

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy JEZIORANY za I półrocze 2017 roku

I. DANE OGÓLNE

Zbiorcze dochody budżetowe gminy za I półrocze 2016r. wykonane zostały kwotą **17.464.633,76 zł** na plan po zmianach wynoszący 34.246.661,08 zł i stanowią **50,99%** realizacji planu.

W stosunku do wykonania I półrocza 2016 r. osiągnięto wyższe dochody o 2.461.833,00 zł, a wskaźnik realizacji jest wyższy o 16,41 %.

Ogólne wydatki budżetowe gminy zostały zrealizowane w **39,54 %**, na plan po zmianach wynoszący **38.798.217,10 zł**, kwotą **15.342.533,97 zł**.

Wydatki te są wyższe od wykonanych za I półrocze 2016 r. o 1.890.257,69 zł, a wskaźnik realizacji natomiast jest wyższy o **14,05 %**.

Na koniec czerwca br gmina zamknęła się **nadwyżką w wysokości 2.122.099,79 zł**. W budżecie gminy uchwalonym przez Radę na 2017rok, po uwzględnieniu wprowadzonych w nim zmian, roczna finansowa działalność gminy planowana jest zamknięciem deficytowym w kwocie 4.551.556,02 zł.

Globalny obraz budżetu gminy za okres I półrocza br w porównaniu do okresów półrocznych lat poprzednich przedstawia się następująco:

W zł

w zł

Wyszczegół.	Wykon. I półr.2014		Wykon. I półr.2015		Wykon. I półr.2016		Plan z uchw. Rady 2017	Plan po zmianach	Wykon. I półr.2017	% 10:9	% 10:6
	zł	%	zł	%	zł	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.Dochody	15 241 942,92	51	14 948 848,01	51	15 002 800,76	44	34 957 682,52	34 246 661,08	17 464 633,76	51,00	116,41
II.Wydatki	12 966 355,02	44	14 129 908,69	50	13 452 276,28	38	37 113 504,46	38 798 217,10	15 342 533,97	39,54	114,05
III.Wynik I-II	2 275 587,90		818 939,32		1 550 524,48		-2 155 821,94	-4 551 556,02	2 122 099,79	46,62	136,86

W okresie I półrocza br. **plan dochodów** budżetu gminy zmalał o 711.021,44 zł. Plan **w y d a t k ó w** natomiast zwiększył się o 1.684.712,64 zł. Zmiany planów w poszczególnych zadaniach (rozdziałach) oraz w paragrafach , zarówno w dochodach jak i wydatkach, były następstwem przede wszystkim decyzji organów przyznających środki dla gminy oraz wewnętrznych analiz i potrzeb. Zmiany te zawarte są na następnych stronach w przedstawionych szczegółowych zestawieniach tabelarycznych dochodów i wydatków.

Na dzień 30 czerwca br gmina nie posiadała lokat. Na rachunku podstawowym środki wynosiły 829.827,43 zł.

Ustalenia końcowego salda wyniku I półrocza br jest efektem statystycznego rozliczenia operacji finansowych wynikających z przepisów o rachunkowości i sprawozdawczości. Do dochodów I półrocza zaliczone zostały zgodnie z wymogami sprawozdawczymi wpływy subwencji oświatowej na m - c VII br. w kwocie 591.565 zł, otrzymane dnia 21.VI b.r. Dochody I półrocza składają się z udziałów w podatku

dochodowym od osób fizycznych należnych gminie za m-c czerwiec br., choć wpłynęły na rachunek podstawowy gminy po okresie sprawozdawczym tj. w dniu 6 lipca 2017r. Otrzymane wpływy z tego tytułu to kwota 203.391,00 zł.

Taki sposób rozliczania wpływów budżetowych musi być zachowany w każdym m-cu w ciągu roku budżetowego z wyjątkiem zakończenia i rozpoczęcia roku, gdy wpływ subwencji oświatowej zaliczony zostaje do tego m-ca, którego działalność ma pokryć. A więc subwencja oświatowa wpływa z wyprzedzeniem na zagwarantowanie finansowania zadań oświaty następnego m-ca. Głównie jej przeznaczenie to pokrycie wypłat wynagrodzeń pedagogów w dniu 1-go każdego m-ca i wydatków pochodnych od wynagrodzeń.

II. WIERZYTELNOŚCI i DŁUG GMINY Z TYTUŁU KREDYTOW I POŻYCZEK

Stan zadłużenia gminy na 01.01.2017r. wynosił 13.499.912,02 zł.

W okresie I półrocza 2017r. **gmina s p ł a c i ł a** z tytułu należnych rat kredytowych i pożyczkowych **łącznie 669.850,00 zł na plan 1.227.320,00 zł (54,58 %)**, w tym : kredyty 349.450,00 zł oraz pożyczki 320.400,00 zł. Ponadto w I półroczu roku 2017 na wniosek gminy WFOŚiGW w Olsztynie umorzył pożyczkę w wysokości 10 % tj 63.600,00 zł pobraną na budowę wodociągu w Kramarzewie. Warunkiem umorzenia jest zrealizowanie przez gminę z własnych środków w kwocie nie mniejszej od uzyskanego umorzenia nowego zadania inwestycyjnego z zakresu gospodarki wodno-ściekowej lub innej objętej wsparciem Funduszu.

Saldo ogólnego zadłużenia gminy na 30.06.2016 r. wynosi **12.766.462,02 zł**, a więc **dług gminy , stanowi 37,28 % planowanych dochodów gminy po zmianach.**

Wydatki z tytułu obsługi długu krajowego w/w kredytów i pożyczek wyniosły w I półroczu 2017r w wydatkach bieżących uwidocznionych w dz.**757- Obsługa długu publicznego ,rozdział 75702 § 8110–199.572,81 zł**, na plan 500.000zł, stanowiąc 39,91% realizację planu.

Łączne splaty rat kredytów i pożyczek i ich obsługa wynoszą za omawiany okres 869.422,81 zł i stanowią 2,54 % planu dochodów po zmianach.

Stan należności z tytułu udzielonych przez gminę pożyczek na dzień 30.06.2017r. wynosi **340.000 zł** .Składają się na tę kwotę należności dwóch podmiotów w kwotach : 25.000zł (MKS) i 315.000zł ZWIK spółka z o.o.).

Pożyczek tych udzieliła gmina ze względu na wystąpienie własnej spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jezioranach (100 % udział gminy) jak i Miejskiego Klubu Sportowego z wnioskami o środki unijne na realizację przez te podmioty ważnych z punktu widzenia gminy zadań inwestycyjnych : budowa kanalizacji sanitarnej do Tłokowa (*podmioty te mogły skorzystać od Marszałka Województwa z dodatkowego limitu środków unijnych –poza gminą*)

1	2	3	4	5	7	8	dzień 30.06.2017	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	291 181,55	1 511 251,00	1 914 347,34	408 164,41	21,3	140,2	
	01010		Infrastruktura wodoc. I sanitacyjna wsi	0,00	1 501 251,00	1 501 251,00	4 227,67	0,3		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		100 000,00	100 000,00	2 920,67	2,9		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				1 307,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100,00	100,00		0,0		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 401 151,00	1 401 151,00		0,0		
	01095		Pozostała działalność	291 181,55	10 000,00	413 096,34	403 936,74	97,8	138,7	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Pań.				840,40			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	10 000,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	291 181,55		403 096,34	403 096,34	100,0	138,4	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 325,89	1 603 386,81	117 830,81	80 279,92	68,1	221,0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 332,20	70 000,00	70 000,00	34 126,22	48,8	99,4	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	34 332,20	70 000,00	70 000,00	34 126,22	48,8	99,4	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 993,69	1 533 386,81	47 830,81	46 153,70	96,5	2315	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 993,69	3 500,00	29 500,00	30 601,10	119,69		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			560,00	552,60	90,35		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				15 000,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące		300,00	300,00				
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 512 116,00					

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		17 470,81	17 470,81			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	117 445,18	682 068,67	392 897,67	115 309,30	29,3	98,2
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	47,27	300,00	300,00	182,99	61,0	387,1
	0750	Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych jst	47,27	200,00	200,00	182,99	91,5	387,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów		100,00	100,00		0,0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 397,91	681 768,67	392 597,67	115 126,31	29,3	98,1
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 153,94	48 000,00	48 000,00	41 285,02	86,0	100,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			100,00		0,0	
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,50	100,00				
	0750	Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych jst	54 069,51	92 000,00	92 000,00	63 213,84	68,7	116,9
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		1 000,00	1 000,00		0,0	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000,28	68 000,00	68 000,00	2 662,92	3,9	14,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			270,00	285,00	105,6	
	0920	Pozostałe odsetki	437,28	2 000,00	2 000,00	4 993,50	249,7	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 706,40	20 000,00	20 000,00	2 686,03	13,4	99,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		216,00	216,00		0,0	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		447 294,50	157 853,50		0,0	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		3 158,17	3 158,17		0,0	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	5 000,00	3 300,00	3 300,00	100,0	66,0

	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	3 300,00	3 300,00	100,0	66,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	3 300,00	3 300,00	100,0	66,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 106,11	51 520,58	62 030,58	43 510,54	70,1	188,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 201,00	39 773,00	39 773,00	27 972,00	70,3	131,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	21 201,00	39 763,00	39 763,00	27 972,00	70,3	131,9
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z akresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10,00	10,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 905,11	9 712,00	9 762,00	5 309,23	54,4	278,7
		0690	Wpływy z różnych opłat			50,00	9,80	19,6	
		0750	Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych jst		500,00	500,00	362,60	72,5	
		0830	Wpływy z usług	30,00	200,00	200,00			
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 099,88	8 000,00	8 000,00	4 680,85	58,5	425,6
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	769,03					
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	1 000,00	251,33	25,1	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z akresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,20	12,00	12,00	4,65	38,8	75,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 000,00	10 000,00	100,0	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	450,00	222,20	49,4	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			300,00	156,29	52,1	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			150,00	65,91	43,9	
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 035,58	2 045,58	7,11	0,3	
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			10,00	7,11	71,1	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		1 255,58	1 255,58			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		780,00	780,00			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ	8 418,00	1 600,00	1 600,00	802,00	50,1	9,5
	75101	Urzędy nacz. org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa	8 418,00	1 600,00	1 600,00	802,00	50,1	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	8 418,00	1 600,00	1 600,00	802,00	50,1	
754		BEZP. PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	20 000,00	146 570,38	346 570,38	0,00	0,0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	146 570,38	146 570,38	0,00	0,0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		1 049,98	1 049,98			
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		103 700,00	103 700,00			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		1 820,40	1 820,40			
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	40 000,00	40 000,00			
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)			200 000,00			

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 575 338,13	7 529 697,00	7 509 064,00	3 725 602,79	49,6	104,2
	75601	Wpływy z podatku doch od osób fizycznych	2 606,61	7 000,00	7 000,00	2 697,15	38,5	103,5
		0350 Podatek od dział. gosp. osób fizycznych	2 606,61	7 000,00	7 000,00	2 697,15	38,5	103,5
	75615	Wpływy z podatku rolnego leśnego, od czynności cywil.-praw., podatków i opłat lokalnych	552 019,56	1 456 300,00	1 456 346,00	627 446,29	43,1	113,7
		0310 Podatek od nieruchomości	462 451,06	1 263 000,00	1 263 000,00	538 881,98	42,7	116,5
		0320 Podatek rolny	33 576,50	58 000,00	58 000,00	30 444,31	52,5	90,7
		0330 Podatek leśny	51 091,00	102 000,00	102 000,00	51 683,00	50,7	101,2
		0340 Podatek od śr. transport.	2 862,00	13 000,00	13 000,00	2 842,00	21,9	99,3
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.			46,00		0,0	
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	396,00	500,00	500,00		0,0	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat	354,00	16 500,00	16 500,00	2 300,00	13,9	649,7
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w wydatkach i opłatach lokalnych	1 289,00	3 300,00	3 300,00	1 295,00	39,2	100,5
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych	1 490 360,01	2 872 900,00	2 872 900,00	1 595 140,23	55,5	107,0
		0310 Podatek od nieruchomości	488 161,88	922 000,00	922 000,00	652 943,55	70,8	133,8
		0320 Podatek rolny	846 089,19	1 600 000,00	1 600 000,00	786 331,03	49,1	92,9
		0330 Podatek leśny	6 881,85	12 000,00	12 000,00	6 525,96	54,4	94,8
		0340 Podatek od śr. transport.	49 246,40	111 000,00	111 000,00	51 722,40	46,6	105,0
		0360 Podatek od spadków i darowizn	5 750,00	6 500,00	6 500,00	751,00	11,6	13,1
		0370 Podatek od posiadania psów	2 910,00	5 000,00	5 000,00	2 040,00	40,8	70,1
		0430 Wpływy z opłaty targowej	3 280,00	6 500,00	6 500,00	2 628,00	40,4	80,1
	0440 Wpływy z opłaty miejscowej	272,40	600,00	600,00	218,00	36,3	80,0	
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	56,00	300,00	300,00	34,00	11,3	60,7	
	0500 Podatek od czynności cywilno-prawnych	75 334,18	171 000,00	171 000,00	76 900,95	45,0	102,1	
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			4 000,00	984,80	24,6		
	0690 Wpływy z różnych opłat	1 467,36	4 000,00					

