalu użytkowego –nieskuteczne. Zastosowano 32 szt. wezwań do zapłaty. Rozłożona na raty spłatę zaległości na kwotę 469,83 zł

3.1.4 Pozostałe dochody.

Wpływy w I półroczu 2016 r. wyniosły 565 062,71 zł, co stanowi 47,05% planu rocznego, między innymi z:

- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych ,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat ,
- wpływy z tyt. wypłaty. świadczeń. z fund. alimentacyjnego ,
- pozostałe dochody: / z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, z różnych opłat i dochodów, pozostałe odsetki, opłata z tyt. odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych ,
- wpływy z usług

Przy opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi zastosowano 56 szt. upomnień i 2 decyzje o rozłożenie na raty kwoty zaległości 1 699,00 zł.

Należności wymagalne występują w związku z egzekwowaniem na rzecz funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu czynszów mieszkaniowych.

Większość dłużników ma duże zaległości alimentacyjne i wyegzekwowane kwoty w niewielkim stopniu zmniejszają zadłużenie. Egzekucją zajmują się służby MGOPS.

Wyegzekwowane kwoty w pierwszej kolejności przekazywane są na rzecz wierzycielki, następnie na obsługę funduszu alimentacyjnego a w ostatniej kolejności dla MGOPS.

Należności wymagalne przy usługach są to w szczególności zaległości czynszowe w budynkach komunalnych. Zaległości czynszu mieszkaniowego dotyczą osób fizycznych z terenów mienia popegeerowskiego, dla których w większości jedynym źródłem utrzymania są świadczenia z pomocy społecznej oraz prace dorywcze sezonowe.

Kontynuacja egzekucji komorniczych szt.7 , w tym 1 skuteczna, 2 porozumienia, zastosowano 11 szt. wezwań do zapłaty należności, 4 wnioski o rozłożenia na raty należności w kwocie 14 804,19 zł oraz 1 wniosek o umorzenie na kwotę 3 481,57 zł.

Odsetki -5 wniosków o rozłożenie na raty na kwotę 4 761,16 zł oraz 1 wniosek o umorzenie – 1 517,99 zł.

3.2 Subwencje

Plan subwencji na rok 2016 wynosi 8 805 621,00 co stanowi 30,57 % dochodów gminy ogółem.

W I półroczu 2016 r. wpłynęła kwota 5 020 098,00 zł, co stanowi 17,42 % dochodów wykonanych ogółem.

Szczegółowy podział przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
- subwencja oświatowa	5 297 793,00	3 266 184,00	61,65
- subwencja wyrównawcza	3 365 387,00	1 682 694,00	50,00
- subwencja równoważąca	142 441,00	71 220,00	50,00
Ogółem	8 805 621,00	5 020 098,00	57,01

3.3 Dotacje

Dotacje planowane w budżecie gminy na rok 2016 wynoszą 12 305 575,17 zł i stanowią 42,72% planu rocznego dochodów.

W I półroczu 2016 r. wpłynęła kwota 5 017 469,17 zł, co stanowi 17,42 % dochodów wykonanych ogółem

Rodzaje dotacji przyznanych gminie w 2016 przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie	%
DOTACJE OGÓŁEM :	12 305 575,17	5 017 469,17	40,77
Dotacje na zadania zlecone	8 167 433,55	3 961 965,55	48,51
Zwrot rolnikom akcyzy zaw. w c. oleju pali	470 330,66	470 330,66	100,00
Administracja rządowa	38 208,00	23 815,00	62,33
Uzupełnienie rejestru wyborców i zakup urn	8 064,00	7 368,00	91,37
Dotacje dla szkół podstawowych	16 304,49	16 304,49	100,00
Dotacje dla gimnazjum	11 675,40	11 675,40	100,00
Dotacje celowe –decyzje w sprawach bezrobotnych nieubezpieczonych	88,00	64,00	72,73

Ośrodki wsparcia	532 126,00	304 320,00	57,19
Świadczenie wychowawcze 500+	3 357 290,00	1 066 205,00	31,76
Świadczenia rodzinne	3 590 995,00	1 976 222,00	55,03
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	54 497,00	43 056,00	79,01
Dodatek energetyczny	943,00	313,00	33,19
Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	100,00
Usługi opiekuńcze	85 131,00	40 608,00	47,70
Pozostała działalność	581,00	484,00	83,30
Dotacja na zadania własne	1 450 370,00	1 051 132,00	72,47
dotacja od Starostwa Powiatowego w Braniewie na utrzymanie dróg	18 600,00	18 600,00	100,00
Dotacje dla szkół podstawowych	4 960,00	4 960,00	100,00
Dotacja dla Oddziałów przedszkolnych	65 760,00	32 880,00	50,00
Dotacje dla przedszkoli	130 150,00	65 075,00	50,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 784,00	18 510,00	71,79
Zasiłki i pomoc w naturze	545 449,00	425 845,00	78,07
Zasiłki stałe	271 996,00	211 641,00	77,81
Utrzymanie MGOPS	91 656,00	45 828,00	50,00
Pozostała działalność	182 735,00	114 513,00	62,67
Pomoc materialna dla uczniów	113 280,00	113 280,00	100,00
Dotacje z MGOPS do przekazania	1371,62	1371,62	100,00
Środki pozyskane z innych źródeł	2 686 400,00	3 000,00	0,11
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00		0,00
Zadania w zakresie turystyki	383 400,00		0,00
Dotacja na remont drogi w Żugeniach	40 000,00		
Dotacja –utrzymanie cmentarzy wojennych	3 000,00	3 000,00	100,00

Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym w m. Pięńżno	2 110 000,00		0,00
-----------------------------------------------------------------	--------------	--	-------------

4. Wydatki budżetowe i ich realizacja.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%	Zobowiązania	Zob. wymagal.	Fundusz sołecki
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 093 963,66	605 278,33	55,33	176,27	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		0,00			
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	17 627,00	58,76	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	17 627,00	58,76			
	01095	2850	Pozostała działalność	813 963,66	587 651,33	72,20	176,27	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 631,80	6 631,80	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	1 140,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,48	162,48	100,00			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 053,89	52 191,13	66,02	105,10		52 137,24
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 179,53	54,49	71,17		2 179,53
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	106 867,00	54 760,70	51,24			29 852,95
		4430	Różne opłaty i składki	461 108,49	461 108,49	100,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	4 477,20	7,46			4 477,20
600			Transport i łączność	591 850,00	43 642,63	7,37	1 738,26	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 550,00	851,87	54,96	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	851,87	54,96			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	443 800,00	4 371,49	0,99	1 738,26	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	2 610,14	14,03	1 738,26		
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 761,35	97,85			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 542,00		0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 858,00		0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	146 500,00	38 419,27	26,22	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		0,00			

	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	38 419,27	67,40			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00		0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	196 100,00	119 878,30	61,13	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 100,00	119 878,30	61,13	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie Bezosobowe	10 000,00	5 953,00	59,53			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	18 069,19	73,75			
	4260	Zakup energii	9 000,00	5 749,88	63,89			
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	58 534,78	71,38			
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	31 571,45	48,57			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00		0,00			
710		Działalność usługowa	131 000,00	27 339,28	20,87	4 750,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	3 589,28	8,97	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 589,28	8,97			
	71035	Cmentarze	91 000,00	23 750,00	26,10	4 750,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	23 750,00	38,93	4 750,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		0,00			
750		Administracja publiczna	7 137 770,00	3 323 121,70	46,56	43 124,80	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	158 250,00	60 610,63	38,30	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 840,51	39 879,54	37,33			
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	7 011,00	5 937,14	84,68			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 364,20	7 596,35	52,88			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 034,29	412,72	20,29			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	740,00	7,40	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	879,42	9,77			
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	912,61	45,63			
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 187,86	87,51			
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 064,99	45,89			
	75022	Rady gmin	145 000,00	51 567,02	35,56	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	51 567,02	35,56			
	75023	Urzędy gmin	6 784 520,00	3 180 434,05	46,88	43 024,80	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95			0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25			0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 464,00			0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	369,00		33,55	73,80	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 000,00	55 224,99		36,57	724,49	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	146 000,00	55 224,99		37,83	724,49	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 509,20		25,09		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	19 568,05		44,47		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 740,00		62,33		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	11 739,79		45,15	724,49	
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 937,34		48,96		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	7 368,00		61,40		
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 270,61		7,06		
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	3 742,00		18,71		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 350,00		58,75		
75495		Pozostała działalność	5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00			0,00		
757		Obsługa długu publicznego	287 000,00	116 208,70		40,49	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	287 000,00	116 208,70		40,49	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 400,00		77,14		
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	110 808,70		39,57		
758		Różne rozliczenia	80 439,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 439,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	80 439,00			0,00		
801		Oświata i wychowanie	8 278 311,89	4 439 439,84		53,63	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 749 709,91	2 146 518,50		57,24	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 433,00	108 546,31		48,80		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 314 984,81	1 211 326,60		52,33		
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	226 128,00	220 845,74		97,66		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 200,97	260 204,24		54,76		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 523,64	30 908,49		48,66		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 137,00			0,00		

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 963,00	43 860,25	75,67		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 719,49	109,70	0,51		
4260	Zakup energii	104 112,00	57 122,04	54,87		
4270	Zakup usług remontowych	3 687,00	1 072,49	29,09		
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	40,00	2,00		
4300	Zakup usług pozostałych	23 176,00	14 092,58	60,81		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	5 689,35	65,39		
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 207,71	26,84		
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 045,00	186 045,00	88,15		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	5 068,00	60,33		
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	380,00	38,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 898,00	119 974,70	44,45	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrężeń	19 697,00	9 362,82	47,53		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 604,00	62 002,81	46,76		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 226,00	11 116,73	99,03		
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 963,00	13 551,19	48,46		
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 008,00	1 687,25	42,10		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	4 538,25	21,61		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00		0,00		
4260	Zakup energii	20 000,00	3 869,19	19,35		
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 935,12	24,59		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 760,00	1 271,34	26,71		
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	100,00		
80104	Przedszkola	870 958,00	437 476,90	50,23	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrężeń	46 363,00	17 450,77	37,64		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 032,00	256 139,05	49,35		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 089,00	42 088,15	100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 260,00	49 279,27	45,52		
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 450,00	5 816,56	37,65		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00		0,00		
4260	Zakup energii	100 800,00	43 074,13	42,73		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	880,00	88,00		
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 211,15	34,60		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 655,82	82,79		

