

ZARZĄDZENIE Nr 0050.260.2016
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW
z dnia 11 sierpnia 2016 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania
budżetu miasta za pierwsze półrocze 2016 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Burmistrz Miasta Wojcieszów zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miasta w Wojcieszowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Jeleniej Górze informację o przebiegu wykonania:

1. budżetu miasta za I półrocze,
2. planów finansowych gminnych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

dr inż. Sławomir Maciejczyk

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WOJCIESZÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

W wyniku wprowadzonych zmian w I półroczu planowane dochody budżetu zwiększone zostały o kwotę 2.352.024,76 zł, planowane wydatki budżetu zwiększone zostały o kwotę 2.663.570,76 zł, planowany deficyt zwiększony został o kwotę 311.546 zł i wynosi 416.175 zł.

Po wprowadzeniu zmian plan budżetu na 30.06.2016 r. wynosi:

	<u>Plan budżetu na 1.01.2016 r.</u>	<u>Plan budżetu na 30.06.2016 r.</u>
– planowane dochody	12.156.484,00 zł	14.508.508,76 zł
– planowane wydatki	12.261.113,00 zł	14.924.683,76 zł
– Planowany deficyt	104.629,00 zł	416.175,00 zł

Wprowadzone zmiany omówione zostały przy podjętych uchwałach Rady Miasta oraz Zarządzeniach Burmistrza Miasta Wojcieszów.

Przyznane dotacje budżetowe na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na dzień 30.06.2016 r. Wynoszą 3.682.323,76 zł, z tego:

dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo	14 800,76 zł
dział 750 – Administracja Publiczna	28 547,00 zł
dział 751 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	3 648,00 zł
dział 752 – Obrona Narodowa	200,00 zł
dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodziowa	1 000,00 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	50,00 zł
dział 852 – Pomoc Społeczna	3 634 078,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin wynoszą 747 150,00 zł

– dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach	20 100,00 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 400,00 zł
– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	340 500,00 zł
– zasiłki stałe	109 000,00 zł
– ośrodki pomocy społecznej	75 900,00 zł
– pomoc materialna dla uczniów	34 400,00 zł
– wychowanie przedszkolne	143 850,00 zł
– dofinansowanie zakupu podręczników do bibliotek szkolnych	12 000,00 zł

Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących (plan gospodarki nisko-emisyjnej zrealizowany w 2015 r.) 24.046 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa bieżni prostej o długości 80 m przy budynku Zespołu Szkół w Wojcieszowie 123.780 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na wykonanie „Lokalnego Programu rewitalizacji Miasta Wojcieszów na lata 2016 – 2023 w kwocie 55.800 zł.

I. OMÓWIENIE DOCHODÓW

Budżet po stronie dochodów – plan 14.508.508,76 zł wykonano w kwocie 7.208.755,63 zł, co stanowi 49,69 % z tego:

Dochody bieżące: Plan: 14 253 658,76 zł Wykonanie: 7 164 999,08 zł tj. 50,27 %.

Dochody majątkowe: Plan: 254 850,00 zł Wykonanie: 43 756,55 zł tj. 17,17. %

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie 30.06.2016	%
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 800,76	14 800,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	14 800,76	14 800,76	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 800,76	14 800,76	100,00%
020			Leśnictwo	1 100,00	776,00	70,54%
	02001		Gospodarka leśna	1 100,00	776,00	70,54%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00	776,00	70,54%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	575 466,00	245 459,73	42,65%
	40001		Dostarczanie ciepła	196 000,00	75 699,84	38,62%
		0830	Wpływy z usług	196 000,00	75 699,22	38,62%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,62	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	379 466,00	169 759,89	44,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	9,66	32,20%
		0830	Wpływy z usług	376 736,00	166 362,36	44,15%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	1 319,33	219,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 068,54	98,50%
600			Transport i łączność	2 864,00	2 864,39	100,01%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 864,00	2 864,39	100,01%
		970	Wpływy z różnych dochodów	2 864,00	2 864,39	100,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	601 516,00	303 330,11	50,43%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	449 180,00	220 426,43	49,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,46	0,00%
		0830	Wpływy z usług	446 000,00	214 514,65	48,09%
		0920	Pozostałe odsetki	1 080,00	2 910,26	269,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 986,06	142,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 536,00	82 903,68	85,88%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	8 436,00	8 436,81	100,00%
		550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	27 779,07	92,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 739,43	96,27%