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat	10 910,75	34 000,00	34 000,00	14 060,54	41,4	128,9
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. Na podst. ustaw	168 116,21	242 100,00	212 100,00	155 927,39	73,5	92,7
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 539,00	26 100,00	26 100,00	16 114,00	61,7	128,5
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 749,40	70 000,00	70 000,00	54 567,60	78,0	127,6
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83 390,71	116 000,00	116 000,00	85 245,79	73,5	102,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	29 437,10	30 000,00				
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budż. państwa	1 362 235,74	2 951 397,00	2 960 718,00	1 344 391,73	45,4	98,7
	0010	Podatek doch. od osób fizycznych	1 347 681,00	2 921 397,00	2 930 718,00	1 332 635,00	45,5	98,9
	0020	Podatek doch. od osób prawnych	14 554,74	30 000,00	30 000,00	11 756,73	39,2	80,8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 351 876,65	10 771 123,00	11 247 937,00	6 511 910,89	57,9	102,5
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.	4 472 656,00	7 213 535,00	7 690 349,00	4 732 520,00	61,5	105,8
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 472 656,00	7 213 535,00	7 690 349,00	4 732 520,00	61,5	105,8
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 857 756,00	3 527 643,00	3 527 643,00	1 763 820,00	50,0	94,9
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 857 756,00	3 527 643,00	3 527 643,00	1 763 820,00	50,0	94,9
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 982,65	2 000,00	2 000,00	1 596,89	79,8	80,5
	0920	Pozostałe odsetki	1 982,65	2 000,00	2 000,00	1 546,04	77,3	78,0
	0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				50,85		
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 482,00	27 945,00	27 945,00	13 974,00	50,0	71,7
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 482,00	27 945,00	27 945,00	13 974,00	50,0	71,7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	166 293,97	1 322 136,56	1 294 526,76	1 063 886,46	82,2	639,8
80101		Szkoły podstawowe	20 900,97	280 498,40	354 505,31	332 211,17	93,7	
	0750	Doch. z najmu i dzierżawy skł. majątku. Skarbu Państwa, jst. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	504,24	1 240,00	1 240,00	1 331,60	107,4	264,1
	0920	Pozostałe odsetki	20,62	70,00	70,00	304,97	435,7	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,21	490,00	490,00	238,29	48,6	119,0
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		278 698,40	278 698,40	230 935,99	82,9	
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				25 393,41		

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	20 175,90		62 006,91	62 006,91	100,0	307,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			12 000,00	12 000,00	100,0	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 291,00	46 000,00	53 966,00	26 983,00	50,0	115,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 291,00	46 000,00	53 966,00	26 983,00	50,0	115,9
80104		Przedszkola	104 993,00	289 831,35	218 467,35	59 317,00	27,2	56,5
	0830	Wpływy z usług	9 067,98	52 218,00	52 218,00		0,0	
	0920	Pozostałe odsetki	9,02	40,00	40,00		0,0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17,00	60,00	60,00		0,0	0,0
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		47 513,35	47 513,35		0,0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 899,00	190 000,00	118 636,00	59 317,00	50,0	61,9
80110		Gimnazjum	16 657,65	423 474,36	377 873,65	337 007,60	89,2	2 023,1
	0750	Doch. z najmu i dzierżawy skł. majątku. Skarbu Państwa, jst. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	383,16	200,00	200,00		0,0	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	20,62	50,00	50,00	373,43	746,9	1 811,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,19	500,00	500,00	219,99	44,0	109,9
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		337 724,36	337 724,36	282 021,41	83,5	
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				31 993,48		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	16 053,68		22 399,29	22 399,29	100,0	139,5
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		85 000,00	17 000,00		0,0	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - admin. szkół	179,50	450,00	0,00	0,00		0,0
	0920	Pozostałe odsetki	110,23	300,00				0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	69,27	150,00				0,0
80130		Szkoły zawodowe	103,92	281 882,45	284 362,45	305 691,69	107,5	

	0920	Pozostałe odsetki	55,92	100,00	100,00	575,09	575,1	0,0
	0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				20 910,15		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48,00	100,00	100,00	44,00	44,0	0,0
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		266 033,42	266 033,42	266 033,43	100,0	
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		15 649,03	15 649,03	15 649,02	100,0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2 480,00	2 480,00	100,0	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	5 352,00	2 676,00	50,0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			5 352,00	2 676,00	50,0	
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	167,93	0,00	0,00	0,00	100,0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	167,93				100,0	
851		OCHRONA ZDROWIA	100,00	264,00	611,00	466,44	76,3	466,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	350,00	347,44	99,3	
	0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			350,00	347,44	99,3	
	85195	Pozostała działalność	100,00	264,00	261,00	119,00	45,6	119,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	100,00	264,00	261,00	119,00	45,6	119,0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 410 376,01	700 848,28	698 711,63	342 917,55	49,1	10,1
	85202	Domy Pomocy Społecznej	5 643,20	5 280,00	5 280,00	10 025,04	189,9	177,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 643,20	5 280,00	5 280,00	10 025,04	189,9	177,6

85211		Świadczenia wychowawcze	1 283 185,00	0,00	0,00	0,00		
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej pomoc rodzinom w wychowywaniu dzieci	1 283 185,00					
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 780 923,99	0,00	0,00	0,00		0,0
	0920	Pozostałe odsetki	1,80					0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 730,01					0,0
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 565,18					0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 767 627,00					0,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 501,00	54 132,00	55 466,00	26 283,00	47,4	116,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	12 402,00	31 465,00	31 770,00	15 428,00	48,6	124,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 099,00	22 667,00	23 696,00	10 855,00	45,8	107,5
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	23 976,00	56 221,50	56 221,50	26 313,00	46,8	109,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 976,00	56 221,50	56 221,50	26 313,00	46,8	109,7
85215		Dotatki mieszkaniowe	3 303,00	6 663,35	3 661,00	3 644,00	99,5	110,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 303,00	6 663,35	3 661,00	3 644,00	99,5	110,3
85216		Zasiłki stałe	123 007,00	255 101,76	255 101,76	127 947,00	50,2	104,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 007,00	255 101,76	255 101,76	127 947,00	50,2	104,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 235,22	123 226,98	122 758,83	62 395,67	50,8	100,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			11,60	34,80	300,0	
	0690	Wpływy z różnych opłat	11,60	11,75				
	0830	Wpływy z usług	6 210,88	9 943,12	9 943,12	1 270,88	12,8	
	0920	Pozostałe odsetki	752,74	1 747,28	1 747,28	685,99	39,3	91,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72,00	176,83	176,83	104,00	58,8	144,4

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 188,00	111 348,00	110 880,00	60 300,00	54,4	109,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	18 323,60	38 953,09	38 952,94	23 324,84	59,9	127,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			11,60			
	0690	Wpływy z różnych opłat	11,60	11,75				
	0830	Wpływy z usług	18 312,00	38 941,34	38 941,34	23 324,12	59,9	127,4
85230	0970	Wpływy z różnych dochodów				0,72		
		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	161 269,60	161 269,60	62 985,00	39,1	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		161 269,60	161 269,60	62 985,00	39,1	
85295		Pozostała działalność	87 278,00	0,00	0,00	0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	57,00					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 221,00					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	73 154,00	0,00	68 204,00	68 204,00	100,0	93,2
85415		Pomoc materialna dla uczniów	73 154,00	0,00	68 204,00	68 204,00	100,0	93,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 154,00		68 204,00	68 204,00	100,0	93,2
855		RODZINA	0,00	8 091 250,35	8 022 065,06	4 325 232,04	53,9	
85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 659 298,00	4 507 896,00	2 527 001,00	56,1	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej pomoc rodzinom w wychowywaniu dzieci		4 659 298,00	4 507 896,00	2 527 001,00	56,1	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 423 131,14	3 493 097,30	1 798 161,04	51,5	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			11,60	7,60	65,5	
	0920	Pozostałe odsetki		2,70	2,70	3,72	137,8	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 911,36				

	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		18 708,08				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. Rządowej oraz innicy zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)		3 381 509,00	3 473 083,00	1 790 744,00	51,6	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		20 000,00	20 000,00	7 405,72	37,0	
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	190,45	70,00	70,00	100,0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. Rządowej oraz innicy zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)		190,45	70,00	70,00		
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	8 630,76	8 630,76	0,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		8 630,76	8 630,76			
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	12 371,00	0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. Rządowej oraz innicy zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)			12 371,00			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	575 792,58	1 828 145,77	1 747 245,77	522 871,40	29,9	90,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 456,57	414 456,00	414 456,00	0,00	0,0	0,0
	0830	Wpływy z usług	38 971,57	65 000,00	65 000,00		0,0	0,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 485,00	3 500,00	3 500,00			
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		345 956,00	345 956,00			
	90002	Gospodarka odpadami	505 398,51	1 148 000,00	1 077 000,00	491 522,48	45,6	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	497 713,15	1 050 000,00	1 050 000,00	488 138,98	46,5	

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			6 000,00	1 754,92		
	0690	Wpływy z różnych dochodów	3 224,60	6 000,00				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat	4 460,76	7 000,00	7 000,00	1 628,58	23,3	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		85 000,00	14 000,00		0,0	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 439,77	5 439,77	0,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 989,77	1 989,77			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		3 450,00	3 450,00			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11,90	88 400,00	42 500,00	0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11,90					
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		88 400,00	42 500,00			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 485,13	20 000,00	91 000,00	12 924,90	14,2	95,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 485,13	20 000,00	24 000,00	12 924,90	53,9	95,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			67 000,00			
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	100,00	100,00	76,79	76,8	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		100,00	100,00	76,79	76,8	
90095		Pozostała działalność	15 440,47	151 750,00	116 750,00	18 347,23	15,7	118,8
	0830	Wpływy z usług	15 440,47	37 000,00	37 000,00	18 347,23	49,6	118,8

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		114 750,00	79 750,00			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 297,50	36 609,11	36 609,11	9 000,00	24,6	87,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	32 393,11	32 393,11	9 000,00	27,8	90,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 385,03	6 385,03			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,0	90,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		16 008,08	16 008,08			
	92116	Biblioteki	0,00	4 216,00	4 216,00	0,00		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		4 216,00	4 216,00			
	92195	Pozostała działalność	297,50	0,00	0,00	0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	297,50					
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	338 095,19	676 211,01	783 109,97	243 176,02	31,1	71,9
	92601	Obiekty sportowe	223 758,19	274 547,99	276 446,95	146 187,85	52,9	65,3
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Pań. Jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 538,12	14 720,00	14 720,00	5 842,34	39,7	89,4
	0830	Wpływy z usług	123 060,74	250 434,00	250 869,11	137 813,21	54,9	112,0
	0920	Pozostałe odsetki	105,24	180,00	180,00	130,05	72,3	123,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów		150,00	1 613,85	2 402,25	148,9	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		300,00	300,00		0,0	

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 054,09					0,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		8 763,99	8 763,99			
92695		Pozostała działalność	114 337,00	401 663,02	506 663,02	96 988,17	19,1	84,8
	0830	Wpływy z usług	114 337,00	384 217,00	384 217,00	96 988,17	25,2	84,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów			105 000,00		0,0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 053,90	1 053,90		0,0	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		16 392,12				
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			16 392,12			
Razem			15 002 800,76	34 957 682,52	34 246 661,08	17 464 633,76	51,0	116,4
		w tym :- dochody majątkowe	133 054,37	4 460 211,07	2 439 024,07	5 868,59	0,2	4,4
		- dochody bieżące	14 869 746,39	30 497 471,45	31 807 637,01	17 458 765,17	54,9	117,4

Realizacja ponad 50 % dochodów wykonanych w stosunku do planu po zmianach dotyczy działów, w których wpłynęły półroczne bądź całoroczne dotacje i środki :

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010, § 2010-dotacje celowa na zadania zlecone z administracji rządowej z tytułu -zwrotu dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego: wykonanie 403.096,74 zł , wykonanie 100%(na II półroczu Wojewoda uruchomił nowe środki).
- 600 – Transport i łączność 68,1% w rozdziale 60014 wpłynęła dotacja na utrzymanie dróg powiatowych w 48,8%, natomiast w dziale 60016 wpływ w 119,69% z tytułu wpływu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości. W I półroczu wpłynęła ponadto darowizna w kwocie 15.000 zł na utrzymanie dróg gminnych .
- 710 -Działalność usługowa - dochody zostały wykonane w 100% w kwocie 3.300 zł, gdyż wpłynęła w całości dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych.
- 751-Urzędy Naczelnych organów władzy –50,1% (dotacja przeznaczona na utrzymanie w stałej gotowości spisów wyborców- wpłynęła w kwocie 802,00 zł).

- 750 – Administracja publiczna 70,1% (Urzędy wojewódzkie- z kwotą wpływów 27.972 zł na plan 39.763 zł , w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - dotacja w wysokości 10.000 zł – 100% z racji prowadzenia biura miast Citaslow), w rozdziale 75023-§0840- wpływy ze sprzedaży wyrobów na plan 8.000 zł uzyskano 4.680,55 zł -tj. 58,5 % .
- 758-Różne rozliczenia –57,9% (subwencja oświatowa omówiona na str.2).
- 801 – Oświata i wychowanie 82,2% w tym dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki na realizację projektów unijnych.
- 851-Ochrona zdrowia- 76,3 %- dotacje z budżetu państwa za zatrudnionych młodocianych- otrzymana kwota dotacji 119 zł.
-
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 100% w tym dotacje na stypendia dla uczniów-wpływ 68.204 zł jako 100 % tej pozycji , plan na II półrocze br zostanie wprowadzony odrębną decyzją Wojewody.
- 855 – Rodzina – 53,9% w tym dotacja celowa na świadczenia wychowawcze 500+ w kwocie 2.527.001 zł oraz dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 1.790.744 zł-56,1 % .

Mniejszą realizację od planowanych 50 % uzyskano ponadto między innymi :

- **ŁĄCZNE WPLYWY** z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności , z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności i dochody ze zbycia praw majątkowych oraz **ze sprzedaży składników majątkowych** wyniosły zarówno z działu 700(lokale, budynki) i 010 (nieruchomości gruntowe) łącznie 5.868,59 zł na plan 169.270 zł , co stanowi **3,5 %** planowanych rocznych wpływów (w ubiegłorocznym półroczu wskaźnik ten wyniósł - 11 %) .
- **dz.756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** ,zostały wykonane w **49,6%**. Poszczególne źródła zostaną omówione szczegółowiej w dalszej części sprawozdania i w załącznikach.
- **Dochody własne** gminy łącznie zrealizowane zostały w 47,4 % : tj. kwotą 4.732.524,26 zł na plan 9.973.870,03 zł . Do 50 % realizacji zabrakło 254.410,076 zł .