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00				0,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	19 000,00			63,33	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 764,00	882,00			50,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00				0,00	
80110		Gimnazja	2 030 783,98	1 140 148,20			56,14	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 633,00	65 920,72			48,60	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 089,48	631 701,21			49,97	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 246,67	117 246,67			100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 400,00	129 531,97			57,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 253,33	14 543,08			55,40	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00				0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 070,00	10 585,40			62,01	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 670,40	44,28			0,32	
	4260	Zakup energii	87 350,00	45 482,01			52,07	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 013,43			67,11	
	4280	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00			100,00	
	4300	zakup usług pozostałych	10 139,00	9 134,96			90,10	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	2 512,26			51,27	
	4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 263,10	32 289,85			74,64	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 095,36			31,30	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00				0,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 305,00	74 305,00			100,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 764,00	882,00			50,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	860,00			43,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	644 781,00	287 573,17			44,60	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00				0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 435,00				0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 081,00	2 245,05			11,77	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720,00	88,35			3,25	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	13 060,00			65,30	
	4300	Zakup usług pozostałych	485 545,00	272 179,77			56,06	

	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 636,25	1 636,25	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 209,75	2 086,25	49,56		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	516,00	297,36	57,63		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 720,00	10 767,00	47,39	450,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 041,66	29,17	1 000,00	
	4260	Zakup energii	1 800,00		0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	22 056,00	4 548,00	4 548,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	420,00	50,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	43,46	4,35		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	364,64	18,82		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 484,00	890,48	19,86		
	85195	Pozostała działalność	88,00	61,10	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88,00	61,10	69,43		
852		Pomoc społeczna	9 840 048,62	4 636 199,37	47,12	0,00	0,00
		Domy pomocy społecznej	77 995,00	30 048,38	38,53	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu od innych jednostek	77 995,00	30 048,38	38,53		
	85203	Ośrodki wsparcia	557 126,00	279 101,07	50,10	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 200,00	128 921,74	45,05		
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	20 168,00	20 168,00	100,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 626,00	25 223,77	47,04		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 062,00	1 707,29	55,76		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 632,00	7 128,00	52,29		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 446,00	21 817,34	45,03		
	4220	Zakup środków żywności	29 000,00	14 360,95	49,52		
	4260	Zakup energii	53 000,00	24 771,37	46,74		
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	16 728,17	64,34		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	1 633,77	37,99		
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00		0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 905,67	98,43		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	9 075,00	99,73		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	330,00	50,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 232,00	1 330,00	41,15		

85204		Rodziny zastępcze	15 000,00	5 007,20	33,38	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	5 007,20	33,38			
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 750,00	801,53	21,37	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	262,23	65,56			
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	236,75	78,92			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	302,55	24,20			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00		0,00			
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00		0,00			
85206		Wspieranie rodziny	53 165,00	25 787,22	48,50	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	38,80	32,33			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	16 952,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 720,00	2 718,33	99,94			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 020,00	3 288,03	46,84			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	164,82	99,89			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00		0,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 185,31	35,92			
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16			
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	346,00	57,67			
85211		Świadczenie wychowawcze	3 357 290,00	1 051 923,51	31,33	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00		0,00			
	3110	Świadczenia społeczne	3 287 017,00	1 013 978,90	30,85			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	7 400,00	24,67			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 613,00	2 824,08	42,70			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	655,00	197,24	30,11			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 960,00	11 960,00	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 034,00	13 747,83	97,96			
	4260	Zakup energii	1 200,00		0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	769,80	28,51			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00		0,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	171,66	57,22			
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	911,00	364,00	39,96			
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	510,00	34,00			

		Świadczenia rodzinne składki z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 633 846,62	1 968 563,78	54,17	0,00	0,00	0,00
85212		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 371,62	1 371,62	100,00			0,00
	2910		1 100,00	153,63	13,97			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 484 198,00	1 901 701,76	54,58			
	3110	Świadczenia społeczne	103 000,00	42 340,00	41,11			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	7 314,25	98,84			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	8 550,49	50,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	555,68	46,31			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 060,00	2 421,69	59,65			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 440,00	702,76	28,80			
	4260	Zakup energii	80,00		0,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 820,00	725,14	18,98			
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	321,90	55,50			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00		0,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 187,86	91,16			
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 500,00		0,00			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	97,00	97,00	100,00			
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00		0,00			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	120,00	10,00			
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 281,00	60 339,87	75,16	0,00	0,00	0,00
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 281,00	60 339,87	75,16			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	575 449,00	437 557,53	76,04	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	575 449,00	437 557,53	76,04			
85215		Dodatki mieszkaniowe	240 943,00	102 427,70	42,51	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	240 943,00	102 427,70	42,51			
85216		Zasiłki stałe	271 996,00	207 650,63	76,34	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	271 996,00	207 650,63	76,34			

85219		Ośrodki pomocy społecznej	528 340,00	241 363,70	45,68	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	569,53	18,98			
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 280,00	152 979,03	42,23			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 600,00	27 233,00	98,67			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	30 359,27	46,35			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	2 230,40	40,55			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	190,00	3,80			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	4 115,51	49,58			
	4260	Zakup energii	9 760,00	2 903,96	29,75			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,00	12,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	4 238,47	47,36			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	1 547,83	47,77			
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 184,53	98,71			
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 771,76	35,44			
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	296,00	59,20			
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	8 573,41	93,19			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	330,00	50,00			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 950,00		0,00			
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 521,00	43,46			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 451,00	56 972,82	47,70	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	55,20	46,00			
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	26 200,00	11 618,96	44,35			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 300,00	1 266,50	97,42			
	4110	Składki na ubezpieczenia roczne	4 750,00	2 039,97	42,95			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	290,26	42,69			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 986,00		0,00			
	4280	zakup usług zdrowotnych	70,00		0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	82 695,00	40 608,00	49,11			
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	450,00		0,00			
85295		Pozostała działalność	325 416,00	168 654,43	51,83	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	317 935,00	165 004,43	51,90		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151,00		0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00		0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00		0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	3 650,00	50,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	153 280,00	115 828,80	75,57	0,00	0,00
		Pomoc materialna dla uczniów	153 280,00	115 828,80	75,57	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	153 280,00	115 828,80	75,57		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 321 480,00	510 026,62	38,60	52 795,13	0,00
		Gospodarka odpadami	680 000,00	220 947,74	32,49	35 728,93	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	1 972,64	7,05		
	4300	Zakup usług pozostałych	647 000,00	217 838,10	33,67	35 728,93	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 137,00	56,85		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	81 531,40	40,77	16 390,36	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	81 531,40	40,77	16 390,36	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	1 989,50	24,87	173,20	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 989,50	28,42	173,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	339 480,00	167 777,48	49,42	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	337 480,00	166 407,48	49,31		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 370,00	68,50		
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	15 330,62	35,65	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 992,62	39,98		
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	3 338,00	25,68		
90095		Pozostała działalność	51 000,00	22 449,88	44,02	502,64	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	11 560,57	68,00	502,64	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	10 889,31	32,03		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	632 100,00	323 492,88	51,18	1 068,67	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 100,00	11 700,00	96,69	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie	12 100,00	11 700,00	96,69		

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000,00	171 265,29	50,37	753,40	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	338 000,00	170 265,29	50,37	753,40		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00			
	4260	Zakup energii	1 000,00		0,00			
92116		Biblioteki	280 000,00	140 527,59	50,19	315,27	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	140 527,59	50,19	315,27		
926		Kultura fizyczna	96 343,00	67 211,37	69,76	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	51 343,00	23 211,37	45,21	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 770,00	8 260,50	39,77			
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 887,00	974,53	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 820,00	1 458,76	38,19			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	545,00	207,92	38,15			
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 884,00	2 790,00	96,74			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 737,00	944,54	25,28			
	4260	Zakup energii	11 000,00	6 883,80	62,58			
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 144,35	28,61			
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	546,97	20,26			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	44 000,00	97,78	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	44 000,00	97,78			
		Razem	30 093 838,17	14 416 918,01	47,91	105 901,42	0,00	88 646,92,00

4. Wydatki budżetowe i ich realizacja.

4.1 Wydatki bieżące.

Plan wydatków bieżących na rok 2016 wynosi **25 120 590,17 zł**, co stanowi 83,47% planu wydatków ogółem.

W I połowie 2016 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **12 602 440,81 zł**, co stanowi 50,17% planu rocznego.

4.2. Wydatki majątkowe,

Na plan wydatków majątkowych **4 973 248,00 zł** wykonano w I połowie 2016 r. kwotę **1 814 477,20 zł**, co stanowi **36,48%** planu rocznego.

Wykonanie wydatków w I półroczu wyniosło **14 416 918,01 zł** co stanowi **47,91%** planu ogółem.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

złożony plan roczny 1 093 963,66 zł w I półroczu 2016 r. wykonano 605 278,33 zł – co stanowi 55,33% planu rocznego.