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	38 873,40	77,74%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	174,97	87,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	55 800,00	0,00	0,00%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt5 i 6 ustawy o finansach publicznych	47 430,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt5 i 6 ustawy o finansach publicznych	8 370,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	39 000,00	11 611,56	29,77%
	71035		Cmentarze	39 000,00	11 611,56	29,77%
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	11 611,56	29,77%
750			Administracja publiczna	31 757,00	14 252,08	44,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 557,00	13 055,65	45,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 547,00	13 051,00	45,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,65	46,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 200,00	1 196,43	37,38%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 050,73	35,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	145,70	72,85%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 648,00	3 252,00	89,14%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 648,00	3 252,00	89,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 648,00	3 252,00	89,14%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 816 419,00	2 006 204,76	52,56%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 361 950,00	644 229,03	47,30%
		0310 Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	609 411,65	46,87%
		0320 Podatek rolny	3 800,00	2 018,00	53,10%
		0330 Podatek leśny	50 000,00	26 659,00	53,31%
		0340 Podatek od środków transportowych	7 000,00	5 650,00	80,71%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,00%
		0690 Wpływy z różnych opłat	50,00	46,40	92,80%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	443,98	44,39%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	604 597,00	399 245,11	66,03%
		0310 Podatek od nieruchomości	430 000,00	279 441,21	64,98%
		0320 Podatek rolny	50 000,00	30 569,30	61,13%
		0330 Podatek leśny	1 500,00	1 256,60	83,77%
		0340 Podatek od środków transportowych	32 000,00	21 293,75	66,54%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	792,00	26,40%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	4 140,00	41,40%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	54 728,40	78,18%
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 988,00	99,40%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 097,00	5 035,85	82,59%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 341,00	147 369,04	77,42%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	4 760,00	68,00%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	105 796,41	70,53%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33 000,00	36 418,91	110,36%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340,00	393,64	115,77%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,00	0,08	8,00%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	11 913,00	11 913,00	100,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	11 913,00	11 913,00	100,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 647 618,00	803 448,58	48,76%
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 587 618,00	732 230,00	46,12%
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	71 218,58	118,69%
758		Różne rozliczenia	3 298 498,00	1 917 604,00	58,13%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 325 797,00	1 431 256,00	61,53%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 325 797,00	1 431 256,00	61,53%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	972 701,00	486 348,00	49,99%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	972 701,00	486 348,00	49,99%
801			Oświata i wychowanie	278 670,00	156 963,23	56,32%
	80101		Szkoły podstawowe	15 696,00	15 622,26	99,53%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	25,30	25,30%
		970	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 596,00	3 596,96	100,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	188 465,00	98 285,11	52,15%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 415,00	26 331,58	59,28%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	31,53	15,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 850,00	71 922,00	49,99%
	80110		Gimnazja	310,00	309,68	99,89%
		970	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	310,00	309,68	99,89%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	64 252,00	33 040,50	51,42%
		0830	Wpływy z usług	64 252,00	33 040,50	51,42%
	80195		Pozostała działalność	9 947,00	9 705,68	97,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	157,00	116,00	73,88%
		0830	Wpływy z usług	5 650,00	5 450,00	96,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 140,00	4 139,68	99,99%
851			Ochrona zdrowia	50,00	49,01	98,02
	85195		Pozostała działalność	50,00	49,01	98,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50,00	49,01	98,02
852			Pomoc społeczna	4 228 478,00	1 803 251,05	42,64
	85211		Świadczenia wychowawcze	2 043 000,00	569 100,00	27,85
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 043 000,00	569 100,00	27,85
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 595 200,00	776 324,50	48,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	35,20	17,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 579 000,00	770 800,00	48,81%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	5 489,30	34,30%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 100,00	17 100,00	81,04%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 700,00	8 500,00	87,62%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 400,00	8 600,00	75,43%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 500,00	293 300,00	86,13%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 500,00	293 300,00	86,13%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 351,00	2 351,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 351,00	2 351,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	109 000,00	93 200,00	85,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 000,00	93 200,00	85,50%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 000,00	37 893,66	49,86%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	48,65	48,65%
	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45,01	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 900,00	37 800,00	49,80%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 200,00	1 764,29	42,00%
	0830	Wpływy z usług	4 200,00	1 764,29	42,00%
85295		Pozostała działalność	37 127,00	12 217,60	32,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	3 790,80	22,29%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27,00	26,80	99,25%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 100,00	8 400,00	41,79%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 400,00	32 624,64	94,83%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 400,00	32 624,64	94,83%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 400,00	32 624,64	94,83