W oparciu o przedstawione dane jednostkowe ze sprawozdania z wykonania dochodów gminy na dzień 30.06.2017r. (zawarte w sprawozdaniu RB-27-S) niżej zestawiona została **syntetyczna realizacja dochodów gminy** wynikająca z pogrupowania §§ źródłowych dochodów gminy. Taki sposób zgrupowania dochodów daje możliwość przedstawienia dochodów wg głównych źródeł (ujęcie paragrafowe): **dochodów własnych, subwencji , dotacji celowych oraz innych środków wpływających do budżetu gminy .**

Dochody wg źródeł -w ujęciu paragrafowym przedstawia tabela :

3 977 633,15	8 409 397,00	8 414 764,00	4 140 456,74	49,20	104,09
--------------	--------------	--------------	--------------	-------	--------

Dział	Rozdział lub LP	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półr.2016	Plan z Uchwały Rady 2017 rok	Plan po zmianach	Wykonanie I półr.2017	% 7:5	% 7:3	Strukt.% w yk Budżetu 2017
			2	3	4	5	6	7	8	9
756+ opłaty			I. Podatki i opłaty	4 120 408,59	8 603 620,50	8 613 048,80	4 282 781,16	49,7	103,94	24,5
			w tym podatki	3 386 682,41	7 217 397,00	7 226 718,00	3 546 115,06	49,1	104,71	20,3
			opłaty	733 726,18	1 386 223,50	1 386 330,80	736 666,10	53,1	100,40	4,2
			<i>razem pod i opt</i>	<i>4 120 408,59</i>	<i>8 603 620,50</i>	<i>8 613 048,80</i>	<i>4 282 781,16</i>	<i>49,7</i>	<i>103,94</i>	<i>24,5</i>
PDP	1do7+10+13do15		w tym Podstawowe dochody podatkowe	3 436 220,81	7 307 097,00	7 316 418,00	3 616 122,45	49,4	105,24	20,7
	1	0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizyczny	1 347 681,00	2 921 397,00	2 930 718,00	1 332 635,00	45,5	98,88	7,6
	2	0020	udziały w podatku dochodo wym od osób prawnych	14 554,74	30 000,00	30 000,00	11 756,73	39,2	80,78	0,1
	3	0310	podatek od nieruchomości	950 612,94	2 185 000,00	2 185 000,00	1 191 825,53	54,5	125,37	6,8
	4	0320	podatek rolny	879 665,69	1 658 000,00	1 658 000,00	816 775,34	49,3	92,85	4,7
	5	0330	podatek leśny	57 972,85	114 000,00	114 000,00	58 208,96	51,1	100,41	0,3
	6	0340	podatek od środków transportowych	52 108,40	124 000,00	124 000,00	54 564,40	44,0	104,71	0,3
	7	0350	Podatek od dział.gosp.osób f.	2 606,61	7 000,00	7 000,00	2 697,15	38,5	103,47	0,0
	8	0360	podatek od spadków i darowizn	5 750,00	6 500,00	6 500,00	751,00	11,6	13,06	0,0
	9	0370	opłata od posiadania psów	2 910,00	5 000,00	5 000,00	2 040,00	40,8	70,10	0,0
		0400	wpływy z opłaty produktowej		100,00	100,00	76,79	76,8		0,0
	10	0410	wpływy z opłaty skarbowej	12 539,00	26 100,00	26 100,00	16 114,00	61,7	128,51	0,1
	11	0430	z opłaty targowej	3 280,00	6 500,00	6 500,00	2 628,00	40,4	80,12	0,0
	12	0440	z opłaty miejscowej	272,40	600,00	600,00	218,00	36,3	80,03	0,0
	13	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 749,40	70 000,00	70 000,00	54 567,60	78,0	127,65	0,3
	14	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	527 206,25	1 080 300,00	1 050 346,00	488 172,98	46,5	92,60	2,8
	15	0500	podatek od czynności cywilno prawnych	75 730,18	171 500,00	171 500,00	76 900,95	44,8	101,55	0,4
	16	0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowa nie wieczyste nieruchomości	1 993,69	3 500,00	29 500,00	30 601,10	103,7	1534,90	0,2
	17	0550	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 153,94	48 000,00	48 000,00	41 285,02	86,0	100,32	0,2
851	18	0480	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83 390,71	116 000,00	116 000,00	85 245,79	73,5	102,22	0,5
	19	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			10 134,80	2 782,12	27,5		0,0
	20	0690	wpływy z różnych opłat	18 230,79	30 123,50	24 050,00	12 934,70	53,8	70,95	0,1
700			II. Dochody majątkowe własne (bez dotacji)	19 000,28	169 000,00	169 270,00	5 868,59	3,5	30,89	0,0

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000,28	168 000,00	168 000,00	5 583,59	3,3	29,39	0,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		1 000,00	1 000,00				0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			270,00	285,00			
			w dochodach własnych :							0,0
			IV. Pozostałe dochody własne	435 407,53	1 105 351,71	1 191 551,23	443 874,51	37,3	101,94	2,5
		0750	<i>wpływy z czynszu i dzierżawy</i>	62 545,29	108 860,00	108 860,00	71 773,77	65,9	114,75	0,4
		0830	Wpływy z usług	325 430,64	837 953,46	838 388,57	277 743,61	33,1	85,35	1,6
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 099,88	8 000,00	8 000,00	4 680,85	58,5	425,58	0,0
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	15 725,51	57 500,00	57 500,00	17 989,12	31,3	114,39	0,1
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	3 496,12	6 489,98	6 489,98	8 769,08	135,1	250,82	0,1
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>			920,00	23 175,15			0,1
		0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>				15 000,00			0,1
		0970	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	14 249,71	44 518,19	148 070,68	16 037,56	10,8	112,55	0,1
		0980	<i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	11 565,18	18 708,08				0,00	0,0
		2360	dochody gminy związane z realizacją zadań administracji rządowej	6,20	20 022,00	20 022,00	7 410,37	37,0		0,0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 289,00	3 300,00	3 300,00	1 295,00	39,24	100,47	0,0
			A. Ogółem DOCHODY WŁASNE I+II+III+IV/	4 574 816,40	9 877 972,21	9 973 870,03	4 732 524,26	47,4	103,45	27,1
			B. DOTACJE CELOWE	3 984 036,27	10 110 827,69	10 864 943,55	6 221 795,50	57,3	156,17	35,6
			w tym dotacje bieżące	3 964 036,27	10 019 376,24	10 757 099,98	6 221 795,50	57,8	156,96	35,6
			dotacje majątkowe ,w tym :	20 000,00	91 451,45	107 843,57	0,00	0,00	0,00	0,0

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		51 451,45	67 843,57				0,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	40 000,00	40 000,00				0,0
			razem dotacje	3 984 036,27	10 110 827,69	10 864 943,55	6 221 795,50	57,3	156,17	35,6
		2030	na zadania własne bieżące	491 835,00	863 788,88	1 155 987,88	460 060,00	39,8	93,54	2,6
		2040	na zadania własne bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej							0,0
		2000	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej		945 618,56	945 618,56	852 026,74	90,1		4,9
		2007	w tym : środki UE		929 969,53	929 969,53	778 990,83	83,8		4,5
		2009	oraz środki budżetu państwa		15 649,03	15 649,03	73 035,91	466,7		0,4
		2010	Dotacje z budżetu państwa na zadania z l e c o n e	2 139 684,07	3 461 454,80	4 050 081,54	2 326 281,54	57,4	108,72	13,3
		2060	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 283 185,00	4 659 298,00	4 507 896,00	2 527 001,00	56,1	196,93	14,5
		2020	Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	3 300,00	3 300,00	100,0	66,00	0,0
		2320, 2330	Dotacje na porozumienia i umowy z innymi jednostkami samorządu terytorial	44 332,20	84 216,00	84 216,00	43 126,22	51,2	97,28	0,2
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielone między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 000,00	10 000,00	100,0		0,1
			C. Środki pozyskane z innych źródeł:	94 054,09	4 199 759,62	2 161 910,50	0,00	0,0	0,00	0,0
			bieżące , w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00			0,0

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych								0,0
		majątkowe , w tym :	94 054,09	4 199 759,62	2 161 910,50	0,00	0,0	0,00		0,0
	6290-6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	94 054,09	4 199 759,62	2 161 910,50		0,0	0,00		0,0
	6297	w tym : <i>środki UE</i>	94 054,09	4 199 759,62	2 161 910,50		0,0	0,00		0,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł								0,0
	2920	SUBWENCJE	6 349 894,00	10 769 123,00	11 245 937,00	6 510 314,00	57,9	102,53		37,3
		<i>z tego -subwencja oświatowa</i>	<i>4 472 656,00</i>	<i>7 213 535,00</i>	<i>7 690 349,00</i>	<i>4 732 520,00</i>	61,5	105,81		27,1
		DOCHODY ZBIORCZE GMINY	15 002 800,76	34 957 682,52	34 246 661,08	17 464 633,76	51,0	116,41		100,0
		w tym: dochody majątkowe	133 054,37	4 460 211,07	2 439 024,07	5 868,59	0,2	4,41		0,0
		dochody bieżące	14 869 746,39	30 497 471,45	31 807 637,01	17 458 765,17	54,9	117,41		100,0
		suma kontrolna bieżących	14 869 746,39	30 497 471,45	31 807 637,01	17 458 765,17	54,9	117,41		100,0
		Razem dochody gminy	15 002 800,76	34 957 682,52	34 246 661,08	17 464 633,76	51,0	116,41		100,0

✓ **Subwencja oświatowa** zrealizowana została kwotą 4.732.520 zł (61,5% realizacji planu 7.690.349 zł), w 8 ratach spośród 13 planowanych po 591.565zł ,(2 raty w miesiącu **marcu**, z czego 1 na wypłatę tzw. " trzynastki").

✓ **Część wyrównawcza** subwencji ogólnej wpłynęła planowo w 50% kwotą 1.763.820,00 zł (miesięcznie po 293.970 zł - 15-go każdego m-ca).

DOTACJE CELOWE na zadania własne (§ 2030) wpłynęły w kwocie 460.060 zł, tj. w 39,8% w stosunku do planu wynoszącego 1.155.987,88 zł.

W ramach zadań bieżących dotacje celowe dofinansowujące zadania własne gminy dotyczą :

- * oświaty i wychowania : plan 192.434 zł, wykonanie 103.456 zł – 53,76%,
- * zadań pomocy społecznej : plan 607.168,86 zł , wykonanie 288.400 zł – 47,50 % ,
- * stypendiów dla uczniów : plan 68.204 zł , wykonanie 68.204 zł – 100 %.

Uzyskane zbiorczo dotacje celowe stanowią w omawianym okresie I półrocza 2017r – **35,6 %** zbiorczych dochodów gminy , natomiast **subwencje - 37,3 %** , **środki pozyskane z innych źródeł –0,0 %** , a **dochody własne –27,1 %** .

Dotacje do zadań zleconych stanowią **27,8%** ogólnych dochodów, **do zadań własnych 2,6%** , a do porozumień 0,2 % , dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie

wspólnej Polityki Rolnej 4,9%, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 0,1%.

Lp	wyszczególnienie	Struktura % planu po zmianach	Struktura % wykonania na 30.06.2017
1	Dotacje celowe , w tym :		35,6
	<i>Do zadań zleconych</i>		27,8
	<i>Do porozumień</i>		0,2
	<i>Do zadań własnych</i>		7,6
2	Subwencje		37,3
3	Dochody własne		27,1
	Razem		100

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych od 1 stycznia 2008r. gmina ma obowiązek przedstawiać dochody w podziale na **dochody majątkowe oraz na bieżące** .

Z danych zaprezentowanych wynika, że **dochody majątkowe** uzyskane za omawiany okres to kwota **5.868,59 zł.**

Zrealizowane dochody majątkowe składają się z własnych dochodów majątkowych gminy w wysokości 5.868,59 zł . Dane te dokładnie przedstawione zostały w tabeli następującej na **str. 18-19** .

Zrealizowane **dochody majątkowe** - z gospodarowania mieniem gminy osiągając kwotę 5.868,59 zł na **plan 2.439.024,07 zł** stanowią 0,2 % realizację planu tej pozycji.

W oparciu o posiadane obecne ,znacznie poszerzone i skorygowane wiadomości na temat uzyskania możliwości dofinansowania zadań majątkowo-inwestycyjnych i bieżących gminy , zostaną przygotowane projekty zmian zarówno w dochodach jak i w wydatkach budżetu gminy na rok 2017 oraz w prognozach na lata następne .

Poniesione wydatki majątkowe w gminie za okres I półrocza 2017r. na kwotę 216.674,44 zł są wyższe od uzyskanych dochodów majątkowych (5.868,59 zł) . Nie jest to sytuacja przejściowa, gdyż zaplanowane wartości w budżecie gminy przewidują utrzymanie się takiego stanu również na koniec roku wskutek postępu planowanych prac inwestycyjnych.

Uchwalony na 2017 rok budżet zakłada, że planowane dochody majątkowe na rok 2017 wynoszące 2.439.024,07 zł będą niższe od planowanych wydatków majątkowych ustalonych na kwotę 7.731.940,91 zł. Brakującym źródłem pokrycia wydatków majątkowych są planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki oraz nadwyżka operacyjna .

Realizację szczegółową dochodów majątkowych zawiera niżej przedstawiona tabela .

ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH :

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2016	Plan z Uchwały Rady 2017	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% 08:07	% 08:05
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	1 501 151,00	1 501 151,00	2 920,67	0,19	

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 501 151,00	1 501 151,00	2 920,67	0,19	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		100 000,00	100 000,00	2 920,67	2,92	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 401 151,00	1 401 151,00		0,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 529 586,81	17 470,81	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 529 586,81	17 470,81	0,00		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 512 116,00				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		17 470,81	17 470,81			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 000,28	519 452,67	230 281,67	2 947,92	1,28	15,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000,28	519 452,67	230 281,67	2 947,92	1,28	15,5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia sposobu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		1 000,00	1 000,00			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19000,28	68 000,00	68 000,00	2 662,92	3,92	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			270,00	285,00		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		447 294,50	157 853,50			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		3 158,17	3 158,17			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	780,00	780,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	0,00	780,00	780,00	0,00		

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		780,00	780,00			
754		BEZPIECZEŃSTWO. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	20 000,00	145 520,40	145 520,40	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	145 520,40	145 520,40	0,00	0,00	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		103 700,00	103 700,00			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		1 820,40	1 820,40			
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	40 000,00	40 000,00		0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	85 000,00	17 000,00	0,00		
	80110	Gimnazjum	0,00	85 000,00	17 000,00	0,00		
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		85 000,00	17 000,00			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	637 556,00	485 656,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	345 956,00	345 956,00	0,00	0,00	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		345 956,00	345 956,00		0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	85 000,00	14 000,00	0,00		
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		85 000,00	14 000,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00		
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		3 450,00	3 450,00			

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	88 400,00	42 500,00	0,00		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		88 400,00	42 500,00			
	90095		Pozostała działalność	0,00	114 750,00	79 750,00	0,00		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		114 750,00	79 750,00			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	16 008,08	16 008,08	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	16 008,08	16 008,08	0,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		16 008,08	16 008,08			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	94 054,09	25 156,11	25 156,11	0,00	0,00	0,0
	92601		Obiekty sportowe	94 054,09	8 763,99	8 763,99	0,00	0,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 054,09					
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		8 763,99	8 763,99			
	92695		Pozostała działalność	0,00	16 392,12	16 392,12	0,00		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		16 392,12				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			16 392,12			
			DOCHODY MAJĄTKOWE	133 054,37	4 460 211,07	2 439 024,07	5 868,59	0,24	4,4
			w tym : z dotacji i środków z zewnątrz	20 000,00	91 451,45	107 843,57	0,00	0,00	
			ze środków UE	94 054,09	4 199 759,62	2 161 910,50	0,00	0,00	0,0
			własne ze sprzedaży... mienia	19 000,28	169 000,00	169 270,00	5 868,59	3,47	30,9
			DOCHODY BIEŻĄCE	14 869 746,39	30 497 471,45	31 807 637,01	17 458 765,17	54,89	117,4
			DOCHODY OGÓLEM	15 002 800,76	34 957 682,52	34 246 661,08	17 464 633,76	51,00	116,4

IV. DOCHODY WŁASNE zrealizowane zostały kwotą **4.732.524,26 zł** na plan **9.973.870,03 zł** , czyli w **47,4%**. W I półroczu 2016 r

dochody własne gminy zostały zrealizowane kwotą 4.574.816,40 zł na plan 9.702.442,24 zł tj. w 47,2%.

Do planowej 50 % realizacji dochodów własnych za okres sprawozdawczy zabrakło 276.404,72 zł .

W II półroczu br. trzeba w dalszym ciągu prowadzić systematyczne wysiłki , aby osiągnąć do końca roku jak najlepszą realizację dochodów własnych .

Planuje się utrzymać podobne tempo wpływów do budżetu w II półroczu br. z podatków i opłat m.in. dzięki wpływom otrzymanym przez rolników ze zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz z systematycznej windykacji zaległości.

UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM od osób fizycznych wpłynęły kwotą 1.332.635 zł na plan 2.930.718 zł, stanowiąc **45,5%** realizację .

Wpływy te są niższe o 15.046 zł od wpływów uzyskanych w I półroczu 2016 roku.

Do planowej 50% realizacji wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych **zabrakło 132.724 zł**. Główne wpływy były przekazywane z Ministerstwa Finansów za poszczególne miesiące zaliczkowo do 8-go następnego miesiąca i przedstawiają się w zestawieniu z wpływami półrocznymi z lat ubiegłych następująco:

wyszczególnienie	I półrocze 2014 r.		I półrocze 2015 r.		I półrocze 2016 r.		I półrocze 2017 r.	
	data	kwota	data	kwota	data	kwota	data	kwota
m-c I	06.02	238.452	09.02	261.516	08.02	297.529	09.02	292.145
m-c II	06.03	151.637	06.03	175.134	09.03	197.400	08.03	191.668
m-c III	08.04	121.865	08.04	141.302	08.04	170.684	07.04	155.923
m-c IV	07.05	205.016	07.05	247.127	09.05	250.853	09.05	257.942
m-c V	06.06	1670.785	08.06	174.902	08.06	238.274	08.06	231.566
m-c VI	09.07	158.539	08.07	174.023	07.07	192.941	06.07	203.391
Razem		1.036.294		1.174.004		1.347.681		1.332.635

W części III -Dochody budżetowe- omówione zostały realizacje niektórych pozycji dochodów własnych .

Realizacja wpływów z zakresu mienia komunalnego objęta działem 700-Gospodarka mieszkaniowa, oraz dz.010 –Rolnictwo i łowiectwo – w zakresie gospodarki gruntami - są przedstawione szczegółowiej w załączniku tabelarycznym nr 1 z opisem w załączniku

- **Nr 1a oraz w informacji o stanie mienia komunalnego i o prowadzonych działaniach w zakresie mienia komunalnego – Załącznik Nr 17 .**
- Wpływy zaliczone do dz. 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ” stanowią podstawę dochodów własnych. Uzyskana kwota 3.725.602,79 zł (w ub. półroczu – 3.575.338,13 zł) stanowi 49,6 % planu .

Nie można dokonać pełniej analizy realizacji poszczególnych źródeł dochodów własnych bez gruntownie przeprowadzonej analizy realizacji obciążeń finansowych podatków i opłat oraz dochodów z mienia komunalnego z jednoczesnym wnikliwym oszacowaniem możliwości uzyskania wpływów z tych źródeł w II

półroczu br . Te dwie pozycje stanowią stałe najistotniejsze pozycje dochodów własnych .

Realizację obciążeń finansowych ważniejszych podatków i opłat oraz mienia komunalnego przedstawiają załączniki Nr 1-7 i dołączone do nich załączniki opisowe.

Realizację syntetyczną obciążeń finansowych ważniejszych podatków przedstawia Zał. Nr 2 natomiast załączniki od nr 3 do 7 przybliżają analitycznie ważniejsze pozycje źródłowe tej grupy dochodów.

We wszystkich **podatkach i opłatach** , wymienionych w załączniku Nr 2 dokonano przypisu rocznego, a saldo w rubryce 11, to saldo należności na dzień 30.06.2017r. Wynosi ono **6.023.674,49 zł (jest ono wyższe od salda z ubiegłorocznego półrocza o 122.744,05 zł .**

Saldo należności na 30.06.2017r. wg sprawozdania **Rb 27 S** z wykonania dochodów budżetowych za okres I półrocza br wynosi zbiorczo **7.380.756,24zł**, a tylko w dziale 756 – „ Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” stanowi kwotę **5.133.669,90 zł**.

Z przedstawionych danych zestawionych w załączniku Nr 2 wynika, że zbiorczo przypis bieżący podatków został zrealizowany w 40,33 %. Natomiast w największej pozycji źródłowej w łącznym zobowiązaniu pieniężnym – 42,57 % , tj. o 0,11 % mniej od wykonania ubiegłorocznego półrocza 42,68%

W załączniku Nr 2 sporządzonym zbiorczo z realizacji obciążeń finansowych ważniejszych podatków i opłat , - w rubryce 11 saldo należności wynosi 6.023.674,49zł. Kwota ta nie zawiera sald należności z mienia komunalnego wg RB-27 S na kwotę 296.182,45 zł oraz mniejszych kwotowo podatków , realizowanych przez US i jednostki podległe i 22.655,20 zł z odpłatności mieszkańców za doprowadzone wodociągi. Nie zawiera też wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na **1.651.135,75 zł**. Saldo należności to aktualne zaległości **ubiegłoroczne powiększone o występujące zaległości I półrocza br. plus należności II półrocza br.-do uregulowania w okresie VII-XII 2017r.**

Poniższa tabela przedstawia salda **zaległości** (wg sprawozdania źródłowego o dochodach RB-27 S), które są zawarte w kwotach wspomnianych należności podatków i opłat. :

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Stan ZALEGŁOŚCI na 01.01.2017	ZALEGŁOŚĆ na 30.06.2017	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 655,20	22 655,20	100,00

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 655,20	22 655,20	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 655,20	22 655,20	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	272 337,68	296 182,45	108,76
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 209,14	18 026,15	99,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	18 209,14	18 026,15	99,00
	70005		Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami	254 128,54	278 156,30	109,45
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	88 996,66	108 943,61	122,41
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	112 723,86	118 277,20	104,93
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 080,00	11 080,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 328,02	39 855,49	96,44
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 669 140,27	5 133 669,90	139,91
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 119,39	3 563,87	35,22
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	10 119,39	3 563,87	35,22
	75615		Wpływy z podatku rolnego leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych	1 675 469,19	2 640 658,90	157,61
		0310	Podatek od nieruchomości	1 673 763,55	2 564 760,57	153,23
		0320	Podatek rolny	1 516,14	24 133,83	1591,79
		0330	Podatek leśny	40,50	51 615,50	
		0340	Podatek od środków transportowych	149,00	149,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych	1 983 551,69	2 489 447,13	125,50
		0310	Podatek od nieruchomości	916 027,70	1 077 443,61	117,62
		0320	Podatek rolny	863 651,71	1 180 514,89	136,69
		0340	Podatek leśny	82 245,95	89 958,95	109,38
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 016,00	1 661,30	163,51
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	510,00	480,00	94,12
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	2 443,73	2 435,78	99,67
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	117 656,60	136 952,60	116,40
852			POMOC SPOŁECZNA	1 568 393,30	1 463,98	0,09
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 567 648,26	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 171,20		0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 566 477,06		
	85219		Zasilki stałe	351,84	449,28	127,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	23,20		0,00
		0830	Wpływy z usług	328,64	449,28	136,71
	85228		Usługi opiekuńcze własne	393,20	1 014,70	258,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	11,60		0,00
		0830	Wpływy z usług	381,60	1 014,70	265,91
855			RODZINA	0,00	1 651 135,75	

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 651 135,75	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 186,80	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 649 948,95	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	231 742,38	275 656,38	118,95
	90002		Gospodarka odpadami	231 742,38	275 656,38	118,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	231 742,38	275 656,38	118,95
			RAZEM	5 764 268,83	7 380 763,66	128,04

Z tytułu podstawowych dochodów podatkowych gmina za I półrocze 2017 uzyskała 3.616.122,45 zł wpływów, gdy za okres porównywalny ub. roku 3.436.220,81 zł, (a rok wcześniej 3.400.976,18 zł), w tym z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.332.635 zł, na 30.06.2016r. – 1.347.681 zł..

Łączne skutki udzielonych przez gminę o d r o c z e ń terminów płatności to kwota 1.114.560,19 zł.

Skutki zastosowanych u m o r z e ń zaległości podatkowych wyniosły 18.708 zł.

Natomiast **skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 415.528,19 zł (za I półrocze 2016r. –462.539,42 zł), a udzielonych ulg i zwolnień 22.455,59 zł (na 30.06.2016r 17.221,78 zł).**

Lp	rozdz §	Treść	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy		Razem
					umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	
1		2	3	4	5	6	7
75615		osoby prawne	215 579,00	11 551,71		775 663,40	1 002 794,11
75616		osoby fizyczne	175 147,32	10 903,88	6 460,00	5 154,23	197 665,43
0310		Razem PODATEK OD NIERUCHOMOSCI	390 726,32	22 455,59	6 460,00	780 817,63	1 200 459,54
75615		osoby prawne					0,00
75616		osoby fizyczne			11 629,80	2 455,22	14 085,02
0320		Razem PODATEK ROLNY	0,00	0,00	11 629,80	2 455,22	14 085,02
75616		osoby fizyczne			374,20	76,34	450,54
0330		Razem PODATEK LEŚNY	0,00	0,00	374,20	76,34	450,54
75615		osoby prawne	948,87				948,87
75616		osoby fizyczne	17 892,01			2 390,00	20 282,01
0340		Razem PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	18 840,88	0,00	0,00	2 390,00	21 230,88
		ZBIORCZO P O D A T K I	409 567,20	22 455,59	18 464,00	785 739,19	1 236 225,98
75616		osoby fizyczne	5 960,99				5 960,99
0370		Razem OPLATA OD POSIADANIA PSÓW	5 960,99	0,00	0,00	0,00	5 960,99

75615	osoby prawne				30 502,00	30 502,00
75616	osoby fizyczne				2 835,00	2 835,00
0490	razem wpływy z innych LOKALNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	33 337,00	33 337,00
75615	osoby prawne				291 548,00	291 548,00
75616	Osoby fizyczne			244,00	3 936,00	4 180,00
0910	Razem ODSETKI ZA ZWŁOKĘ	0,00	0,00	244,00	295 484,00	295 728,00
	OGÓLEM podatki i opłaty	415 528,19	22 455,59	18 708,00	1 114 560,19	1 571 251,97

Ponadto łącznie zastosowano ulgi (umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty) w odsetkach za zwłokę na kwotę 295.728 zł w tym dla osób prawnych 291.548 zł. Opłata prolongacyjna wyniosła 33.337 zł przy odroczeniach i rozłożeniach ratalnych.