W ramach tej kwoty zapłacono :

- 2% odpis na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej – **17 627,00 zł**
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej dla rolników oraz koszty dodatkowe (przesyłki listowe, materiały biurowe, koszty przygotowania wniosków) – **470 330,66 zł**
- przeprowadzenie przeglądu okresowego stanu technicznego obiektów – **5 000,00 zł**
- konserwacja sieci burzowej – **23 673,75 zł**

Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego:

Wydatki na zakupy inwestycyjne to zakup zjeżdżalni na plac zabaw w kwocie 4 477,20 zł. Pozostałe wydatki z funduszu sołeckiego dotyczą wydatków (zakupów i usług) bieżących. Założony plan na

2016 r. to kwota 308 632,06 zł w pierwszym półroczu wykonano **88 646,92 zł** co stanowi **28,72%** planu.

Wykonanie Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2016 r.

Sołectwo	Plan	Wykonanie	Pozostało do wykorzystania
Białczyn-Gajle	16 387,23	269,72	16 117,51
Bornity	11 008,49		11 008,49
Cieszęta-Pieniężno II	13 231,70	235,95	12 995,75
Glebiska	10 219,60	672,00	9 547,60
Głądy-Kowale-Lubianka	10 004,45	9 261,41	743,04
Jesionowo	8 175,68		8 175,68
Jeziorko	8 283,26		8 283,26
Kajnity-Pieniężno I - Kolonia 19	25 997,24	15 437,43	10 559,81
Kierpajny Wielkie-Kierpajny Małe	11 940,80	453,95	11 486,85
Lechowo	16 566,52	15 429,91	1 136,61
Łajsy-Pajtuny	15 562,49	1 506,20	14 056,29
Łoźnik	15 168,04	911,86	14 256,18
Niedbałki	8 641,84	3 914,08	4 727,76
Pakosze-Brzostki	13 088,27	29,07	13 059,20
Piotrowiec	13 913,01	8 875,45	5 037,56
Pluty-Peły	11 618,08	3 618,07	8 000,01
Posady-Kiersiny	9 179,71	1 512,99	7 666,72
Radziejewo	15 777,63	13 755,22	2 022,41
Różaniec-Borowiec	13 016,55	171,20	12 845,35
Sawity-Gaudyny	17 713,98	248,15	17 465,83
Wojnity	10 147,89	130,86	10 017,03
Wopy-Pawły	9 825,16	1 897,16	7 928,00
Wyřebiska	8 677,70	29,07	8 648,63
Żugienie	14 486,74	10 287,17	4 199,57
Łącznie	308 632,06	88 646,92	219 985,14

Dział 600 – Transport i łączność

Założony plan roczny 591 850,00 zł – wykonano 43 642,63 zł co stanowi 7,37% planu rocznego

W ramach tej kwoty zapłacono:

- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury sanitarnej w pasie drogowym – **2 613,22 zł**
- bieżące utrzymanie dróg w ramach zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Braniewie – **2 610,14 zł**
- odśnieżanie dróg gminnych – **23 593,27 zł**
- wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego dróg gminnych i mostów oraz wypisy z rejestru gruntów – **14 826,00 zł**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Założony plan roczny wynoszący 196 100,00 zł – został wykonany w kwocie 119 878,30 zł – co stanowi 61,13 % planu

W ramach tej kwoty opłacono:

- przeglądy budynków, okresowe kontrole stanu technicznego budynków oraz zwrot kosztów poniesionych na zakup materiałów do remontu lokali komunalnych – **24 022,19 zł**
- prąd, zaliczka na centralne ogrzewanie – **5 749,88 zł**
- kontrole stanu technicznego budynków komunalnych oraz urządzeń, koszty utrzymania części wspólnych, fundusz remontowy, wypisy, wyrisy, ogłoszenia w prasie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wyceny nieruchomości oraz inne usługi – **58 534,78 zł**
- administrowanie lokalami komunalnymi – **31 571,45 zł**

Dział 710 – Działalność usługowa

założony plan roczny 131 000,00 zł wykonano 27 339,28 zł co daje 20,87 % planu.

W ramach tej kwoty :

- utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta i Gminy Pieniężno, projekty decyzji o warunkach zabudowy – **3 589,28 zł**
- zarządzanie cmentarzem komunalnym – **23 750,00 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan roczny wynoszący 7 137 770,00 zł – został wykonany w wysokości 3 323 121,70 zł – co stanowi 46,56% planu rocznego .

W ramach tej kwoty :

Wynagrodzenia i rada gminy:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od płac, odpis na ZFŚS i dodatkowe wynagrodzenie roczne osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej /USC, ewidencja ludności , zadania OC i dowody osobiste / wydatkowano łącznie - **56 013,61 zł**
- zakup materiałów i usług delegacje i szkolenia na potrzeby USC – **4 597,02 zł**
- wynagrodzenie Przewodniczącego Rady oraz za udział w pracach Rady Miejskiej wypłacono radnym diety w wysokości - **51 567,02 zł** ,
- dotacja na funkcjonowanie Biura Regionalnego w Brukseli – **1 590,00 zł**
- dofinansowanie zakupu okularów, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia itp. – **1 031,66 zł**
- inkaso opłaty targowej – **7 526,79 zł**
- wpłaty na PFRON - **21 484,00 zł**
- wynagrodzenie bezosobowe – **21 970,00 zł**
- wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i robót publicznych (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) – **88 924,42 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu – **659 172,37 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **107 008,23 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - **130 980,94 zł**
- ryczałt za używanie własnych samochodów – **2 265,76 zł**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **36 500,76 zł**,

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono następujące kwoty:

- prasa i pozycje książkowe – **2 086,10 zł**
- pozostałe zakupy na potrzeby urzędu (wyposażenie biur, kwiaty, zasilacze, aktualizacje licencji, czajnik, flagi, materiały budowlane do remontu pomieszczeń urzędu, tonery , tusze itp.) – **40 473,53 zł**
- materiały biurowe – **7 150,90 zł**
- artykuły spożywcze na potrzeby urzędu – **3 623,37 zł**
- pieczętki – **250,92 zł**
- środki czystości – **3 597,37 zł**
- materiały na obchody Dni Seweryna Pięniężnego – **996,88 zł**
- zakup energii - **53 238,23 zł**

- badania lekarskie – 950,00 zł

Zakup usług pozostałych, w tym:

- prowizje bankowe– 1 005,52 zł, gospodarka odpadami – 243,87 zł
- przesyłki pocztowe - 25 011,35 zł,
- zakup usług pozostałych (koszty przesyłki materiałów, abonament radiowo-telewizyjny, wydruki, czynsz dzierżawny drukarki, przeglądy gaśnic, videorejestracja sesji, porządkowanie i brakowanie dokumentów, odnowienie certyfikatów, film promocyjny itp.) - 45 361,98 zł
- obsługa prawna – 18 480,00 zł
- ogłoszenia w prasie i artykuły promocyjne – 4 624,80 zł
- abonament BIP, konserwacje systemów, aktualizacje, usługi serwisowe – 16 887,96 zł
- usługi telekomunikacyjne – 27 888,56 zł
- delegacje – 10 921,21 zł
- składki i ubezpieczenie majątku gminy – 19 419,00 zł
- opłaty sądowe i komornicze – 2 022,62 zł
- szkolenia pracowników - 7 744,95 zł,
- diety sołtysów – 30 510,00 zł
- roboty budowlane na zadaniu „Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym” – 1 810 000,00 zł.

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Założony plan 8 064,00 zł wykonano 369,00 zł , co stanowi 4,58% planu rocznego.

W ramach tej kwoty wydatkowano:

- opieka autorska programu do bieżącej aktualizacji stałego rejestru wyborców – 369,00 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Założony plan 151 000,00 zł wykonano na kwotę 55 224,99 zł stanowiącą 36,57% planu rocznego.

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- zakup umundurowania – 2 509,20 zł
- diety strażaków za udział w gaszeniu pożarów, udzielaniu pomocy w wypadkach drogowych oraz wynagrodzenie kierowców – 23 308,05 zł
- zakup paliwa, materiałów, części do samochodów i inne - 11 739,79 zł,
- zakup energii elektrycznej - 2 937,34 zł,
- badania lekarskie – 7 368,00 zł

- przegląd, badania techniczne samochodów strażackich itp. – **1 270,61 zł**,
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów – **3 742,00 zł**
- szkolenie – **2 350,00 zł**

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Założony plan roczny wynoszący 287 000,00 zł został wykonany w wysokości 116 208,70 zł co daje 40,49% planu rocznego .

Są to środki zapłacone jako odsetki dla Banku Ochrony Środowiska, WFOŚ, Getin Noble Bank, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz BP BS, prowizja od umowy kredytu w rachunku bieżącym oraz wynagrodzenie za organizację programu emisji obligacji komunalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan na 2016 rok wynosi **80 439,00 zł**. obejmuje rezerwę ogólną w wysokości 25 626,00 zł i celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 54 813,00 zł. Za I półrocze 2016 r. środki z rezerw nie zostały wykorzystane. Rezerwy celowe mogą być przeznaczone wyłącznie na cel, na jaki zostały utworzone oraz wykorzystane zgodnie z klasyfikacją wydatków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące działu 801 przeznaczone są na utrzymanie gimnazjum, szkół podstawowych, przedszkoli oraz dowożenie uczniów do szkół.

Plan **8 278 311,89 zł** wydatki wykonane w I półroczu 2016 to kwota **4 439 439,84 zł** co daje **53,63%**

Wydatki na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco.

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie	2 837 081,49	1 489 200,12	52,49
SP Pakosze	867 370,00	467 720,30	53,92
SP Lechowo	877 988,00	507 449,81	57,80
SP Piotrowiec	823 416,00	478 690,62	58,13
Gimnazjum	2 221 675,40	1 206 843,82	54,32
Łącznie	7 627 530,89	4 149 904,67	54,41

Poniesiono wydatki na utrzymanie szkół zgodnie ze sprawozdaniami jednostek oświatowych.