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 323 394,00	648 357,26	48,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	561 830,00	247 272,32	44,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	21,28	70,93%
		0830	Wpływy z usług	558 000,00	243 608,95	43,65%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	497,49	82,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 144,60	98,26%
	90002		Gospodarka odpadami	707 018,00	349 338,30	49,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00	273 018,28	48,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 191,44	104,78%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	69 154,10	49,39%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 932,97	96,64%
		0920	Pozostałe odsetki	18,00	56,15	311,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	985,36	98,53%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 046,00	24 046,00	100,00%
		2460	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 046,00	24 046,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	27 540,02	91,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	27 540,02	91,80%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	160,62	32,12%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	160,62	32,12%
926			Kultura fizyczna	2 398,00	2 398,50	100,02%
	92601		Obiekty sportowe	2 398,00	2 398,50	100,02%
		'0970	Wpływy z różnych dochodów	2 398,00	2 398,50	100,02%
Razem dochody bieżące				14 253 658,76	7 164 999,08	50,27%
Dochody majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 070,00	43 756,55	41,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 070,00	43 756,55	41,88%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 070,00	21 759,82	103,27%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	21 996,73	19,99%
926			Kultura fizyczna	123 780,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	123 780,00	0,00	0,00%
		6300	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	123 780,00	0,00	0,00%
Razem dochody majątkowe				254850	43 756,55	17,17%
Ogółem:				14 508 508,76	7 208 755,63	49,69%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 800,00	0,00	0,00%

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 42.700,98 zł, z tego – z podatku od nieruchomości 29.472,02 zł, z podatku od środków transportowych 13.228,96 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy w podatku od nieruchomości 5.901,00 zł.

Odroczenie płatności podatku od nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 81.912,65 zł, z tego: 81.416,85 zł. podatku od nieruchomości i 495,80 zł. opłaty.

Umorzenie zaległości podatkowych 2.431 zł, z tego: podatku od nieruchomości 236 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.195 zł.

Realizację dochodów w układzie działowym określa niżej podana tabela: w zł

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
010	Rolnictwo i Łowiectwo	14 800,76	14 800,76	100,00
020	Leśnictwo	1 100,00	776,00	70,54
400	Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energję Elektryczną, Gaz i Wodę	575 466,00	245 459,73	42,65
600	Transport i Łączność	2 864,00	2 864,39	100,01
700	Gospodarka Mieszkaniowa	732 586,00	347 086,66	47,37
710	Działalność Usługowa	39 000,00	11 611,56	29,77
750	Administracja Publiczna	31 757,00	14 252,08	44,87
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	3 648,00	3 252,00	89,14
752	Obrona Cywilna	200,00	200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3 816 419,00	2 006 204,76	52,56
758	Różne Rozliczenia	3 298 498,00	1 917 604,00	58,13
801	Oświata i Wychowanie	278 670,00	156 963,23	56,32
851	Ochrona zdrowia	50,00	49,01	98,02
852	Pomoc Społeczna	4 228 478,00	1 803 251,05	42,64
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	34 400,00	32 624,64	94,83
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 323 394,00	648 357,26	48,99
926	Kultura fizyczna	126 178,00	2 398,50	1,90
Ogółem:		14 508 508,76	7 208 755,63	49,69

Stan zaległości z podatków i opłat na 30.06.2016 r. Wynosi 2.205.575,61 zł.