V. ZADANIA ZLECONE

DOTACJE CELOWE na zadania zleczone wpłynęły łączną kwotą 4.853.282,54 zł na plan po zmianach wynoszący 8.557.977,54 zł, stanowiąc 56,71 % jego realizację. **Szczegółowa realizacja dotyczy § 2010 - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz § 2060 – pomoc rodzinom w wychowywaniu dzieci**, co przedstawia poniższe zestawienie :

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2016r.	I półrocze 2017r.				
				kwota	Budżet z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Dochody wykonane na 30.06.2017	% 9:8	% 9:5
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	290 178,56	0,00	403 096,34	403 096,34	100,00	138,91
	01095		Pozostała działalność	290 178,56	0,00	403 096,34	403 096,34	100,00	138,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	290 178,56		403 096,34	403 096,34	100,00	138,91
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 201,00	39 763,00	39 763,00	27 972,00	70,35	131,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 201,00	39 763,00	39 763,00	27 972,00	70,35	131,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	21 201,00	39 763,00	39 763,00	27 972,00	70,35	131,94
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	8 418,00	1 600,00	1 600,00	802,00	50,13	9,53
	75101	2010	Urzędy nacz. org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa	8 418,00	1 600,00	1 600,00	802,00	50,13	9,53
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 397,51	0,00	84 406,20	84 406,20	100,00	231,90
	80101	2010	Szkoły Podstawowe	20 175,90		62 006,91	62 006,91	100,00	307,33
	80110	2010	Gimnazjum	16 053,68		22 399,29	22 399,29	100,00	139,53

	80150	2010	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	167,93						0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	100,00	264,00	261,00	119,00	45,59		119,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	264,00	261,00	119,00	45,59		119,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej</i>	100,00	264,00	261,00	119,00	45,59		119,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	3 066 574,00	38 128,35	35 431,00	19 072,00	53,83		0,62
	85211	2060	Świadczenia wychowawcze	1 283 185,00						
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej</i>	1 767 627,00						
	85213	2010	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 402,00	31 465,00	31 770,00	15 428,00	48,56		124,40
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	3 303,00	6 663,35	3 661,00	3 644,00	99,54		
	85295	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej</i>	57,00						
855			RODZINA	0,00	8 040 997,45	7 993 420,00	4 317 815,00	54,02		
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze		4 659 298,00	4 507 896,00	2 527 001,00	56,06		
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 381 509,00	3 473 083,00	1 790 744,00	51,56		
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny		190,45	70,00	70,00	100,00		
	85595	2010	<i>Pozostała działalność</i>			12 371,00				
			Razem	3 422 869,07	8 120 752,80	8 557 977,54	4 853 282,54	56,71		141,79

W Y D A T K I poniesione na realizację **zadań zleconych** wyniosły zbiorczo kwotę 4.754.462,43 zł i stanowią 55,6 % realizacji planu po zmianach równemu zaplanowanym dotacjom na te zadania, czyli kwocie 8.557.977,54 zł. Oto jak przedstawia się ich wykonanie wg szczegółowych zadań :

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2016	Plan z Uchwały Rady 2017	Plan po zmianach 2017	Wykonanie na 30.06.2017	% 8:7	% 8:5	Wpływy dotacji z UW r.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i Łowiectwo	290 178,56	0,00	403 096,34	403 096,34	100,0	138,9	403 096,34
	01095	Pozostała działalność	290 178,56	0,00	403 096,34	403 096,34	100,0	138,9	403 096,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 573,25		5 398,95	5 398,95	100,0	151,1	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,03		928,08	928,08	100,0	151,9	
	4120	Składki na FP			44,07	44,07	100,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,20		82,95	82,95	100,0	96,2	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 419,30		1 449,80	1 449,80	100,0	102,1	
	4430	Różne opłaty i składki	284 488,78		395 192,49	395 192,49	100,0	138,9	
750		Administracja publiczna	21 201,00	39 763,00	39 763,00	27 972,00	70,3	131,9	27 972,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 201,00	39 763,00	39 763,00	27 972,00	70,3	131,9	27 972,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 620,24	33 260,56	33 260,56	23 229,98	69,8	131,8	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 374,88	5 687,56	5 687,56	4 353,20	76,5	129,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205,88	814,88	814,88	388,82	47,7	188,9	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	646,08	1 600,00	1 600,00	645,88	40,4	100,0	802,00
	75101	Aktualizacja spisów wyborców	646,08	1 600,00	1 600,00	645,88	40,4	100,0	802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,64	214,55	214,55	57,64	26,9	100,0	
	4120	Składki na FP	8,26	30,74	30,74	8,26	26,9	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,18	1 254,71	1 254,71	579,98	46,2	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	100,00		0,0		
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	84 406,20	0,00		0,00	84 406,20
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	62 006,91	0,00			62 006,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			613,89				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			61 393,02				
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	22 399,29	0,00			22 399,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			221,77				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			22 177,52				
851		Ochrona zdrowia	98,40	264,00	261,00	98,00	37,5	99,6	119,00
	85195	Pozostała działalność	98,40	264,00	261,00	98,00	37,09	95,73	119,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10,00	7,00	3,80			
	4300	Zakup usług pozostałych	98,40	254,00	254,00	94,20	37,1	95,7	
852		Pomoc społeczna – zadania bieżące	2 811 449,95	38 128,35	35 431,00	18 878,43	53,3	0,7	19 072,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 032 325,95	0,00	0,00	0,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,20						
	3110	Świadczenia społeczne	996 608,90						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 391,54						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 556,78						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	308,87						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 611,61						
	4260	Zakup energii	295,68						
	4270	Zakup usług remontowych	2 016,46						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 831,11						
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63,32						
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	178,88						
	4410	Podróże służbowe krajowe	33,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 269,60						
	85212	Świadczenia społeczne zadania bieżące	1 763 426,36	0,00	0,00	0,00			

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,26						
	3110	Świadczenia społeczne	1 707 620,32						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 099,29						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 460,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 869,96						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	823,69						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 641,91						
	4260	Zakup energii	1 422,90						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	6 834,77						
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	143,04						
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	746,22						
	4410	Podróże służbowe krajowe	6,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 293,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00						
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl. za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społ.	12 355,20	31 465,00	31 770,00	15 254,76	48,0	123,5	15 428,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 355,20	31 465,00	31 770,00	15 254,76	48,0	123,5	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 286,16	6 663,35	3 661,00	3 623,67	99,0	110,3	3 644,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 225,85	6 538,87	3 588,37	3 555,42	99,1	110,2	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,63	15,31	5,28	5,28	100,0	145,5	
	4300	Zakup usług pozostałych	53,38	105,83	66,48	62,10	93,4	116,3	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3,30	3,34	0,87	0,87	100,0	26,4	
	85295	Pozostała działalność	56,28	0,00	0,00	0,00			
	4260	Zakup energii	56,28						
855		Rodzina	0,00	8 040 997,45	7 993 420,00	4 303 771,78	53,8		4 317 815,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	0,00	4 659 298,00	4 507 896,00	2 524 638,15	56,0		2 527 001,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		205,00	205,00	96,30	47,0		
	3110	Świadczenia społeczne		4 589 409,00	4 440 278,00	2 489 924,20	56,1		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 730,00	44 730,00	19 083,68	42,7		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 533,00	2 533,00	2 516,78	99,4		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 252,00	8 252,00	3 655,91	44,3		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 158,00	1 158,00	512,98	44,3		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 671,00	171,00	167,87	98,2		
	4260	Zakup energii		881,00	881,00	546,14	62,0		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		30,00	30,00		0,0		
	4300	Zakup usług pozostałych		6 489,00	5 718,00	4 879,13	85,3		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	200,00	159,89	79,9		

4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		543,00	543,00	358,32	66,0		
4410	Podróże służbowe krajowe		24,00	24,00	7,20	30,0		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 773,00	1 773,00	1 329,75	75,0		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,0		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 381 509,00	3 473 083,00	1 779 133,63	51,2		1 790 744,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		362,00	362,00	213,17	58,9		
3110	Świadczenia społeczne		3 280 064,00	3 372 009,00	1 715 932,61	50,9		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 629,12	56 629,12	33 347,06	58,9		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 934,88	3 934,88	3 908,81	99,3		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 575,00	10 575,00	6 257,45	59,2		
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 484,00	1 484,00	878,05	59,2		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 578,00	3 578,00	3 578,00	100,0		
4260	Zakup energii		3 084,00	3 084,00	1 111,20	36,0		
4280	Zakup usług zdrowotnych		62,00	62,00	60,00	96,8		
4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	13 629,00	7 933,45	58,2		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		610,00	610,00	169,49	27,8		
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 359,00	1 359,00	709,90	52,2		
4410	Podróże służbowe krajowe		156,00	156,00	17,44	11,2		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 376,00	2 376,00	1 782,00	75,0		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 235,00	3 235,00	3 235,00	100,0		
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	190,45	70,00	0,00			70,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55,72	3,72				
4260	Zakup energii		124,60	64,15				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10,13	2,13				
85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	12 371,00	0,00			
3110	Świadczenia społeczne			12 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			23,00				
4300	Zakup usług pozostałych			346,00				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2,00				
	RAZEM	3 123 573,99	8 120 752,80	8 557 977,54	4 754 462,43	55,6	152,2	4 853 282,54

Jak wynika z przedstawionych danych dotacje wpłynęły w ogólnej wysokości 4.853.282,54 zł , wydatki zaś wyniosły 4.754.462,43 zł .Z przedstawionych kwot wynika więc, że na dzień 30.06.2017r. gmina posiadała **98.820,11 zł** dotacji niewykorzystanej na zadania zlecone -z przeznaczeniem na ich realizację w m-cu lipcu br.

Zasiłki i świadczenia społeczne w dz. 852 są wypłacane zgodnie z wydanymi decyzjami ,natomiast wydatki w dz. 750,751 zostaną na pewno wykonane w 100 %.

VI. Z a d a n i a związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie u m ó w i p o r o z u m i e ń między jednostkami administracji samorządowej i rządowej są w budżecie gminy stałą pozycją.

➤ **DOTACJE CELOWE** na te zadania wpłynęły w kwocie 127.426,22 zł na plan po zmianach zł stanowiąc 56,26 % realizację tego planu. Oto zestawienie uszczegóławiające źródła poszczególnych dotacji .

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2016r.	I półrocze 2017r.				
				kwota	Budżet z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Dochody wykonane na 30.06.2017	% 9:8	% 9:5
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	34 332,20	70 000,00	70 000,00	34 126,22	48,75	99,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 332,20	70 000,00	70 000,00	34 126,22	48,75	99,40
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realiz.na podstawie porozumień między j.s.t.	34 332,20	70 000,00	70 000,00	34 126,22	48,75	99,40
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00	
	70135		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000,00	40 000,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	10 000,00	14 216,00	14 216,00	90 000,00	633,09	900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	10 000,00	90 000,00	900,00	900,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	90 000,00	900,00	900,00
	92116		Biblioteki	0,00	4 216,00	4 216,00	0,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		4 216,00	4 216,00			
			RAZEM	49 332,20	129 216,00	127 516,00	127 426,22	99,93	258,30

➤ Wydatki na realizację zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień wykonane zostały w 76,96 % i wyniosły 67.350,46 zł na plan 87.516,00 zł .

➤

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.14	Wykonanie na 30.06.15	Wykonanie na 30.06.16	Plan z Uchwały Rady 2017	Plan po zmianach 2017	Wykonanie na 30.06.17	%		Wpływ dotacji
									09:08	09:06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport	29 374,00	11 103,41	183 977,68	70 000,00	70 000,00	58 350,46	83,36	198,65	34 126,22
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie									
	60014	Drogi publicz powiatowe	29 374,00	11 103,41	183 977,68	70 000,00	70 000,00	58 350,46	83,36	198,65	34 126,22
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 300,00	0,00	0,00		3 300,00
	71035	Cmentarze				5 000,00	3 300,00		0,00		3 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	10 000,00	14 216,00	14 216,00	9 000,00	63,31	180,00	9 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00	180,00	9 000,00
	92116	Biblioteki				4 216,00	4 216,00		0,00		
RAZEM porozumienia			34 374,00	16 103,41	193 977,68	89 216,00	87 516,00	67 350,46	76,96	195,93	46 426,22

Wszystkie zadania , na które przyznane zostały dotacje zostaną wykorzystane zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami.