Szkoła Podstawowa w Lechowie

Dz. 801 Rozdz. 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **120,00**

Dział 801 Rozdz. 80101:

- Dodatek wiejski	11.018,64
- Dodatek mieszkaniowy	8.886,60
- Wynagrodzenie osobowe	241.997,59
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.830,47
- składki na ubezpieczenia społeczne	51.319,80
- składki na Fundusz Pracy	6965,37

Zakup materiałów i wyposażenia: **19.150,40**

- węgiel	14.370,34
- środki utrzymania czystości	2.663,32
- materiały biurowe	288,15
- druki szkolne – gilosze	216,09
- aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa	492,00
- program multimedialny	300,23
- baterie , opaski , żarówki	272,92
- abonament antywirusa	547,35

Zakup energii: **1.885,67**

- energia elektryczna	1.378,72
- woda	506,95

Zakup usług pozostałych **3.129,22**

- usługi kominiarskie	200,71
- emisja gazów (korzystanie ze środowiska)	1.072,00
- usługi przewozowe	942,67
- ubezpieczenie mienia	582,00
- badania lekarskie	40,00
- abonament	127,84
- abonament BiP	123,00
- opłata Sanepid	41,00

Zakup usług telekomunikacyjnych **700,00**

Podróże krajowe służbowe **454,67**

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **43.501,00**

Oplaty na rzecz budżetu jedn. Samorządu terytoria. **784,00**

Razem: **431.623,43**

Dział 801 Rozdział 80103 Oddział Przedszkolny

- dodatki wiejskie	1.708,20
- dodatki mieszkaniowe	1.592,10
- wynagrodzenie osobowe	20.962,62
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.784,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	4.878,26
- składki na Fundusz Pracy	698,91

Zakup materiałów i wyposażenia **2.099,10**

- olej do kosiarki	77,80
- bateria specjalistyczna	70,00

- leki do apteczki	117,05
- materiały biurowe	72,56
- środki utrzymania czystości	720,64
- zakup materiałów	1.041,05

Zakup energii: **326,59**

- energia elektryczna	0,00
- woda	326,59

Zakup pozostałych usług **2.457,60**

- usługi przewozowe	1.585,44
- badania profilaktyczne	40,00
- opłata Sanepid	41,00
- usługi kominiarskie	200,71
- dowóz towarów do stołówki	590,45

Opłaty za usługi telekomunikacyjne **316,57**

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **2.880,00**

Razem: **41.703,95**

Dz. 801 Rozdz.80150

- dodatek wiejski	1.553,40
- wynagrodzenie osobowe	26.888,62
- składki na ubezpieczenie społeczne	4.863,58
- składki na fundusz pracy	696,83

Razem: **34.002,43**

Ogółem: **507.449,81**

Szkoła Podstawowa w Pakoszach

Dz. 801 Rozdz. 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **0,00**

Dział 801 Rozdz. 80101:

- Dodatek wiejski	10.949,52
- Dodatek mieszkaniowy	11.169,36
- Wynagrodzenie osobowe	198.699,12
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.471,32
- Składki na ubezpieczenia społeczne	44.103,36
- Składki na Fundusz Pracy	5.052,82

Zakup materiałów i wyposażenia: **14.926,40**

- środki czystości	426,87
- materiały biurowe	106,47
- druki szkolne	4,50
- zakup biurka	318,00
- znaczki pocztowe	234,00
- węgiel	13.661,86
- prenumerata	119,70
- skrzynki , doniczki, kwiaty	55,00

Zakup energii: **4.234,45**

- energia elektryczna	3.996,85
- woda	237,60

Zakup usług pozostałych **2.707,44**

- za korzystanie z serwisu	123,00
- opróżnianie zbiornika bezodpływowego	284,14
- usługi kominiarskie	135,30
- dzierżaw pojemników	120,00
- przegląd instalacji elektrycznej w budynku szkoły	720,00
- usługa przewozowa	216,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	909,00
- nagroda Burmistrza dla ucznia	200,00

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **839,23**

Podróże krajowe służbowe **368,58**

Odpis na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjalnych **35.916,00**

Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytoria. **2.000,00**

Razem: **372.437,60**

Dział 801 Rozdział 80103 Oddział Przedszkolny

- dodatek wiejski	1.865,40
- dodatek mieszkaniowy	1.712,10
- wynagrodzenie	22.142,23
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	4.463,62
- składki na Fundusz Pracy	303,26

Zakup materiałów i wyposażenia **805,06**

- materiały biurowe	170,85
- środki utrzymania czystości	421,21
- olej do kosiarki	95,60
- wieszaki	52,80
- zakup materiałów	64,60

Zakup energii **1.872,92**

- woda 619,16
- energia elektryczna 1.253,76

Zakup pozostałych usług **1.023,72**

- usługi kominiarskie 135,30
- przegląd hydrantów i gaśnic 282,90
- opróżnienie zbiornika bezodpływowego 448,52
- dzierżawa pojemników 120,00
- Sanepid 37,00

Oplaty za usługi telekomunikacyjne **417,14**

Fundusz świadczeń socjalnych **2.888,00**

Razem : **41.585,45**

Dz.801 Rozdz. 80150

- dodatek wiejski 2.329,21
- wynagrodzenie osobowe 42.586,94
- składki na ubezpieczenia społeczne 7.680,66
- składki na fundusz pracy 1.100,44

Razem: **53.697,25**

Ogółem: **467.720,30**

Szkoła Podstawowa w Piotrowcu

Dz.801 Rozdz. 80146**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **0,00****Dział 801 Rozdz. 80101:**

- Dodatek wiejski	11.305,96
- Dodatek mieszkaniowy	9.294,24
- wynagrodzenie osobowe	226.615,51
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.259,32
- składki na ubezpieczenia społeczne	47.923,69
- składki na Fundusz Pracy	5.743,10

Zakup materiałów i wyposażenia **5.805,25**

- materiały biurowe	390,01
- druki szkolne – gilosze	738,72
- znaczki pocztowe	87,50
- baterie	33,20
- prenumerata	81,40
- folia do książek	43,67
- środki utrzymania czystości	1.382,61
- zakup kwiatów i materiałów ogrodniczych	184,14
- zakup stolików i krzeseł	1.269,00
- abonament – program komp.	1.595,00

Zakup energii: **3.356,69**

- woda	168,70
- energia elektryczna	3187,99

Zakup usług remontowych **12,23****Zakup pozostałych usług** **1.048,01**

- hosting – abonament roczny	49,20
------------------------------	-------

- za korzystanie z serwisu BiP	123,00
- dzierżawa pojemników	45,00
- usługi kominiarskie	162,14
- opróżnienie zbiornika bezodpływowego	160,91
- konserwacja kserokopiarki	427,76
- badania lekarskie	80,00

Oplaty za usługi telekomunikacyjne **1.130,31**

Podróże służbowe krajowe **267,45**

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **41.628,00**

Oplaty na rzecz budżetów jedn. sam. terytoria. **784,00**

Razem: **394.173,76**

Dział 801 Rozdział 80103 Oddział Przedszkolny

- dodatki wiejskie	1.588,20
- dodatki mieszkaniowe	896,82
- wynagrodzenie osobowe	18.897,96
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.232,73
- składki na ubezpieczenie społeczne	4.209,31
- składki na Fundusz Pracy	685,08

Zakup materiałów i wyposażenia **1.634,09**

- prenumerata	71,60
- zakup kosiarki spalinowej	1.232,80
- tusz do drukarek	64,82
- druki szkolne	211,70
- zakup materiałów	53,17

Zakup energii **1.669,68**

- energia elektryczna	1.214,68
- woda	455,00

Zakup pozostałych usług **453,80**

- szkolenie	126,66
- zakup kwiatów i środków chwastobójczych	120,00
- dzierżawa pojemników	45,00
- usługi kominiarskie	162,14

Oplaty za usługi telekomunikacyjne **537,63**

Fundusz świadczeń socjalnych **2.888,00**

Razem : **36.685,30**

Dz.801 Rozdz. 80150

- dodatek wiejski	1.600,46
- wynagrodzenie osobowe	38.409,21
- składki na ubezpieczenie społeczne	6.841,65
- składki na fundusz pracy	980,24

Razem: **47.831,56**

Ogółem: **478.690,62**

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z wykonania budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Przedszkola Publicznego w Pieniężnie za I półrocze 2016 r.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	17450,77
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	256139,05
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	42088,15
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-	49279,27
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	5816,56
§ 4260 – Zakup energii	-	43074,13
w tym:		
- energia cieplna	-	31668,50
- energia elektryczna	-	8476,69
- woda i kanalizacja	-	2878,94
- gaz	-	50,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	-	880,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	1211,15
w tym:		
- opłata RTV	-	245,15
- pozostałe usługi	-	966,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej	-	1655,82
§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	19000,00
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jst	-	882,00
Razem:		437476,90

Dział 801 Rozdział 80149

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	356,15
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5227,33
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-	858,05
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	102,32
§ 4260 – Zakup energii	-	299,64
Razem:		6843,49

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z wykonania budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Szkoły Podstawowej w Pieniężnie za I półrocze 2016 r.