W stosunku do zalegających w opłacaniu podatków wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne.

URZĄD MIASTA – kwota zaległości 226.885,43 zł.

Wystawiono 470 upomnień, 5 wezwań do zapłaty, 102 przypomnienia, w tym:

- podatek od nieruchomości osoby prawne – 4 upomnienia,
- łączne zobowiązanie pieniężne osoby fizyczne – 195 upomnień,
- podatek od środków transportowych – 6 upomnień,
- wieczyste użytkowanie gruntów – 79 przypomnienia, 3 wezwań do zapłaty,
- dzierżawa gruntów komunalnych – 23 przypomnienia, 2 wezwań do zapłaty,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 265 upomnień,

ponadto wystawiono 255 tytuły wykonawcze, w tym: podatki 114, gospodarowanie odpadami komunalnymi 141, wystawiono 1 pozew sądowy za wieczyste użytkowanie oraz złożono 3 wnioski o wpis do hipoteki przymusowej za podatek od nieruchomości.

MOPS – kwota zaległości z funduszu alimentacyjnego 967.191 zł.

Egzekucja tych zaległości jest prowadzona bezpośrednio przez Komornika Sadowego.

ZGKiM – kwota zaległości z usług w zakresie gospodarki mieszkaniowej, dostarczania ciepła, wody i odprowadzania ścieków 1.010.410,58 zł.

Wystawiono 101 wezwań do zapłaty, 5 pozwów o eksmisję i 98 dłużników przekazano do windykacji.

Miejskie Przedszkole Publiczne – kwota zaległości z usług za pobyt dzieci w przedszkolu 1.088,60 zł.

Realizacja dochodów bieżących przebiegała prawidłowo i wykonana została w 50,27. %.

Poniżej planu przebiegała realizacja dochodów majątkowych – 17,17 %, co związane jest z niskim wykonaniem dochodów ze sprzedaży nieruchomości oraz brakiem wykonania dotacji na przebudowę bieżni przy budynku Zespołu Szkół w Wojcieszowie

II. OMÓWIENIE WYDATKÓW

Budżet po stronie wydatków na plan 14.924.683,76 zł wykonano w kwocie 6.785.770,41 zł, co stanowi 45,47 % ; z tego:

Wydatki bieżące: plan: 13.699.055,76 zł wykonanie: 6.394.566,35 zł tj. 46,68 %

Wydatki majątkowe: plan: 1.225.628,00 zł wykonanie: 391.204,06 zł tj. 31,92 %
w zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	%
Wydatki majątkowe	1 225 628,00	391.204,06	31,92
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 225 628,00	391.204,06	31,92
– Przebudowa drogi gminnej na działkach 139 i 129/4 obręb IV ul. Wapienna w Wojcieszowie (370.181 zł. Środki UE)	380 000,00	x	
– Budowa ścieżek rowerowych służąca zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów – dokumentacja	5 500,00	5 500,00	100,00
– Przebudowa i oznakowanie dróg gminnych na terenie Wojcieszowa (wprowadzenie nowej organizacji ruchu drogowego Etap II)	63 896,00	x	
– Przebudowa drogi nr 1 obręb II w Wojcieszowie na odcinku od km 0,000 do km 0,837 łącznie z odwodnieniem drogi na odcinku 837 m [powódź lipiec 2012 r.]	2 000,00	x	
– Budowa wiat przystankowych ul. Bolesława Chrobrego 60, 73, 197	16 000,00	x	
– Budowa wieży widokowej o wysokości do 15 m na górze Dłużek w Wojcieszowie oraz budowa tras singletrack o długości od 8 do 10 km (środki UE w całości)	40 100,00	40 100,00	100,00
– Udział w wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji obiektu Komendy Powiatowej Policji w Złotorzy	3 100,00	3 100,00	100,00
– Modernizacja budynku - lokale socjalne przy ul. B. Chrobrego 122	60 000,00	x	
– Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - wykonanie audytów energetycznych wraz z projektami termomodernizacyjnymi - sporządzenie studium i audytu efektywności energetycznej (środki UE w całości)	66 385,00	58 695,00	88,41
– Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego ul. B. Chrobrego 70-74, 235-241	15 000,00	4 320,62	28,80
– Ogrodzenie placu zabaw ul. Bolesława Chrobrego 71	6 000,00	x	
– Ogrodzenie placu zabaw ul. Silesia Zakup i montaż pieca CO do budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 105	5 000,00	x	
– Zakup i montaż pieca CO do budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 105	2 815,00	x	
– Przebudowa istniejącej bieżni lekkoatletycznej przy budynku Zespołu Szkół w Wojcieszowie	247 332,00	x	
– Rozbudowa cmentarza komunalnego	30 000,00	19,60	0,07
– Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe – MPP	20 000,00	19 557,00	97,79
– Modernizacja przyłącza do sieci kanalizacyjnej Bolesława Chrobrego 161	6 000,00	6 000,00	100,00
– Zakup ciągnika, wozu asfenzacyjnego, przyczepy	223 557,00	221 070,84	98,89
– Zakup i montaż pompy osadów na oczyszczalni ścieków	17 500,00	17 466,00	99,81
– Zakup posypywarki i pługu odśnieżnego	15 443,00	15 375,00	99,56
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>476 666,00</i>	<i>98 795,00</i>	<i>20,73</i>

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	%
Wydatki bieżące	13.699.055,76	6.399.037,14	46,71
z tego:			
– Wydatki jednostek budżetowych	8 653 644,86	4 281 983,50	49,48
z tego:			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 373 458,81	2 660 853,56	49,52
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 280 186,05	1 621 129,94	49,42
– dotacje na zadania bieżące	298 500,00	160 461,74	53,76
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 525 874,90	1 904 195,33	42,06
– Wydatki na programy finansowane ze śr. UE	84 944,00	4 470,79	5,26
– obsługa długu	120 000,00	47 925,78	39,94
Wynik	-416 175,00	422 985,22	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan 30.06.2016	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	55 440,76	35 528,62	64,08%
	01008	Melioracje wodne	39 540,00	20 099,29	50,83%
	01030	Izby rolnicze	1 100,00	628,57	57,14%
	01095	Pozostała działalność	14 800,76	14 800,76	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	433 301,00	196 629,22	45,38%
	40001	Dostarczanie ciepła	174 508,00	61 416,44	35,19%
	40002	Dostarczanie wody	258 793,00	135 212,78	52,25%
600		Transport i łączność	511 760,00	17 017,95	3,33%
	60016	Drogi publiczne gminne	493 760,00	17 017,95	3,45%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	16 000,00	0,00	0,00%
630		Turystyka	42 920,00	40 864,89	95,21%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 800,00	40 744,89	97,48%
	63095	Pozostała działalność	1 120,00	120,00	10,71%
700		Gospodarka mieszkaniowa	992 741,00	476 309,59	47,98%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	884 241,00	456 723,27	51,65%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 994,00	12 146,55	31,15%
	70095	Pozostała działalność	69 506,00	7 439,77	10,70%
710		Działalność usługowa	75 998,00	9 207,11	12,11%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	580,65	5,81%
	71035	Cmentarze	65 998,00	8 626,46	13,07%
750		Administracja publiczna	1 487 807,00	783 468,58	52,66%
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 547,00	13 051,00	45,72%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 200,00	39 299,62	43,57%