VII. WYDATKI BUDŻETOWE gminy zestawione syntetycznie w podziale na wydatki majątkowe i bieżące .Tworzą je wydatki dotyczące zadań zleconych , wydatki realizowane na podstawie umów i porozumień oraz wydatki własne, co przedstawia następująca tabela:

w zł

A	Wyszczególnienie	Wykonania zał półr.2016 rok		Plan z Uchwały Rady 2017 rok	Plan po zmianach 2017r.	Wykonanie I półr. 2017r.	% 7:6	% 7:3
		ZŁ	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	ZBIORCZE DOCHODY GMINY	15 002 800,76	43,87	34 957 682,52	34 246 661,08	17 464 633,76	51,00	116,41
II	WYDATKI ZBIORCZO	13 452 276,28	37,69	37 113 504,46	38 798 217,10	15 342 533,97	39,54	114,05
1	Bieżące 2+3+4	13 233 497,29	46,73	29 098 262,31	30 466 772,45	15 125 859,53	49,65	114,30
2	Zlecone	3 123 573,99	42,94	8 120 752,80	8 557 977,54	4 754 462,43	55,56	152,21
3	Porozumienia	193 977,68	72,47	89 216,00	87 516,00	67 350,46	76,96	34,72
4	Własne bieżące	9 915 945,62	47,72	20 888 293,51	21 821 278,91	10 304 046,64	47,22	103,91
	w tym:							
	Obsługa długu	233 124,79	46,62	500 000,00	500 000,00	199 572,81	39,91	85,61
	Bieżące poza obsługą długu	9 682 820,83	47,75	20 388 293,51	21 321 278,91	10 104 473,83	47,39	104,35
5	Majątkowe (własne +poroz)	218 778,99	2,97	8 015 242,15	8 331 444,65	216 674,44	2,60	99,04
	w tym:							
	a) Inwestycje	73 791,43	1,03	7 354 540,41	7 731 940,91	216 674,44	2,80	293,63
	w tym inwestycje realizowane w drodze porozumień							
5.a.1	b) Pozostałe wydatki majątkowe	144 987,56	70,73	660 701,74	599 503,74		0,00	
6	Razem wydatki własne 4+5	10 134 724,61	36,00	28 903 535,66	30 152 723,56	10 520 721,08	34,89	103,81
	W wydatkach zbiorczych łącznie : wynagrodzenia i pochodne	4 594 302,73	50,57	9 981 042,33	10 167 973,94	4 809 920,47	47,30	104,69
	W wydatkach zbiorczych : wynagrodzenia i pochodne wydatków projektowych	4 054,95	59,39	18 799,00	408 876,19	29 497,82	7,21	727,45
III	WYNIK	1 550 524,48	103,48	-2 155 821,94	-4 551 556,02	2 122 099,79	-46,62	136,86

Natomiast **wydatki zbiorcze gminy w ujęciu działowym** zawiera poniższe zestawienie:

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2016r.	Plan z Uchwały Rady 2017	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2017r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	339 246,56	2 174 524,44	2 581 149,63	431 818,49	16,7	127,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	369 176,06	3 672 496,30	3 711 723,30	410 882,81	11,1	111,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 673,65	539 715,00	784 970,00	42 197,33	5,4	118,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 473,50	40 000,00	38 300,00	10 701,00	27,9	69,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 536 037,22	3 698 577,61	3 809 302,55	1 808 208,93	47,5	117,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	646,08	1 600,00	1 600,00	645,88	40,4	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	133 137,63	394 620,00	521 826,20	147 900,25	28,3	111,1
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	233 124,79	500 000,00	500 000,00	199 572,81	39,9	85,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 744 156,90	10 078 148,76	10 506 358,96	4 581 035,29	43,6	96,6
851	OCHRONA ZDROWIA	83 908,69	128 097,73	116 561,69	75 177,07	64,5	89,6
852	POMOC SPOŁECZNA	3 892 502,56	2 182 420,27	2 211 966,42	1 083 977,37	49,0	27,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	211 999,33	259 928,00	348 868,00	218 246,08	62,6	102,9
855	RODZINA	0,00	8 210 967,15	8 165 682,16	4 377 503,70		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	779 299,64	2 651 235,28	2 717 985,28	791 825,06	29,1	101,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	487 980,02	1 136 597,28	1 172 754,93	539 913,24	46,0	110,6
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	589 854,16	1 304 576,64	1 469 167,98	622 928,66	42,4	105,6
	RAZEM WYDATKI	13 452 216,79	37 113 504,46	38 798 217,10	15 342 533,97	39,5	114,1
	w tym wydatki bieżące	13 233 437,80	29 758 964,05	31 066 276,19	15 125 859,53	48,7	114,3
	wydatki majątkowe	218 778,99	7 354 540,41	7 731 940,91	216 674,44	2,8	99,0
	z tego inwestycje	717 505,67	6 693 838,67	7 132 437,17	216 674,44	3,0	30,2

Wydatki bieżące zestawione wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia następująca tabela :

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2016r.	Plan z Uchwały Rady 2017	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2017r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	317 359,31	42 000,00	445 096,34	427 188,49	96	134,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	232 445,45	391 612,00	430 839,00	346 017,83	80,3	148,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 957,60	77 300,00	74 010,00	22 279,49	30,1	63,73
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 473,50	40 000,00	38 300,00	10 701,00	27,9	69,16
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 533 082,33	3 627 541,61	3 736 619,55	1 801 004,63	48,2	117,5

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	646,08	1 600,00	1 600,00	645,88	40,4	99,97
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	127 070,06	257 620,00	363 620,00	134 732,05	37,1	106
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	233 124,79	500 000,00	500 000,00	199 572,81	39,9	85,61
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 744 156,90	9 938 148,76	10 436 748,96	4 563 535,29	43,7	96,19
851	OCHRONA ZDROWIA	83 908,69	128 097,73	116 561,69	75 177,07	64,5	89,59
852	POMOC SPOŁECZNA	3 892 502,56	2 182 420,27	2 211 966,42	1 083 977,37	49	27,85
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	211 999,33	259 928,00	348 868,00	218 246,08	62,6	102,9
855	RODZINA	0,00	8 210 967,15	8 165 682,16	4 377 503,70	53,6	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	762 843,21	1 673 535,28	1 761 825,28	748 547,46	42,5	98,13
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	472 483,29	1 072 078,59	1 060 525,09	514 715,61	48,5	108,9
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	571 384,70	1 216 114,66	1 234 013,70	602 014,77	48,8	105,4
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	13 233 437,80	29 758 964,05	31 066 276,19	15 125 859,53	48,7	114,3

Na następujących stronach są przedstawione wydatki wg działów, rozdziałów i §§ klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem zadań analitycznych w podziale na wydatki bieżące i inwestycyjne w porównaniu do wykonania I półrocza 2016 r. oraz do budżetu uchwalonego przez Radę i wprowadzone zmiany planów w ciągu I półrocza br. Uzupełnieniem niniejszego sprawozdania opisowego są przedstawione w załącznikach Nr 8-16 sprawozdania szczegółowe podległych jednostek budżetowych.

Wydatki ogólne w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo zostały wykonane w kwocie 431.818,49 zł na plan 2.581.149,63 zł ,co stanowi 16,7 % .

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2016r.	Plan z Uchwały Rady 2017r	Plan po zmianach.	Wykonanie I półrocza 2017r.	% 07:06	% 07:04
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	31 012,00	2 146 524,44	2 150 053,29	14 262,15	0,7	46,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	300,00			
	4260	Zakup energii	3 511,62	5 300,00	5 300,00	2 511,05	47,4	71,5
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	803,15		
	4300	Zakup usług pozostałych	151,13	1 100,00	1 100,00	915,95	83,3	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor.	5 462,00	6 300,00	6 300,00	5 402,00	85,7	98,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	101 000,00	104 528,85	4 523,00	4,3	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 323 554,00	1 323 554,00		0,0	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 387,25	707 970,44	707 970,44	107,00	0,0	
01030		Izby rolnicze	18 056,00	28 000,00	28 000,00	14 460,00	51,6	80,1

	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych /2% wpływów podatku rolnego/	18 056,00	28 000,00	28 000,00	14 460,00	51,6	80,1
01095		Pozostała działalność	290 178,56	0,00	403 096,34	403 096,34	100,0	138,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 573,25		5 398,95	5 398,95	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	611,03		928,08	928,08	100,0	151,9
	4120	Składki na fundusz pracy			44,07	44,07	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,20		82,95	82,95	100,0	96,2
	4300	Zakup usług pozostałych	1 419,30		1 449,80	1 449,80	100,0	102,1
	4430	Różne opłaty i składki	284 488,78		395 192,49	395 192,49	100,0	138,9
		RAZEM DZIAŁ 010	339 246,56	2 174 524,44	2 581 149,63	431 818,49	16,7	127,3
		w tym inwestycje:	21 887,25	2 132 524,44	2 136 053,29	4 630,00	0,2	
		wydatki bieżące	317 359,31	42 000,00	445 096,34	427 188,49	96,0	134,6

Zrealizowane wydatki b i e ż ą c e w dz. 010 –Rolnictwo i łowiectwo wyniosły 427.188,49 zł na plan 445.096,34 zł i stanowią 96 % realizację planu .

Realizacja wydatków bieżących własnych w rozdziale 01010 utrzymanie studni publicznych wiejskich , rozdz. 01030- izby rolnicze przebiega planowo. Na wyższy wskaźnik wykonania wpływ ma wykonanie w 100 % zadań zleconych w rozdz. 01095- z tytułu z tytułu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników .Dotacja na sfinansowanie tego zadania w II półroczu zostanie zwiększona oddzielną decyzją Wojewody. .

W dziale 600- Transport i łączność wydatki b i e ż ą c e zostały zrealizowane kwotą 346.017,83 zł na plan 430.839. tj. w 80,3%.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2016r.	Plan z Uchwały Rady 2017	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2017	% 07:06	% 07:04
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	65 698,00	65 698,00	2 881,50	4,4	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych			35 698,00	2 881,50	8,1	
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych		65 698,00	30 000,00		0,0	
60014		Drogi publiczne powiatowe	183 977,68	665 003,74	665 003,74	58 350,46	8,8	31,7
	4210	Zakup mat. i wyposaż.	21 345,21	20 000,00	20 000,00	18 220,52	91,1	
	4270	Zakup usług remontowych	9 362,89	30 000,00	18 000,00	10 014,50	55,6	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 282,02	20 000,00	32 000,00	30 115,44	94,1	164,7
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 987,56	595 003,74	595 003,74		0,0	
60016		Drogi publiczne gminne	185 198,38	2 941 794,56	2 981 021,56	349 650,85	11,7	188,8
	3020	Nagrody i wydatki os. nie zalicz. do wynagrodzeń	2 225,08	3 000,00	3 000,00	1 952,61	65,1	87,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 176,28	39 000,00	59 000,00	48 650,53	82,5	209,9

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 629,78	7 000,00	10 877,00	10 876,21	100,0	193,2
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 085,51	7 000,00	11 850,00	6 549,05	55,3	314,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	390,82	950,00	2 250,00	908,58	40,4	232,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 530,00	5 000,00	12 000,00	10 433,00	86,9	230,3
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	78 513,36	130 710,00	96 710,00	58 994,12	61,0	75,1
4260	Zakup energii	3 148,51	5 002,00	5 002,00	1 402,81	28,0	44,6
4270	Zakup usług remontowych	18 837,67	40 500,00	52 000,00	43 131,46	82,9	229,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	500,00	700,00	640,00	91,4	68,1
4300	Zakup usług pozostałych	43 792,19	82 450,00	106 950,00	103 882,87	97,1	237,2
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	186,13	500,00	500,00	246,13	49,2	132,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	31,50	77 355,56	117 355,56	21 525,00	18,3	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych		1 512 116,00	1 512 116,00		0,0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	1 659,00	999 501,00	887 501,00	813,60	0,1	
6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	52,55	31 210,00	61 210,00	23 942,29	39,1	
6069	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych			42 000,00	15 702,59	37,4	
	RAZEM DZIAŁ 600	369 176,06	3 672 496,30	3 711 723,30	410 882,81	11,1	111,3
	<i>W tym: wydatki bieżące</i>	<i>232 445,45</i>	<i>391 612,00</i>	<i>430 839,00</i>	<i>346 017,83</i>	80,3	148,9
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>136 730,61</i>	<i>3 280 884,30</i>	<i>3 280 884,30</i>	<i>64 864,98</i>	2,0	

Potrzeby na utrzymanie dróg gminnych znacznie przewyższają możliwości gminy. Zrealizowane zadania z zakresu drogownictwa omawia Zał. Nr 18.

Wydatki b i e ż a c e w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan 74.010 zł zrealizowano kwotą 22.279,49 zł tj. w 30,1 %

Rozdział	paragr.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2016	Plan z Uchwały Rady 2017r	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2017r	% 7:6	% 7:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70004		Różne jednostki obsługi gosp. mieszk. i komunalnej	8 664,61	16 300,00	10,00	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	8 664,61	16 000,00	10,00		0,0	0,0
70005		Gospod. gruntami i nieruchomościami	27 009,04	523 415,00	784 960,00	42 197,33	5,4	156,2
	4210	Zakup mat. i wyposażenia	10 091,03	17 000,00	24 000,00	888,80	3,7	8,8
	4260	Zakup energii	260,72	1 000,00	1 000,00	275,57	27,6	105,7
	4270	Zakup usług remontowych	123,00	600,00	2 600,00	1 659,90	63,8	
	4300	Zakup pozostałych usług	15 325,50	41 000,00	39 000,00	14 499,99	37,2	94,6
	4430	Różne opłaty i składki	244,41	800,00	800,00	252,30	31,5	103,2

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	248,33	300,00	300,00	277,67	92,6	111,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00	6 300,00	4 425,26	70,2	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506,00	27 800,00	191 190,00	16 183,51	8,5	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		258 528,50	316 928,50		0,0	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		147 771,50	164 371,50		0,0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210,05	28 315,00	38 470,00	3 734,33	9,7	
		OGÓLEM DZIAŁ 700	35 673,65	539 715,00	784 970,00	42 197,33	5,4	118,3
		<i>W tym : wydatki bieżące</i>	<i>34 957,60</i>	<i>77 300,00</i>	<i>74 010,00</i>	<i>22 279,49</i>	<i>30,1</i>	<i>63,7</i>
		<i>Inwestycje</i>	<i>716,05</i>	<i>462 415,00</i>	<i>710 960,00</i>	<i>19 917,84</i>	<i>2,8</i>	

Wydatki bieżące w rozdz. 70005-dotyczą m.in. finansowania kosztów ponoszonych przez gminę związanych z przygotowaniem mienia do sprzedaży. Mieszczą się w tym dziale ponadto wydatki bieżące ponoszone w związku z zabezpieczeniem obiektów mienia komunalnego lub koniecznością dokonania opłat bieżących za posiadane obiekty mienia komunalnego.

Wydatki w dziale 710 – Działalność Usługowa zostały wykonane kwotą 10.701 zł na plan 38.300 zł tj. w 27,9% .Planuje się do końca roku w pełni wykorzystać planowane wydatki.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2016 r.	Plan z Uchwały Rady 2017r.	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% 7:6	% 7:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 473,50	35 000,00	35 000,00	10 701,00	30,6	69,2
	4300	Zakup usług pozostałych	15 473,50	35 000,00	35 000,00	10 701,00	30,6	69,2
71035		Cmentarze	0,00	5 000,00	3 300,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	1 650,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	1 650,00			
		OGÓLEM DZIAŁ 710	15 473,50	40 000,00	38 300,00	10 701,00	27,9	69,2
		inwestycje						
		zadania bieżące	15 473,50	40 000,00	38 300,00	10 701,00	27,9	69,2

W rozdziale 71035 mieści się utrzymanie cmentarzy wojennych, na które gmina uzyskała dotację od wojewody w kwocie 3.300zł.