Dział 801 Rozdział 80101 – Szkoła**Wydatki na 30.06.2016r.**

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	45921,99
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	544014,38
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	98284,63
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-	116857,39
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	13147,20
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	3978,20
w tym:		
- materiały biurowe	-	914,30
- środki czystości	-	268,28
- prenumerata czasopism	-	160,00
- pozostałe materiały	-	2635,62
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	109,70
§ 4260 – Zakup energii	-	47645,23
w tym:		
- energia cieplna	-	37957,65
- energia elektryczna	-	8441,65
- woda i kanalizacja	-	1245,93
§ 4270 – Zakup usług remontowych	-	1060,26
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	-	40,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	7207,91
w tym:		
- opłaty pocztowe	-	402,00
- opłata RTV	-	245,15
- pozostałe usługi	-	6560,76
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej	-	3019,81
§ 4410 – Podróże krajowe służbowe	-	117,01
§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	65000,00
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jst	-	1500,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników	-	380,00
	Razem:	948283,71

Dział 801 Rozdział 80146

§ 4300 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	175,00
---------------------------------------------------	---	--------

Dział 801 Rozdział 80150

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	6073,75
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	74183,77
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-	13631,23
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	1535,06
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	5,48
§ 4260 – Zakup energii	-	972,36
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	19,37
Razem:		96421,02

**Dział: 801 Gimnazjum Publiczne w Pieniężnie
Rozdział: 80110, 80150**

Paragraf: 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń:

1. Dodatki wiejskie	37 056,20
2. Dodatki mieszkaniowe	28 732,53
3. Odzież ochronna	131,99

Ogółem paragraf 3020 wynosi: 65 920,72

Paragraf: 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników:

1. Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli	356 766,59
2. Dodatki stażowe nauczycieli	69 769,51
3. Dodatki motywacyjne	21 941,71
4. Godziny ponadwymiarowe nauczycieli	37 158,19
5. Dodatek funkcyjny	3 900,00
6. Dodatki za wychowawstwo i opiekuna stażu	9 482,04
7. Nagrody jubileuszowe nauczycieli	8 450,16
8. Nagroda burmistrza	2 000,00
9. Wynagrodzenia zasadnicze pracowników niepedagogicznych	74 597,86
10. Dodatki stażowe	12 081,91
11. Dodatek funkcyjny	4 038,24
12. Nagroda jubileuszowa	5 352,00

13. Odprawa emerytalna	26 163,00
Ogółem paragraf 4010 wynosi:	631 701,21
Paragraf: 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne :	117 246,67
1. Nauczycieli	99 528,79
2. Pracowników niepedagogicznych	17 717,88
Paragraf: 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne:	129 531,97
Paragraf: 4120 – Składki na Fundusz Pracy:	14 543,08
Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe :	0,00
Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	
1. Zakup środków czystości (płyny, pasty, szmaty)	1 972,96
2. Prenumerata prasy (czasopisma do biblioteki szkolnej oraz materiały do pracy pedagogicznej oraz finansowej)	2 765,61
3. Artykuły biurowe, druki, tonery	2 320,78
4. Aktualizacja programu Vulcan, Spizarnia, Librus	3 220,00
5. Narzędzia gospodarcze	62,00
6. Światłówki do pomieszczeń szkolnych	168,85
7. Zakup leków do gabinetu pielgniarki	75,20
Ogółem paragraf 4210 wynosi:	10 585,40
Paragraf 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44,28
Ogółem paragraf 4240 wynosi:	44,28
Paragraf 4260 – Zakup energii	
1. Centralne ogrzewanie	39 261,52
2. Energia elektryczna	4 706,50
3. Zużycie wody	1 513,99
Ogółem paragraf 4260 wynosi:	45 482,01
Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych	

1. Remonty pomieszczeń kuchennych oraz klas lekcyjnych	2 013,43
Ogółem paragraf 4270 wynosi:	2 013,43
<i>Paragraf 4280 – Zakup usług zdrowotnych</i>	
Badania lekarskie okresowe nauczycieli i pracowników oraz aktualizacja książeczek zdrowia	2 000,00
<i>Paragraf 4300 – Zakup pozostałych usług</i>	
1. Dzierżawa pojemników na śmieci	90,00
2. Monitoring szkoły zgodnie z umową	615,00
3. Usługi transportowe (transport młodzieży na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe oraz występy okolicznościowe)	4 999,36
4. Wpłaty wpisowego na konkursach i zjazdach	1 023,00
5. Utrzymanie konta pocztowego, odnowienie certyfikatów	301,35
6. Opłata RTV	245,15
7. Za użytkowanie sali gimnastycznej w ZSzeLiZ	880,00
8. Czyszczenie mat wejściowych	981,10
Ogółem paragraf 4300 wynosi:	9 134,96
<i>Paragraf 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej:</i>	2 512,26
<i>Paragraf 4400 – Opłaty czynszu za pomieszczenia</i>	32 289,85
<i>Paragraf 4410 – Podróże krajowe służbowe</i>	1 095,36
<i>Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu komputerowego, opłaty SANEPIDU)</i>	0,00
<i>Paragraf 4440 – Odpis na ZFŚS</i>	74 305,00
<i>Paragraf 4520 – Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.</i>	882,00
<i>Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników</i>	860,00
<i>Rozdział 80146</i>	
<i>Paragraf 4300 – Odpis na doskonalenie zawodowe</i>	1 607,01

Rozdział 80150

Paragraf 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 404,75
Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 033,18
Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	8 718,07
Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy	977,78
Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	583,90
Paragraf 4260 – Zakup energii	1 287,96
Paragraf 4300 – Zakup pozostałych usług	174,82
Paragraf 4400 – Opłaty czynszu za pomieszczenia	908,15

Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 wynosi: 1 206 843,82

Urząd Miejski w Pieniężnie przeznaczył kwotę 289 535,17 zł na:

- wynagrodzenie opiekunek wraz z pochodnymi – **15 393,40 zł**
- dotacja dla przedszkola niepublicznego z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Pieniężno – **1 962,00 zł**
- dowożenie dzieci do szkół oraz zwrot kosztów dojazdu uczniów do szkoły – **272 179,77 zł**

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W 2016 r. plan **95 088,00 zł** w I półroczu wydano kwotę **33 656,20 zł** stanowiącą **35,39%** planu rocznego

W ramach tej kwoty :

- wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne odpis na ZFŚS pracowników zatrudnionych w świetlicy socjoterapeutycznej oraz członków biorących udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości - **25 651,50 zł**,
- zakup materiałów (broszury, prenumeraty, artykuły spożywcze, tablice, materiały) – **2 041,66 zł**
- opłaty za pobyt w czasie dni skupienia, wnioski o usunięcie braków formalnych pism składanych do sądu, czynsz za najem lokalu użytkowego dla klubu STARTER, usługi przewozowe, organizacja kolonii letnich itp. – **4 548,00 zł**
- usługi telekomunikacyjne – **420,00 zł**
- delegacje – **43,46 zł**
- szkolenie i koszty dojazdu – **890,48 zł**
- wydatki związane z wydawaniem decyzji dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym – **61,10 zł**

Dział 852- Pomoc społeczna

Wydatki poniesione w I półroczu 2016 r., to kwota 4 636 199,37 zł, co stanowi 47,12%

- zwrot nienależnie pobranych dochodów i odsetek z lat ubiegłych – 1 371,62 zł

- Zapłata dodatków mieszkaniowych – 102 119,19 zł

- wypłacone dodatki energetyczne to kwota 308,51 zł.

Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej

Odpłatność gminy za pobyt 3 osób, którym przyznano decyzją świadczenie, liczba świadczeń- 14, na kwotę 30.048,38 zł, plan 77.995,-zł., co stanowi 38,53 % wykonania.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia dziennego

Środowiskowy Dom Samopomocy uchwałą nr VII/2007 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 22 marca 2007 r. został wydzielony ze struktur Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieniężnie i od 01 marca 2007 r. działa jako jednostka organizacyjna ośrodek wsparcia dziennego. Na swoją działalność statutową w 2016r ośrodek miał zaplanowaną dotację budżetową w wysokości 532 126,00 zł i środki własne w wysokości 25 000,00 zł co daje razem kwotę 557 126,00 zł. Do dnia 30.06.2016r. otrzymaliśmy łącznie kwotę 309 320,00 zł w tym: dotacji 304 320,00 zł oraz środki własne w kwocie 5 000,00 zł co stanowi 55,52%.

Plan wydatków budżetowych ośrodka wynosi 557 126,00 zł, do 30.06.2016 r. plan został zrealizowany w 50,10% na łączną kwotę 279 101,07 zł, w tym wydatki sfinansowane z dotacji to 274 101,07 zł i ze środków własnych 5 000,00 zł.

Do 30 czerwca 2016r w zajęciach uczestniczyło średnio 40 osób niepełnosprawnych.

Wydatki budżetowe przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wyk w %	Środki finansowe	
					własne	dotacje
1	4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	286 200,00	128 921,74	45,05	-	128 921,74
2	4040-wynagrodzenia roczne	20 168,00	20 168,00	100	-	20 168,00
3	4110-składki na ubezpieczenia społeczne	53 626,00	25 223,77	47,04	-	25 223,77
4	4120-składka na	3 062,00	1 707,29	55,76	-	1 707,29

	fundusz pracy					
5	4170-wynagrodzenia bezosobowe	13 632,00	7 128,00	52,29	-	7 128,00
6	4210-zakup materiałów i wyposażenia	48 446,00	21 817,34	45,03	1 890,84	19 926,50
7	4220-zakup artykułów żywnościowych	29 000,00	14 360,95	49,52	-	14 360,95
8	4260-zakup energii	53 000,00	24 771,37	46,74	2 856,73	21 914,64
9	4300-zakup usług pozostałych	26 000,00	16 728,17	64,34	252,43	16 475,74
10	4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	1 633,77	37,99	-	1 633,77
11	4410-krajowa podróż służbowa	700,00	0,00	0,00	-	0,00
12	4430-różne opłaty i składki	6 000,00	5 905,67	98,43	-	5 905,67
13	4440-odpis na ZFŚS	9 100,00	9 075,00	99,73	-	9 075,00
14	4520-opłaty na rzecz budżetów j.s.t	660,00	330,00	50,00	-	330,00
15	4700-szkolenie pracowników	3 232,00	1 330,00	41,15	-	1 330,00
	RAZEM	557 126,00	279 101,07	50,10	5 000,00	274 101,07

Rozdział: 85204 – Rodziny zastępcze

Odpłatność gminy za pobyt 4 dzieci w rodzinach zastępczych,

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 15.000,- zł. a wykonanie 5.007,20 zł. , co stanowi 33,38 % planu.