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 325 560,00	712 863,84	53,78%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	3 107,64	12,43%
	75095	Pozostała działalność	18 500,00	15 146,48	81,87%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 648,00	198,00	5,43%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	36 480,00	198,00	5,43%
752		Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 420,00	34 459,39	57,99%
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 100,00	3 100,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	55 200,00	31 279,39	56,67%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	120,00	80,00	66,67%
757		Obsługa długu publicznego	136 092,00	47 925,78	35,22%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	47 925,78	39,94%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	16 092,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	29 880,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	29 880,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	3 560 701,00	1 754 445,62	29,27%
	80101	Szkoły podstawowe	1 634 601,00	808 636,88	49,47%
	80104	Przedszkola	673 282,00	349 813,18	51,96%
	80110	Gimnazja	825 326,00	384 196,29	56,55%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	36 797,00	13 175,68	35,81%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 794,00	8 513,00	57,54%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	156 451,00	69 976,45	44,73%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	69 028,00	32 521,53	47,11%
	80195	Pozostała działalność	150 422,00	87 612,61	58,24%
851		Ochrona zdrowia	45 050,00	22 737,29	50,47%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 850,00	37,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00	16 497,29	58,92%
	85195	Pozostała działalność	12 050,00	4 390,00	36,43%
852		Pomoc społeczna	4 881 445,00	2 042 554,20	41,84%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	38 832,00	14 381,93	37,04%
	85202	Domy pomocy społecznej	56 000,00	26 961,79	48,15%
	85204	Rodziny zastępcze	3 168,00	1 330,00	41,98%
	85206	Wspieranie rodziny	32 449,00	15 101,83	46,54%
	85211		2 043 000,00	550 430,15	26,94%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 579 000,00	756 686,94	47,92%

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 100,00	16 417,79	77,81%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 500,00	294 415,18	80,55%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	112 351,00	46 423,55	41,32%
	85216	Zasiłki stałe	109 000,00	90 093,10	82,65%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	353 057,00	183 275,35	51,91%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 861,00	15 798,59	49,59%
	85295	Pozostała działalność	136 127,00	31 238,00	22,95%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 200,00	9 200,00	47,92%
	85306	Kluby dziecięce	19 200,00	9 200,00	47,92%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	149 794,00	98 657,08	65,86%
	85401	Świetlice szkolne	100 794,00	51 892,28	51,48%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	49 000,00	46 764,80	95,44%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 875 535,00	1 074 383,87	57,28%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	739 215,00	478 201,12	64,69%
	90002	Gospodarka odpadami	732 950,00	379 447,20	51,77%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	57 594,00	37 062,39	64,35%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 578,00	20 190,03	42,44%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 385,00	58 695,00	88,42%
	90013		3 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	88 339,64	51,96%
	90095	Pozostała działalność	58 813,00	12 448,49	21,17%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 315,00	108 191,90	85,21%
	92116	Biblioteki	193 000,00	97 000,00	50,26%
	92120		20 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	31 315,00	11 191,90	35,74%
926		Kultura fizyczna	319 436,00	33 991,32	10,64%
	92601	Obiekty sportowe	271 436,00	3 991,32	1,47%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 000,00	26 000,00	59,09%
	92695	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
Razem:			14 924 683,76	6 785 770,41	45,47%

Wydatki na realizację zadań z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień planowane są w wysokości 33.000,00 zł, za okres I półrocza zrealizowano je w kwocie 18.347,29 zł, tj. w 55,60 %.

Zadania przyjęte do realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” to:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

- pomoc terapeutyczna dla dorosłych członków rodziny z problemem alkoholowym,
 - pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym,
 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień.
 5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

III. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

1. Na dzień 30 czerwca 2016 gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.059.000,00 zł.
2. W I półroczu dokonano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 426.000,00 zł ,
w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
10.000,00 zł.
3. Poręczenia udzielone przez gminę na dzień 30 czerwca wynoszą 112.374,00 zł.
 - poręczenie dla PGK "SANIKOM" sp. z o.o. w Lubawce.