W dziale 750 Administracja publiczna . Wydatki bieżące wyniosły 1.801.004,63 zł na plan 3.736.619,55 zł i stanowią 48,2%.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2016 r.	Plan Uchwały Rady 2017r.	Plan po zmianach 2017	Wykonanie I półrocza 2017 r.	% 7:6	% 7:4
----------	---	------------------	------------------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------------	-------	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75011		Urzędy Wojewódzkie:	80 934,27	158 112,86	168 766,86	80 273,12	47,6	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 091,37	113 588,86	122 500,86	53 804,78	43,9	101,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 937,60	9 500,00	9 500,00	8 923,64	93,9	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 968,78	21 013,00	22 537,00	11 117,80	49,3	101,4
	4120	Składki na FP	1 249,49	3 011,00	3 229,00	576,65	17,9	46,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,28	2 000,00	4 000,00	2 180,21	54,5	434,9
	4300	Zakup usług pozostałych	3 185,75	6 000,00	4 000,00	670,04	16,8	21,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
75022		Rady gminy	45 100,63	104 900,00	104 900,00	40 762,63	38,9	90,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 571,00	92 000,00	92 000,00	35 823,88	38,9	90,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 477,72	5 300,00	5 300,00	2 451,13	46,2	98,9
	4300	Zakup usług pozostałych	3 051,91	7 600,00	7 600,00	2 487,62	32,7	81,5
75023		Urzędy gminy	1 334 149,87	2 811 130,00	2 838 457,22	1 334 284,52	47,0	100,0
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	6 993,78	10 000,00	10 000,00	3 852,31	38,5	55,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 780,68	1 800 000,00	1 820 000,00	791 541,06	43,5	98,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 530,30	133 000,00	133 000,00	126 192,54	94,9	105,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150 728,72	330 000,00	330 000,00	156 815,02	47,5	104,0
	4120	Składki na FP	14 947,04	47 530,00	47 530,00	15 664,43	33,0	104,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 605,00	22 000,00	22 000,00	6 389,00	29,0	55,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 079,73	23 000,00	23 000,00	3 300,00	14,3	29,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 002,92	105 000,00	116 695,28	78 874,52	67,6	136,0
	4260	Zakup energii	13 562,74	30 000,00	30 000,00	15 634,80	52,1	115,3
	4270	Zakup usług remontowych	824,10	1 300,00	2 800,00	1 387,32	49,5	168,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	1 200,00	1 200,00	980,00	81,7	227,9
	4300	Zakup usług pozostałych	73 233,03	120 000,00	105 290,00	59 695,58	56,7	81,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 525,74	20 000,00	20 000,00	6 578,95	32,9	77,2
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		100,00	100,00		0,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	12 000,00	12 000,00	6 500,77	54,2	101,6
	4430	Różne opłaty i składki	6 114,00	15 000,00	19 984,94	7 734,94	38,7	
	4440	Odpisy na zakł. Fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	47 000,00	47 000,00	27 000,00	57,4	81,8
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 404,00	4 000,00	5 200,00	4 800,00	92,3	341,9
	4530	Podatek od towarów i usług/VAT/			10,00	0,61	6,1	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 030,00	2 000,00	3 000,00	2 397,00	79,9	232,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 003,20	18 000,00	18 000,00	11 876,87	66,0	131,9

	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych			3 000,00	2 685,96	89,5	
	6059	Wydatki inwest. jednostek budżetowych		50 000,00	50 000,00		0,0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 954,89	20 000,00	18 647,00	4 382,84	23,5	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 304,72	10 304,72	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 230,71	10 230,71	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych			74,01	74,01	100,0	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	495 544,00	546 983,00	252 970,60	46,2	
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń		2 700,00	2 700,00	127,92	4,7	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		353 565,00	396 601,00	189 436,16	47,8	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		60 078,00	67 417,00	25 883,73	38,4	
	4120	Składki na FP		3 651,00	4 715,00	1 189,94	25,2	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		500,00	500,00		0,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00		0,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 800,00	19 800,00	9 379,57	47,4	
	4260	Zakup energii		5 800,00	5 800,00	2 229,76	38,4	
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00	928,00	30,9	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	280,00	56,0	
	4300	Zakup usług pozostałych		10 430,00	10 430,00	4 505,24	43,2	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 500,00	6 500,00	2 866,66	44,1	
	4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 500,00	4 500,00	1 939,32	43,1	
	4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	600,00	48,00	8,0	
	4430	Różne opłaty i składki		8 070,00	8 070,00	3 990,00	49,4	
	4440	Odpisy na zakł. Fundusz świadczeń społecznych		10 350,00	10 350,00	8 300,00	80,2	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 500,00	4 500,00	1 866,30	41,5	
75095		Pozostała działalność	75 852,45	128 890,75	139 890,75	89 613,34	64,1	118,1
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom		10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,0	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00					
	2900	Wpłaty gmin na rzecz związku gmin	3 964,50	5 300,00	5 300,00	5 151,25	97,2	129,9
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 962,64	33 000,00	33 000,00	17 194,60	52,1	95,7
	4110	Składki na ZUS	425,79	600,00	600,00	425,79	71,0	100,0
	4120	Składki na FP	61,02	300,00	300,00	61,02	20,3	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2 490,00	5 000,00	5 000,00	2 490,00	49,8	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 739,98	20 654,75	17 654,75	6 990,84	39,6	103,7
	4300	Zakup usług pozostałych	19 858,83	35 700,00	35 700,00	23 453,75	65,7	118,1

	4430	Różne opłaty i składki	13 524,43	16 000,00	30 000,00	28 693,19	95,6	212,2
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	825,26	1 300,00	1 300,00	17,40	1,3	2,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 036,00	1 036,00	135,50	13,1	
		Ogółem dział 750 w tym :	1 536 037,22	3 698 577,61	3 809 302,55	1 808 208,93	47,5	117,7
		<i>- wydatki bieżące</i>	<i>1 533 082,33</i>	<i>3 627 541,61</i>	<i>3 736 619,55</i>	<i>1 801 004,63</i>	<i>48,2</i>	<i>117,5</i>
		Inwestycje	2 954,89	71 036,00	72 683,00	7 204,30	9,9	243,8

Dział 751- Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej ,Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa – w całości dotyczą wydatków bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2016r.	Plan z Uchwały Rady 2017r.	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2017r.	% 7:6	% 7:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75101		Urzędy Nacz. Org. Władzy Państwowej	646,08	1 600,00	1 600,00	645,88	40,4	100,0
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57,64	214,55	214,55	57,64	26,9	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,26	30,74	30,74	8,26	26,9	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	580,18	1 254,71	1 254,71	579,98	46,2	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	100,00		0,0	
Razem dział 751			646,08	1 600,00	1 600,00	645,88	40,4	100,0

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa .

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2016r.	Plan z Uchwały Rady 2017r	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2017r.	% 7:6	% 7:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	126 479,96	394 620,00	415 826,20	142 340,30	34,2	112,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 707,75	46 860,00	46 860,00	14 832,00	31,7	108,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,36	300,00	300,00	138,80	46,3	150,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 669,16	34 700,00	34 700,00	15 482,00	44,6	105,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 144,41	86 560,00	81 560,00	43 750,53	53,6	109,0
	4260	Zakup energii	10 764,09	25 000,00	25 000,00	10 420,38	41,7	96,8
	4270	Zakup usług remontowych	8 561,20	14 000,00	19 000,00	15 194,01	80,0	177,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 560,00	7 000,00	8 000,00	7 490,00	93,6	114,2
	4300	Zakup usług pozostałych	16 993,42	27 000,00	27 000,00	14 482,38	53,6	85,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	1 200,00	1 200,00	300,00	25,0	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	8 620,00	15 000,00	14 000,00	7 082,00	50,6	82,2
	6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych		15 000,00	15 840,00		0,0	
	6057	Wydatki inwest. jedn. budżetowych		103 700,00	103 700,00		0,0	

	6059	Wydatki inwest. jedn. budżetowych		18 300,00	18 300,00	1 000,00	5,5	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 067,57		20 366,20	12 168,20	59,7	200,5
75495		Pozostała działalność	6 657,67	0,00	106 000,00	5 559,95	5,2	83,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			95 000,00			
	4260	Zakup energii	6 657,67		5 250,00	5 117,15	97,5	76,9
	4300	Zakup usług pozostałych			5 750,00	442,80	7,7	
		Ogółem dział 754	133 137,63	394 620,00	521 826,20	147 900,25	28,3	111,1
		w tym inwestycje	6 067,57	137 000,00	158 206,20	13 168,20	8,3	217,0
		wydatki bieżące	127 070,06	257 620,00	363 620,00	134 732,05	37,1	106,0

Wydatki bieżące w dziale 754 wyniosły 134.732,05 zł na plan 363.620,00 zł co stanowi 37,1%

Dział 757 – Obsługa długu publicznego- to wydatki bieżące.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2016r.	Plan z Uchwały Rady 2017r	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2017r	% 7:6	% 7:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75702		Obsługa pap. wart., kredyt. i pożyczek jst.	233 124,79	500 000,00	500 000,00	199 572,81	39,9	85,6
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	233 124,79	500 000,00	500 000,00	199 572,81	39,9	85,6
		RAZEM DZIAŁ 757	233 124,79	500 000,00	500 000,00	199 572,81	39,9	85,6

Poniesione wydatki na obsługę pobranych kredytów i pożyczek dotyczą tylko odsetek od inwestycji zakończonych.

Planowane wydatki w dziale **758- RÓŻNE ROZLICZENIA** na kwotę **140.000 zł** to rezerwy bieżące.

Wydatki w dziale **801 – Oświata i Wychowanie.**
zrealizowano kwotą 4.581.035,29 zł na plan 10.078.148,76 zł tj. w 43,6 %.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2016r.	Plan z Uchwały Rady 2017r	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2017r	% 7:6	% 7:4
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 744 156,90	10 078 148,76	10 506 358,96	4 581 035,29	43,6	96,6
		wydatki bieżące	4 744 156,90	9 938 148,76	10 436 748,96	4 563 535,29	43,7	96,2
		wydatki majątkowe	0,00	140 000,00	69 610,00	17 500,00	25,1	
80101		SZKOLY PODSTAWOWE	1 933 544,31	4 362 644,40	4 551 495,31	2 000 954,22	44,0	103,5
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	771 535,80	1 677 517,00	1 677 517,00	795 024,84	47,4	103,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45 168,47	94 524,00	94 524,00	45 230,70	47,9	100,1

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 913,49	1 460 912,00	1 543 312,00	686 494,28	44,5	102,9
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		278 698,40	111 263,40		0,0	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 022,36		0,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 760,19	119 340,00	113 540,00	112 456,72	99,0	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	139 151,44	270 074,00	292 194,00	145 595,24	49,8	104,6
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne			4 753,45		0,0	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne			522,68		0,0	
	4120	Składki na FP	14 441,34	38 907,00	42 211,00	15 548,57	36,8	107,7
	4127	Składki na FP			677,48		0,0	
	4129	Składki na FP			74,50		0,0	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 713,06	6 000,00	21 800,00	19 020,21	87,2	403,6
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe			9 009,35		0,0	
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe			990,65		0,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 918,34	170 000,00	155 613,89	35 506,03	22,8	69,7
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia			48 979,92		0,0	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia			5 385,76		0,0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000,00	83 393,02	38,53	0,0	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			36 975,44		0,0	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4 065,77		0,0	
	4260	Zakup energii	19 231,63	24 300,00	24 300,00	16 912,47	69,6	87,9
	4270	Zakup usług remontowych	467,56	3 500,00	3 500,00	1 058,66	30,2	226,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	1 500,00	1 500,00		0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	45 241,39	110 680,00	113 090,00	59 667,25	52,8	131,9
	4307	Zakup usług pozostałych			40 521,91		0,0	
	4309	Zakup usług pozostałych			4 455,73		0,0	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 913,62	4 000,00	4 000,00	1 630,10	40,8	
	4410	Podróże służbowe krajowe	235,70	1 000,00	1 000,00	387,81	38,8	164,5
	4430	Różne opłaty i składki	2 317,00	5 700,00	5 700,00	1 634,00	28,7	70,5
	4440	Odpis na zakł FSS	53 602,28	75 192,00	75 192,00	59 253,81	78,8	110,5
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 793,00	10 200,00	10 200,00	5 495,00	53,9	144,9
	4530	Podatek od towarów i usług /VAT/			1 000,00		0,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	600,00		0,0	
	6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych			8 610,00		0,0	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 504,16	226 017,00	226 017,00	112 403,94	49,7	129,9
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	86 504,16	226 017,00	226 017,00	112 403,94	49,7	129,9
80104		Przedszkola	383 107,80	875 166,00	875 166,00	358 988,92	41,0	93,7
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu		486 336,00	486 336,00	261 338,52		