Rozdział: 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 3.750,- zł, a wykonanie 801,53 zł , co stanowi 21,37 % planu.

Wydatki za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonanie	Środki gminy	Dotacja
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	400,00	262,23	65,56	262,23	0,00
4300 – zakup usług pozostałych	300,00	236,75	78,92	236,75	0,00
4410-podróż służbowa krajowe	1.250,00	302,55	24,20	302,55	
4530-podatek od towarów i	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

usług(VAT)					
4700-szkolenie pracowników	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	3.750,00	801,53	21,37	801,53	0,00

Rozdział: 85206 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków budżetowych wynosi kwotę 53.165,- zł, wykonanie w kwocie 25.787,22 zł, co stanowi 48,50 % planu.

Wydatki za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykon. w zł	% wyk.	Śr.gminy	Dotacja
3020-wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	120,00	38,80	32,33	38,80	0
4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	38.000,00	16.952,00	44,61	16.952,00	0
4040 – wynagrodzenie roczne	2.720,00	2.718,33	99,94	2.718,33	0
4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	7.020,00	3.288,03	46,84	3.288,03	0
4120 – składka na fundusz pracy	165,00	164,82	99,89	164,82	0
4280- usługi zdrowotne	40,00	0,00	0,00	0,00	0
4410-podróże służbowe krajowe	3.300,00	1.185,31	35,92	1.185,31	0
4440 – odpis na ZFŚS.	1.200,00	1.093,93	91,16	1.093,93	0
4700-szkolenie pracowników	600,00	346,00	57,67	346,00	
RAZEM	53.165,00	25.787,22	48,50	25.787,22	0,00

Rozdział: 85211 – Świadczenie wychowawcze.

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 3.357.290,00 zł, a wykonanie 1.051.923,51 zł , co stanowi 31,33 % planu.

Wydatki budżetowe na świadczenia wynoszą kwotę 1.013.978,90 zł – dotacja.

Wydatki na obsługę stanowią kwotę 37.944,61 zł , z tego dotacja 37.944,61 zł, środki gminy 0,00 zł.

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% Wykonanie	Dotacja	Środki własne
3020-wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110 – zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych	3.287.017,00	1.013.978,90	30,85	1.013.978,90	0,00
4010 – wynagrodzenie	30.000,00	7.400,00	24,67	7.400,00	0,00

osobowe pracowników					
4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	6.613,00	2.824,08	42,70	2.824,08	0,00
4120 – składka na fundusz pracy	655,00	197,24	30,11	197,24	0,00
4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	11.960,00	11.960,00	100	11.960,00	
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	14.034,00	13.747,83	97,96	13.747,83	0,00
4260-zakup energii	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 – zakup usług pozostałych	2.700,00	769,80	28,51	769,80	0,00
4360- zakup usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410-podróż służbowe krajowe	300,00	171,66	57,22	171,66	0,00
4440 – odpis na ZFŚS.	911,00	364,00	39,96	364,00	0,00
4700-szkolenie pracowników	1.500,00	510,00	31,33	510,00	0,00
Razem	3.357.290,00	1.051.923,51	99,70	1.051.923,51	0,00

Rozdział: 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 3.632.475,00 zł, a wykonanie 1.967.192,16 zł , co stanowi 54,16 % planu.

Wydatki budżetowe na świadczenia wynoszą kwotę 1.901.701,76 zł – dotacja.

Wydatki na obsługę stanowią kwotę 65.490,40 zł , z tego dotacja 55.955,97 zł, środki gminy 9.534,43 zł.

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% Wykonanie	Środki własne	Dotacja
3020-wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1.100,00	153,63	13,97	153,63	0,00
3110 – zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych	3.484.198,00	1.901.701,76	54,58	0	1.901.701,76
4010 – wynagrodzenie osobowe	103.000,00	42.340,00	41,11	880,00	41.460,00

pracowników					
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.400,00	7.314,25	98,84	1.314,25	6.000,00
4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	17.100,00	8.550,49	50,00	151,52	8.398,97
4120 – składka na fundusz pracy	1.200,00	555,68	46,31	555,68	0,00
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4.060,00	2.421,69	59,65	2.421,69	0,00
4260-zakup energii	2.440,00	702,76	28,80	702,76	0,00
4280- usługi zdrowotne	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 – zakup usług pozostałych	3.820,00	725,14	18,98	725,14	0,00
4360- zakup usług telekomunikacyjnych	580,00	321,90	55,50	321,90	0,00
4410-podróż służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440 – odpis na ZFŚS.	2.400,00	2.187,86	91,16	2.187,86	0,00
4530- podatek od towarów i usług(VAT)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580-pozostałe odsetki	97,00	97,00	100	0	97,00
4610- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	0,00	0,00	0	0,00
4700-szkolenie pracowników	1.200,00	120,00	10,00	120,00	0,00
Razem	3.632.475,00	1.967.192,16	54,16	9.534,43	1.957.657,73

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia:

Plan wydatków 80.281,- zł, z tego dotacje 80.281,- zł , wykonanie 60.339,87 zł, co stanowi 75,16 % planu.

- § 4130 - Składka zdrowotna za osoby pobierające zasiłek stały - kwota 18.149,67 zł. ,w tym dotacja 18.149,67 zł, liczba osób – 79, liczba świadczeń 422,
- składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna - kwota 42.190,20 zł w tym dotacja 42.190,20 zł – liczba osób – 131,liczba świadczeń – 772.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 575.449,- zł ,z tego dotacje 545.449,- zł ,środki gminy 30.000,- zł , wykonanie 437.557,53 zł, co stanowi 76,04 % planu.

§ 3110 - zasiłek okresowy plan 545.449,- zł, wykonanie 419.896,21 zł, co stanowi 76,98 %

- liczba świadczeniobiorców 255, liczba świadczeń – 1189,

- **zasilki celowe** plan 30.000,- zł , wykonanie 17.661,32 zł, co stanowi 58,87%

w tym: - zasiłek celowy kwota 2.020,- zł, - liczba świadczeniobiorców 20, liczba świadczeń 15,

- zasiłek celowy specjalny kwota 1.235,- zł., liczba świadczeniobiorców - 2 liczba świadczeń 4,

- zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego kwota 9.000,00 zł., liczba świadczeniobiorców – 3, liczba świadczeń 3,

- zasiłek celowy na pokrycie odpłatności gminy za pobyt 2 osób w schronisku , którym przyznano decyzją świadczenia na kwotę 2.954,72 zł , liczba świadczeń -304.

- zasiłek celowy na sprawienie 1 pogrzebu – 2.451,60 zł.

Rozdział 85216 – zasilki stałe

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 271.996,-zł, z tego dotacje 271.996,-zł wykonanie 207.650,63 zł, co stanowi 76,34 % planu.

§ 3110 - zasiłek stały – plan 271.996,-zł, wykonanie 207.650,63 zł , w tym

dotacja 207.650,63 zł., co stanowi 76,34 %

- liczba świadczeniobiorców 79, liczba świadczeń – 422.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – wydatki.

Plan wydatków stanowi kwotę 528.340,- zł., z tego zadania zlecone stanowią kwotę 92.856,- zł, zadania własne – 435.484,- zł

Natomiast wydatki wynoszą 241.363,70 zł , co stanowi 45,68 % planu.

z tego dotacja 47.028,- zł oraz środki gminy 194.335,70 zł.

Wydatki za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk.	Środki gminy	Dotacja
3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	569,53	18,98	569,53	0,00
3110-świadczenia społeczne	1.200,00	1.200,00	100	0,00	1.200,00
4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	362.280,00	152.979,03	42,23	113.075,03	39.904,00

4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.600,00	27.233,00	98,67	24.033,00	3.200,00
4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	65.500,00	30.359,27	46,35	27.635,27	2.724,00
4120 – składki na fundusz pracy	5.500,00	2.230,40	40,55	2.230,40	0,00
4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	190,00	3,80	190,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8.300,00	4.115,51	49,58	4.115,51	0,00
4260-zakup energii	9.760,00	2.903,96	29,75	2.903,96	0,00
4280- usługi zdrowotne	1.000,00	120,00	12,00	120,00	0,00
4300- Zakup usług pozostałych	8.950,00	4.238,47	47,36	4.238,47	0,00
4360- zakup usług telekomunikacyjnych	3.240,00	1.547,83	47,77	1.547,83	0,00
4400-opłaty za administrowanie i czynsze	1.200,00	1.184,53	98,71	1.184,53	0,00
4410 – Podróże służbowe krajowe	5.000,00	1.771,76	35,44	1.771,76	0,00
4430 – Różne opłaty i składki	500,00	296,00	59,20	296,00	0,00
4440 – odpis na ZFSS	9.200,00	8.573,41	93,19	8.573,41	0,00
4520- Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu	660,00	330,00	50,00	330,00	0,00
4530- podatek od towarów i usług(VAT)	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700-szkolenie pracowników	3.500,00	1.521,00	43,46	1.521,00	0,00
Razem	528.340,00	241.363,70	45,68	194.335,70	47,028,00

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wynosi kwotę 119.451,00 zł, z tego dotacje 85.131,- zł ,środki gminy 34.320,00 zł
Wydatki wynoszą 56.972,82 zł , co stanowi 47,70 % planu, z tego dotacja 40.608,- zł
oraz środki gminy 16.364,82 zł.

W okresie sprawozdawczym objęto specjalistycznymi usługami opiekuńczymi 5 osób, liczba świadczeń 864, a także objęto usługami opiekuńczymi 6 osób, liczba świadczeń 285.