**IV. DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU GROMADZENIA ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA ZADANIA ZWIĄZANE
Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2016 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
I.	Dochody ogółem w 2016 roku		30 000,00	27 540,02
	Dział 900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	30 000,00	27 540,02
	Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	27 540,02
	§ 0690	wpływy z różnych opłat (wpływy środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz środki za 2009)	30 000,00	27 540,02
II.	Wydatki ogółem w 2016 roku		47 000,00	11 792,32
	Dział 900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	47 000,00	11 792,32
	Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500,00	9 294,19
	§ 4190	Nagrody konkursowe (Najładniejsza posesja 2016)	1 500,00	0,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia (urządzanie nowych terenów zieleni oraz utrzymanie i pielęgnacja już istniejących)	4 000,00	657,29
	§ 4300	Zakup usług pozostałych(usługi związane z ogławianiem drzew i pielęgnacją terenów zielonych na terenie miasta)	5 000,00	8 636,90
	Rozdział 90095	Pozostała działalność	36 500,00	2 498,13
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia (edukacja ekologiczna, sprzątanie świata)	1.000,00	0,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych (monitoring wysypiska, likwidacja dzikich wysypisk) Program usuwania azbestu -środki własne 5.200 zł. -środki inne 20.800 zł.	35 500,00	2 498,13

Po dokonaniu analizy za I półrocze Burmistrz Miasta stwierdza:

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta za I półrocze 2016 r. powstała nadwyżka w kwocie 422.985,22 zł, przy planowanym deficycie 416.175,00 zł.

Realizacja zadań remontowych i inwestycyjnych przebiega zgodnie z założeniami, część jest w trakcie realizacji lub będą realizowane w II półroczu zgodnie z przeprowadzonymi przetargami.

W celu prawidłowej realizacji budżetu prowadzona będzie bieżąca analiza wykonania planowanych dochodów i wydatków oraz podejmowane będą stosowne decyzje w zakresie wprowadzania zmian.

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

I. Miejska Biblioteka Publiczna

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Ogółem przychody	197 931,72	97 247,51	49,13
- dotacja z budżetu	193 000,00	97 000,00	50,26
- dotacja z Biblioteki Narodowej	4 700,00	0,00	x
- środki finansowe z b.o 2016	231,72	231,72	100,00
- pozostałe przychody	0,00	15,79	x
Ogółem koszty	197 700,00	93 371,08	47,23
- wynagrodzenia i pochodne	132 836,00	61 132,05	46,02
- zakup księgozbioru z dotacji budżetu	17 500,00	9 077,22	51,87
- zakup księgozbioru z dotacji Biblioteki Narodowej	4 700,00	0,00	x
- zakup materiałów i energii	19 917,00	10 886,31	54,66
- usługi remontowe	2 000,00	0,00	x
- usługi obce	14 147,00	7 461,50	52,74
- odpis na ZFŚS	3 738,00	2 804,00	75,01
- pozostałe koszty	2 862,00,00	2 010,00	70,23

Realizacja planu przebiega zgodnie z założeniami na dzień 30.06.2016 r. Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań.

II. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa

Ogółem przychody	403 303,00	200 085,92	49,61
- podstawowa opieka zdrowotna	401 853,00	199 682,43	49,69
- pozostałe przychody	850,00	240,65	28,31
- przychody finansowe	600,00	162,84	27,41
Ogółem koszty	403 303,00	193 268,31	47,92
- amortyzacja	3 000,00	2 699,00	89,97
- wynagrodzenia i pochodne	302 293,00	149 188,34	49,35
- zakup materiałów i energii	20 000,00	4 845,31	24,23
- usługi obce	70 000,00	32 553,13	46,50
- pozostałe koszty	8 010,00	3 982,53	49,72

Stan należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2016 r.

- Należności 66.792,85 zł w tym: wymagalne: 0,00 zł
- zobowiązania 11.820,15 zł w tym: wymagalne: 0,00 zł