Wyplacono wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł.	% wyk.	Środki gminy	Dotacja
3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	120,00	55,20	46,00	55,20	0,00

4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	26.200,00	11.618,96	44,35	11.618,96	0,00
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.300,00	1.266,50	97,42	1.266,50	0,00
4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	4.750,00	2.039,97	42,95	2.039,97	0,00
4120 – składki na fundusz pracy	680,00	290,26	42,69	290,26	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280- usługi zdrowotne	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300- zakup usług pozostałych	82.695,00	40.608,00	49,11	0,00	40.608,00
4440 – odpis na ZFŚS	1.200,00	1.093,93	99,45	1.093,93	0,00
4530- podatek od towarów i usług(VAT)	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	119.451,00	56.972,82	47,70	16.364,82	40.608,00

Rozdział 85295 – pozostała działalność bieżąca.

Plan wynosi kwotę 325.416,00,- zł, z tego dotacje 183.316,- zł ,środki gminy 142.100,- zł wykonanie w kwocie 168.654,43 zł, co stanowi 51,83 % planu, z tego dotacja 113.501,27 zł oraz środki gminy 55.153,16 zł.

§ 3110 – dożywianie dzieci w szkole oraz zasilek celowy na żywność.

Plan wydatków ogółem wynosi 252.735,- zł., z tego – dotacja 182.735,- zł. , środki gminy 70.000,- zł. wydatki wynoszą 145.164,43 zł, co stanowi 57,44 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na posiłki w szkole kwotę 137.524,43 zł., w tym dotacja 107.011,27,- zł., środki gminy 30.513,16 zł.

Na zasiłki celowe z programu rządowego /dożywianie/ wydatkowano kwotę 7.640,- zł. w tym dotacja 6.090,- zł. , środki gminy 1.550,- zł.

Dożywianiem w szkołach objęto 290 dzieci, liczba świadczeń 26.724,

Średni koszt 1 posiłku w szkołach wynosił od 4,72 zł do 6,37 zł.

§ 3110 – prace społecznie użyteczne

Plan wydatków ogółem wynosi 64.800,- zł , wydatek w okresie sprawozdawczym 19.440,- zł co stanowi 30,00 %. W pracach społecznie użytecznych uczestniczyło 15 osób od miesiąca marca do końca czerwca . Wykonywali prace porządkowe na terenie miasta i prowadzili nadzór nad dowozem dzieci do szkół. Nadzorowani przez pracownika gminy pracowali przez 40 godz. miesięcznie, koszt 1 godz.8,10 zł z czego Urząd Pracy pokrywa 60%. Umowa o wykonywanie prac społecznie użytecznych zawarta została z Urzędem Pracy od marca do czerwca i od września do listopada br.

– Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków ogółem wynosi 184,- zł., z tego – dotacja 184,00 zł. wydatki wynoszą 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.

Wydatki za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonanie	Środki gminy	Dotacja
4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110 –składki na ubezpieczenie społeczne	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120 – składki na fundusz pracy	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00

§ 4430 – **Bank Żywności w Olsztynie** – składka na artykuły żywnościowe - plan wydatków wynosi 7.300,00 zł. wydatek w okresie sprawozdawczym 3.650,00 zł co stanowi 50% planu.

Ogólnie wydano żywność o wartości 69.387,59 zł i o wadze 21.847,80 kg dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w liczbie osób 852.

Plan wydatków budżetowych na rok 2016 stanowi kwotę 9.040.608,- zł, w tym dotacje 8.207.314,- zł , środki finansowe gminy 833.294,- zł.

Wydatki ogółem za I półrocze 2016r. wynoszą 4.253.298,98 zł co stanowi 47,05 % planu, z tego dotacje 3.898.605,22 zł, co stanowi wykonanie do planu wydatków 47,50 %, środki gminy 354.693,76 zł , co stanowi wykonanie do planu wydatków 42,57 %.

Dział 854- Edukacyjna opieka społeczna

Plan roczny na 2016 r. **153 280,00** wydatkowano **115 828,80 zł** co stanowi **75,57%**. Urząd Miejski w Pieniężnie wypłacił stypendia dla uczniów na kwotę **115 828,80 zł** (środki własne – 23 165,76 zł, 92 663,04 zł z dotacji)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan roczny wynoszący **1 321 480,00 zł** w I półroczu wykonano **510 026,62 zł** – co stanowi **38,60% planu** .

W ramach tej kwoty opłacono następujące zadania :

- aktualizacja licencji, materiały biurowe – **1 972,64 zł**
- opłata za odpady komunalne – **6 528,00 zł**
- zagospodarowanie odpadów, opracowanie nowych formularzy deklaracji, usługi przewozowe – **211 310,10 zł**

- szkolenie – **1 137,00 zł**
- z tytułu oczyszczania miasta za zmiatanie ulic i inne usługi zapłacono łącznie – **81 531,40 zł**,
- zakup materiałów do utrzymania zieleni – **1 989,50 zł**
- za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulic i dróg zapłacono ogółem – **166 407,48 zł**
- naprawa oświetlenia w parku – **1 370,00 zł**
- usługa zarządzania składowiskiem odpadów oraz rekultywacja wysypiska odpadów – **11 992,62 zł**
- opłata za korzystanie ze środowiska – **3 338,00 zł**
- karma dla zwierząt, materiały do prac porządkowych na terenie miasta itp. – **11 560,57 zł**
- pozostałe wydatki (w tym odłowienie i utrzymanie psów w schronisku, usługi weterynaryjne itp.) – **10 889,31 zł**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowana kwota w I półroczu **2016 r.** to **323 492,88 zł** i stanowi **51,18%** planu rocznego, w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z zawartymi umowami:

- Powiatowy Zarząd LOK	-	2 100,00 zł
- Związek Emerytów i Rencistów	-	1 000,00 zł
- Vita Vas Pakosze	-	1 500,00 zł
- Stowarzyszenie przyjaciół Lechowa	-	3 000,00 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły	-	600,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Daglezja	-	1 500,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Gimstar	-	500,00 zł
- ZHP Chorągiew W-M Hufiec Braniewo	-	1 500,00 zł

- dotacja MDK Pieniężno – **170 265,29 zł**
- przeprowadzenie przeglądów okresowych stanu technicznego obiektów – **1 000,00 zł**
- dotacja Biblioteka Miejska w Pieniężnie, ciepło – **140 527,59 zł**

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w I półroczu **2016 r.** plan **96 343,00 zł** wykonano **67 211,37 zł** co stanowi **69,76%**

- w zakresie wydatkowania środków na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu obejmują

- dotację dla Klubu Sportowego „Walsza” w kwocie **42 500,00 zł**,
- UKS Gimstar – **1 500,00 zł**

 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osoby zatrudnionej na ORLIKU
– **14 238,68 zł**
 - zakup materiałów – **944,54 zł**
 - ciepło, woda i prąd na Orliku – **6 883,80 zł**
 - usługi – **1 144,35 zł**

5. Sytuacja finansowa gminy.

Gmina Pieniężno zamknęła I półrocze 2016 roku zobowiązaniami w wysokości 9 550 517,26 zł, są to zobowiązania w kredytach i pożyczkach oraz obligacjach, zobowiązania wymagalne nie występują. W I półroczu 2016 r. dokonano spłaty w wysokości 380 738,70 zł.

Szczegółowo zadłużenie przedstawia się następująco:

Kredyt z Banku Ochrony Środowiska na pokrycie występującego deficytu budżetu w wysokości **2 400 000,00 zł**, okres spłaty 2010-2019 r., spłacono w I półroczu 2016 r. **120 000,00 zł** pozostało do spłaty **840 000,00 zł**,

Kredyt z Braniewsko- Pasłęckiego Banku Spółdzielczego Pasłęku f/Pieniężno na pokrycie występującego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **1 800 000,00**, okres spłaty 2008-2020 r., spłacono w I połowie 2016 r. **50 002,00 zł** pozostało do spłaty **849 998,00 zł**,

Kredyt z Braniewsko- Pasłęckiego Banku Spółdzielczego Pasłęku f/Pieniężno na pokrycie występującego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **1 321 486,00 zł**, okres spłaty 2011-2020 r., spłacono w I połowie 2016 r. **50 002,00 zł**, pozostało do spłaty **949 998,00 zł**,

Kredyt z Noble Banku w Warszawie na pokrycie występującego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **1 800 000,00**, okres spłaty do 2022 r., spłacono w I półroczu 2016 r. **4 999,98 zł**, pozostało do spłaty **1 775 000,02 zł**

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdo

Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na Budowę Stacji Uzdatniania Wody w Pieniężnie i budowę kanalizacji we wsi Kierpajny na kwotę 1 791 016,24 zł, spłata od czerwca 2012 r. -2019 r. , spłacono w I połowie 2016 r. 118 086,00 zł, pozostało do spłaty 826 602,00 zł

Pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju wsi Polskiej na realizację inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych pn” Budowa wodociągu Radziejewo –Lechowo” w wysokości 277 514,09 zł, okres spłaty od 2014 do 2018 r. , spłacono w I połowie 2016 r. 32 648,72 zł pozostało do spłaty 146 919,24 zł

Pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju wsi Polskiej na realizację inwestycji „ Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym w Pieniężnie” wysokości 1 000 000,00 zł, okres spłaty od 2016- 2020r., I połowie 2016 r. spłacono 5 000,00 zł pozostało do spłaty 995 000,00 zł,

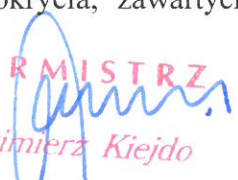
PKO Bank Polski - Emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2015 r. związanego z pozyskaniem środków na sfinansowanie wydatków majątkowych na realizację inwestycji pn.” Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym w Pieniężnie” – 1 357 000,00 zł (spłata w 2023 r. i 2024 r.) oraz w 2016 r. – 1 810 000,00 zł (okres spłaty od 2023 r. – 2025 r.)

6. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza finansowa jest sporządzana zgodnie z Ustawą o finansach publicznych i po raz pierwszy została uchwalona na rok 2011.

Obejmuje wielkości kwoty długu i określa dopuszczalny poziom zadłużenia w bieżącym roku budżetowym oraz co najmniej trzech kolejnych latach. W przypadku gdy spłata kredytów i pożyczek następuje okresie dłuższym, wówczas na wszystkie lata zadłużenia.

WPF dla Gminy Pieniężno został sporządzony w oparciu o dane o dochodach i wydatkach bieżących i majątkowych, deficycie budżetu i źródłach jego pokrycia, zawartych w Uchwale

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdo

budżetowej na 2016 r. oraz w oparciu o dane szacunkowe na lata następne i obejmuje lata do 2025 roku.

Uchwałą nr XVII/79/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. ustalono wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Pieniężno.

Zaplanowano dochody na 2016 r. w wysokości 24 339 048,00 zł, wydatki w wysokości 25 625 153,00 zł.

Wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami i wynosi - 1 286 105,00 zł.

Na koniec 2016 roku łączna kwota długu wynikająca z planowanych i zaciągniętych zobowiązań wynosi 9 407 360,96 zł. W latach 2016-2019 oraz kolejnych latach zaplanowany poziom zadłużenia spełnia wymogi art.243 uofp, tj. do końca spłat rat kredytów, pożyczek i obligacji.

W miesiącu lipcu podpisano aneksy do trzech umów kredytu w wyniku czego dostosowano spłaty rat kredytów w poszczególnych latach do danych zawartych w WPF. Nie spowodowało to zmiany wartości ogólnej zaciągniętych kredytów. Gmina jest w trakcie przygotowywania dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia subrogacji w celu lepszego dostosowania spłaty rat kredytów do możliwości finansowych gminy oraz korekty wyłączeń.

Przedsięwzięcia obejmują zadania inwestycyjne jednoroczne oraz wieloletnie do realizacji od 2014 r. do 2017 r. w zgodzie z załącznikiem inwestycyjnym.

W okresie półrocza uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej nie była zmieniana z uwagi na fakt, że dokonywane zmiany w budżecie nie powodowały zmian deficytu budżetu , a tym samym poziomu długu, więc relacje z art. 243 uofp zostały zachowane.

Planowane przedsięwzięcia nie były zmieniane.

Realizowane przedsięwzięcia jednoroczne oraz wieloletnie przedstawiają się następująco.

Zadania inwestycyjne jednoroczne:

- 1) Realizacja założeń programu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pieniężno – opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu Różaniec. Łożnik, Pluty, Pełty Wojnity, Glebiska, Bornity w I półroczu nie poniesiono wydatków w związku z nieogłoszeniem konkursów przez urząd marszałkowski w ramach PROW
- 2) Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego – zakupiono zjeżdżalnię na plac zabaw – 4 477,20 zł
- 3) Remont drogi w miejscowości Żugienie – nie poniesiono wydatków - realizacja do końca września.
- 4) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę cmentarza komunalnego – nie poniesiono wydatków.

- 5) Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup agregatu, wymiana sprzętu elektronicznego – nie poniesiono wydatków.

Zadania inwestycyjne wieloletnie:

1. Wykonanie remontu ulic w miejscowości Pieniężno na drogach powiatowych w ramach PROW 2014-2010 urząd czeka na rozstrzygnięcie konkursu.
2. Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym w Pieniężnie zaplanowana na ogólną wartość 9 327 761,00 zł do realizacji w latach 2014-2016. W 2014 r. wydatkowano kwotę – 2 107 923,73 zł, w 2015 r. – 3 382 249,91 zł.

Za I półrocze 2016 r. zrealizowano zadanie na wartość 1 810 000,00 zł na pokrycie wydatków gmina wyemitowała obligacje.

Suma zaciągniętych kredytów i pożyczek nie przekracza kwoty określonej w uchwale budżetowej. Za okres I półrocza wydatki bieżące nie przekraczają dochodów bieżących.

7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury, w tym stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Institucje kultury Gminy Pieniężno to:

- A - Miejska Biblioteka w Pieniężnie,
- B - Miejski Dom Kultury

Institucje Kultury rozliczyły się z określonych planem zadań przedkładając sprawozdanie z działalności.

Miejski Dom Kultury -plan dotacji 338 000,00zł - wykonanie w I półroczu 2016 r. to kwota 170 265,29 zł stanowi to 50,37% planu.

Miejska Biblioteka założony plan do wykonania w 2016 r. - 280 000,00 zł - wykonanie w I półroczu wynosi 140 527,59 zł tj. 50,19% planu.

BURMISTRZ
Kazimierz Kiejdo

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Pieniężnie
za I półrocze 2016r.

Dział 921 Rozdział 92109 – Dom Kultury	Koszty
Konto	na dzień 30.06.2016r.
– 410-0 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	– 75 226,90
– 411-0 – Składki na ubezpieczenie społeczne	– 12 333,78
– 412-0 – Składki na Fundusz Pracy	– 731,98
– 417-0 – Wynagrodzenia bezosobowe	– 14 091,21
– 421-0 – Zakup materiałów i wyposażenia	– 3 822,50
w tym:	
> materiały biurowe	– 1 697,64
> środki czystości	– 248,52
> pozostałe materiały i wyposażenie	– 1 876,34
– 426-0 – Zakup energii	– 18 932,14
w tym:	
> energia elektryczna	– 4 571,09
> energia ciepłej	– 13 697,39
> woda	– 663,66
– 427-0 – Zakup usług remontowych:	– 500,00
w tym:	
> naprawa sprzętu i urządzeń	– 500,00
– 428-0 – Zakup usług zdrowotnych	– 60,00
– 430-0 – Zakup pozostałych usług	– 13 966,43
w tym:	
> opłaty pocztowe	– 0,00
> prowizja za prowadzenie rachunku bankowego	– 30,75
> wywóz nieczystości	– 294,00
> modelarnia	– 991,30
> imprezy lokalne – dotacja	– 5 977,64
> inne opłaty	– 6 672,74
– 436-0 – Opłaty z tytułu zakupu usług Orange (telef. kom., stacj. + internet)	– 2 025,28
– 441-0 – Podróże krajowe służbowe	– 2 136,25
– 444-0 – Odpis na zakładowy fundusz świadc. socjalnych	– 4 328,31
– 448-0 – Podatek od nieruchomości	– 779,20
– 470-0 – Szkolenia pracowników	– 0,00
OGÓŁEM:	148 933,98

Zobowiązania ogółem – 0,00
w tym wymagalne – 0,00
Należności ogółem – 0,00
w tym wymagalne – 0,00

Sp. Iwańska
06-07-2016

Miejski Dom Kultury w Pieniężnie
KSIEGOWA
Iwańska
Jadwiga Iwańska

Miejski Dom Kultury
w Pieniężnie
KIEROWNIK
Tadeusz Kłębuski

MIEJSKI DOM KULTURY
14-520 Pieniężno, ul. Sienkiewicza 4
Regon 170997889 NIP 582-15-53-458
tel. 243 60-17

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH
Miejskiego Domu Kultury w Pieniężnie
za I półrocze 2016 r.

Uzyskane dochody na dzień 30.06.2016 r. - 18 486,79

Wydatki sfinansowane dochodami - 7 367,28

w tym:

- konto 430-0 - Imprezy lokalne – dochody własne - 7 367,28

Sp. Główna
06-07-2016

Miejski Dom Kultury w Pieniężnie
KSIEGOWA
Główna
Jadwiga Iwańska

Miejski Dom Kultury
w Pieniężnie
KIEROWNIK
Tadeusz Kłębucki

Am

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki w Pieniężnie
za I półrocze 2016 rok

Dział 921 Rozdział 92116 – Biblioteka	Koszty
Konto	na dzień 30.06.2016r.
– 4100 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	– 74 671,01
– 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	– 13 340,97
– 4120 – Składki na Fundusz Pracy	– 1 329,19
– 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	– 1 288,00
– 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	– 1 025,25
w tym:	
> materiały biurowe	–
> środki czystości	– 82,67
> prenumerata	– 500,34
> pozostałe materiały i wyposażenie	– 442,24
– 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	– 7 082,79
– 4260 – Zakup energii	– 6 547,86
w tym:	
> energia elektryczna	– 651,09
> woda	– 164,79
> energia cieplna	– 5 731,98
– 4270 – Zakup usług remontowych	– 1 476,00
– 4280 – Zakup usług zdrowotnych	– 160,00
– 4300 – Zakup pozostałych usług	– 3,783,93
w tym:	
> prowizja za prowadzenie rachunku bankowego	– 15,00
> usługi pocztowe	– 170,50
> imprezy lokalne	– 1 807,08
> inne opłaty	– 1 791,35
– 4360 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	– 698,17
– 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług tp telefonii stacjonarnej	– 590,40
– 4410 – Podróże krajowe służbowe	– 1 002,04
– 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadc. socjalnych	– 3 000,00
– 4700 – Szkolenia pracowników	– -200,00
OGÓŁEM:	116 195,61

Zobowiązania ogółem – 0,00
w tym wymagalne – 0,00
Należności ogółem – 0,00
w tym wymagalne – 0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Am
Arleta Kurowska

KIEROWNIK
Miejskiej Biblioteki
Am
Lubomira Wasławska

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH
Miejskiej Biblioteki w Pieniężnie
za I półrocze 2016- roku

Uzyskane dochody na dzień 30.06.2016r. - 877,00

Wydatki sfinansowane dochodami –

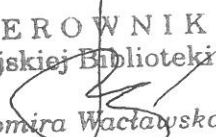
w tym:

- konto 4240 - zakup książek –
- konto 4350 –zakup usług dostępu do Internetu
- konto 4210-zakup materiałów i wyposażenia
- konto 4270—zakup usług remontowych -
- konto 4300-pozostałe usługi i opłaty -

Pieniężno 07.07.2016 r

GLÓWNY KSIĘGOWY

Arleta Kurowska

KIEROWNIK
Miejskiej Biblioteki

Lubomira Wactawska