	oświaty						
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	233 819,07					
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 090,06	6 532,00	6 532,00	3 275,52	50,1	80,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 975,15	119 235,00	119 235,00	59 219,38	49,7	88,4
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 525,00	5 525,00		0,0	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		975,00	975,00		0,0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 126,82	11 590,00	11 590,00	9 660,37	83,4	79,7
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 772,93	22 630,00	22 630,00	12 301,59	54,4	83,3
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 550,00	2 550,00		0,0	
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		450,00	450,00		0,0	
4120	Składki na FP	1 887,12	3 510,00	3 510,00	1 319,07	37,6	69,9
4127	Składki na FP		339,15	339,15		0,0	
4129	Składki na FP		59,85	59,85		0,0	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		850,00	850,00		0,0	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		150,00	150,00		0,0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078,48	2 500,00	2 500,00	1 223,70	48,9	113,5
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		4 675,00	4 675,00		0,0	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		825,00	825,00		0,0	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	2 000,00	2 000,00		0,0	
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 525,00	5 525,00		0,0	
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		975,00	975,00		0,0	
4260	Zakup energii	1 870,82					
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	150,00	150,00		0,0	
4300	Zakup usług pozostałych	484,86	26 430,00	26 430,00	261,27	1,0	53,9
4307	Zakup usług pozostałych		28 050,00	28 050,00		0,0	
4309	Zakup usług pozostałych		4 950,00	4 950,00		0,0	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 037,99	89 500,00	89 500,00	4 489,50	5,0	11,8
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	267,52	800,00	800,00		0,0	
4430	Różne opłaty i składki	210,00	210,00	210,00		0,0	0,0
4440	Odpis na zakł FSS	6 610,00	7 344,00	7 344,00	5 900,00	80,3	89,3
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	226,98	500,00	500,00		0,0	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	40 000,00		0,0	
80106	Przedszkola specjalne	0,00	17 254,00	17 254,00	0,00	0,0	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub		17 254,00	17 254,00			

		przez osobę fizyczną						
80110		Gimnazjum	1 045 032,58	2 544 995,36	2 637 270,65	1 146 995,03	43,5	109,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37 187,33	82 658,00	82 658,00	40 514,08	49,0	108,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 805,23	1 280 492,00	1 361 848,00	653 137,48	48,0	107,3
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		337 724,36	125 762,29			
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 775,00	4 046,18			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 844,39	102 680,00	99 280,00	93 244,02		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125 174,24	237 500,00	257 442,00	131 982,19	51,3	105,4
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne			6 106,17			
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne			692,71			
	4120	Składki na FP	16 066,61	33 842,00	37 120,00	16 026,35	43,2	99,7
	4127	Składki na FP			873,84			
	4129	Składki na FP			99,13			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 085,00	6 000,00	13 400,00	10 464,00	78,1	339,2
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe			8 981,15			
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe			1 018,85			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 744,89	95 600,00	126 121,77	50 276,42	39,9	117,6
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia			103 922,06			
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia			11 789,29			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000,00	32 177,52			
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 876,66			
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			212,90			
	4260	Zakup energii	15 089,33	26 000,00	26 000,00	15 547,66	59,8	103,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 724,46	33 500,00	33 500,00	1 800,15	5,4	104,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	1 300,00	1 300,00	80,00	6,2	42,1
	4300	Zakup usług pozostałych	44 098,41	95 000,00	104 500,00	58 216,61	55,7	132,0
	4307	Zakup usług pozostałych			80 936,42		0,0	
	4309	Zakup usług pozostałych			9 181,71		0,0	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 388,51	3 500,00	3 500,00	1 663,81	47,5	
	4410	Podróże służbowe krajowe	672,23	1 500,00	1 500,00	597,95	39,9	89,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 436,00	3 800,00	3 800,00	903,00	23,8	26,3
	4440	Odpis na zakł FSS	48 419,95	65 324,00	65 324,00	49 146,31	75,2	101,5
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 106,00	10 200,00	10 200,00	5 895,00	57,8	279,9
	4530	Podatek od towarów i usług /VAT/			500,00		0,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	600,00		0,0	
	6057	Wydatki inwest. jedn. budżetowych		85 000,00	17 000,00	14 875,00	87,5	
	6059	Wydatki inwest. jedn. budżetowych		15 000,00	4 000,00	2 625,00	65,6	
80113		Dowożenie uczniów	383 935,14	604 304,00	604 304,00	324 756,31	53,7	84,6

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00	5 000,00	3 000,00		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 848,35	12 500,00	12 500,00	5 784,75	46,3	
	4300	Zakup usług pozostałych	375 956,79	586 804,00	586 804,00	315 971,56	53,8	84,0
	4430	Różne opłaty i składki	130,00					0,0
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	254 544,16	33 856,00	33 856,00	33 473,82	98,9	13,2
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 111,93					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 915,38					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 079,70	28 320,00	28 407,00	28 406,29	100,0	104,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 570,03	4 842,00	4 842,00	4 829,08	99,7	17,5
	4120	Składki na FP	1 515,13	694,00	607,00	238,45	39,3	15,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 316,46					
	4260	Zakup energii	2 175,92					
	4270	Zakup usług remontowych	1 277,13					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	4 709,19					
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 108,97					
	4400	Oplata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i powieszczenia garażowe	1 939,32					
	4410	Podróże służbowe krajowe	102,00					
	4430	Różne opłaty i składki	2 393,00					
	4440	Odpis na zakł FSS	7 500,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00					
80120		Licea Ogólnokształcące	125 550,78	41 281,00	41 305,00	16 087,93	38,9	12,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 023,16	3 735,00	3 735,00	1 850,67	49,5	30,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 808,26	24 985,00	24 985,00	7 886,24	31,6	9,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 612,13	2 680,00	2 704,00	2 703,91	100,0	21,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 392,29	5 357,00	5 357,00	2 108,70	39,4	12,9
	4120	Składki na FP	1 214,94	767,00	767,00	188,41	24,6	15,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00	2 000,00	1 350,00		
	4440	Odpis na zakł FSS	9 500,00	1 757,00	1 757,00		0,0	
80130		Szkoły zawodowe	296 096,86	743 031,00	839 987,00	376 288,13	44,8	127,1
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 345,46	11 610,00	14 610,00	6 738,77	46,1	201,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 907,07	207 267,00	265 244,00	140 259,48	52,9	147,8
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 412,00	92 256,16	92 256,16	23 526,21	25,5	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 426,84	5 426,84	1 383,89	25,5	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 011,70	16 510,00	22 509,00	22 508,64	100,0	149,9

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 246,55	38 206,00	49 206,00	26 717,13	54,3	138,8
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	583,46	8 367,78	8 367,78	4 017,95	48,0	688,6
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		492,22	492,22	236,35	48,0	
	4120	Składki na FP	1 522,77	5 550,00	7 050,00	2 654,87	37,7	174,3
	4127	Składki na FP		510,00	510,00	314,90	61,7	
	4129	Składki na FP		30,00	30,00	18,52	61,7	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00		0,0	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		4 722,22	4 722,22		0,0	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		277,78	277,78		0,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 167,44	66 250,00	71 250,00	21 468,38	30,1	101,4
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		14 166,67	14 166,67	3 853,46	27,2	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		833,33	833,33	226,68	27,2	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35,60	3 000,00	5 480,00		0,0	0,0
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14 166,67	14 166,67	5 440,48	38,4	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		833,33	833,33	320,03	38,4	
	4260	Zakup energii	5 205,28	12 000,00	12 000,00	6 899,86	57,5	132,6
	4270	Zakup usług remontowych	984,00	13 115,00	13 115,00	1 549,20	11,8	157,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	400,00		0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 428,98	60 000,00	69 500,00	30 272,02	43,6	99,5
	4307	Zakup usług pozostałych	83 443,66	131 844,44	131 844,44	55 720,98	42,3	66,8
	4309	Zakup usług pozostałych		7 755,56	7 755,56	3 277,75	42,3	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	886,56	1 900,00	1 900,00	905,58	47,7	102,1
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	548,58					
	4410	Podróże służbowe	299,47	500,00	500,00	149,00	29,8	49,8
	4417	Podróże służbowe	427,89					
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 325,05					
	4430	Różne opłaty i składki	1 368,00	2 000,00	2 000,00	928,00	46,4	67,8
	4440	Odpis na zakł FSS	8 245,34	19 540,00	19 540,00	15 700,00	80,3	190,4
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	702,00	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,0	170,9
	4530	Podatek od towarów i usług /VAT/			500,00		0,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00		0,0	
80146		Dokształcanie zawodowe nauczycieli	12 261,52	26 848,00	26 848,00	6 642,37	24,7	54,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,64	2 200,00	2 200,00		0,0	0,0
	4300	Zakup usług	11 679,50	23 985,00	22 485,00	5 529,40	24,6	47,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	259,38	663,00	2 163,00	1 112,97	51,5	429,1
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		193 000,00	193 000,00			
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 910,45	47 856,00	74 150,00	19 783,00	26,7	66,1

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 910,45	47 856,00	74 150,00	19 783,00	26,7	66,1
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	139 369,14	284 928,00	308 738,00	123 661,62	40,1	88,7
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 374,98	23 928,00	47 738,00	26 986,27	56,5	322,2
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 252,58	4 500,00	4 500,00	3 612,46	80,3	84,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 095,80	195 000,00	190 000,00	55 867,15	29,4	63,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 874,00	7 000,00	7 000,00	6 999,46	100,0	88,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 486,88	33 500,00	33 500,00	11 155,75	33,3	67,7
	4120	Składki na FP	2 351,27	5 000,00	5 000,00	1 213,29	24,3	51,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 291,18	5 000,00	2 000,00	428,00	21,4	13,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			5 000,00	4 041,76	80,8	
	4260	Zakup energii	1 118,63	2 000,00	2 000,00	1 376,36	68,8	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 491,39	5 000,00	5 000,00	4 999,11	100,0	143,2
	4410	Podróże służbowe			3 000,00	2 982,13	99,4	
	4440	Odpis na zakł FSS	4 032,43	4 000,00	4 000,00	3 999,88	100,0	99,2
80195		Pozostała działalność	54 300,00	76 968,00	76 968,00	61 000,00	79,3	112,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		300,00	300,00			
	4440	Odpis na zakł FSS	54 300,00	76 168,00	76 168,00	61 000,00	80,1	112,3

Zadania tego działu oraz działu 854 omawia szczegółowo w podziale na poszczególne placówki załącznik nr 8

Wydatki w dziale 851 Ochrona Zdrowia
wyniosły 75.177,07 zł na plan 116.561,69 zł tj. 64,5%. W całości dotyczą wydatków bieżących.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2016r.	Plan z Uchwały Rady 2017	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2017r.	% 7:6	% 7:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85151		Świadczenia wyspecjalistyczne	0,00	2 633,80	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		2 633,80				
85153		Zwalczanie narkomanii	1 115,00	1 286,51	3 920,31	2 411,31	61,5	216,3
	4210	Zakup materiałów		1 286,51	1 286,51	389,91	30,3	
	4300	Usługi pozostałe	1 115,00		2 633,80	2 021,40	76,7	181,3
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 695,29	123 913,42	112 380,38	72 667,76	64,7	87,9

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom	20 236,01	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	98,8
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	386,94	1 013,00	691,00	690,11	99,9	178,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 097,00	12 360,00	12 360,00	5 676,22	45,9	111,4
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	795,00	994,50	980,69	980,69	100,0	123,4
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 040,11	2 331,70	2 331,70	1 162,30	49,8	111,7
4120	Składki na FP	167,10	327,20	327,20	163,10	49,8	97,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 393,90	29 222,01	28 805,23	14 435,00	50,1	100,3
4210	Zakup materiałów	1 581,39	7 378,06	2 800,02	2 553,64	91,2	161,5
4220	Zakup żywności	1 914,26	4 457,20	1 757,20	818,75	46,6	42,8
4300	Usługi pozostałe	37 083,58	45 829,75	42 327,34	26 187,95	61,9	70,6
85195	Pozostała działalność	98,40	264,00	261,00	98,00	37,5	99,6
4210	Zakup materiałów		10,00	7,00	3,80	54,3	
4300	Usługi pozostałe	98,40	254,00	254,00	94,20	37,1	95,7
	Razem dział 851	83 908,69	128 097,73	116 561,69	75 177,07	64,5	89,6

Zadania tego działu omawia szczegółowo załącznik Nr 9i 10 .Uzyskane dochody z koncesji na sprzedaż alkoholu powinny zabezpieczyć planowane wydatki tego działu . W okresie I półrocza wpłynęło z tego tytułu na plan 116.000 zł –85.245,79 zł.

Wydatki w dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA wyniosły zbiorczo 1.083.977,37 zł na plan 2.211.966,42 zł i stanowią 49 % realizację. W całości są to zadania bieżące.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2016r.	Plan z Uchwały Rady 2017	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2017r.	% 7:6	%7:4
85202		Domy pomocy społecznej	245 794,45	474 868,00	474 868,00	239 771,78	50,5	97,5
	4330	Zakup usług od j.st./odpł.za skierowane osoby/	245 794,45	474 868,00	474 868,00	239 771,78	50,5	97,5
85203		Ośrodki wsparcia	19 198,17	45 251,71	44 630,22	23 099,02	51,8	120,3
	3020	agrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	60,69	129,66	129,66	72,38	55,8	119,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 471,90	24 819,03	24 819,03	12 300,00	49,6	107,2
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne		1 914,59	1 914,59	1 914,59	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 020,29	4 667,70	4 667,70	2 481,87	53,2	122,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20,26	20,26			
	4210	Zakup materiałów	178,33	2 026,00	979,48	84,62	8,6	47,5
	4260	Energia	3 004,13	6 569,72	6 569,72	3 422,48	52,1	113,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	60,78	60,78		0,0	
	4300	Usługi pozostałe	72,27	709,10	709,10	51,00	7,2	70,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175,41	363,67	363,67	143,62	39,5	81,9

	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 283,70	2 612,84	2 612,84	1 283,70	49,1	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3,00	56,73	56,73	34,50	60,8	1150,0
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	820,45	1 108,15	1 185,66	889,26	75,0	108,4
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78,00	193,48	240,00	120,00	50,0	153,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			301,00	301,00	100,0	
85204		Rodziny zastępcze	34 942,87	0,00	0,00	0,00		0,0
	4330	Zakup usług od j.st./odpł.za skierowane osoby/	34 942,87					
85205			0,00	0,00	11 533,04	10 282,40	89,2	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 356,64	1 106,00	46,9	
	4300	Zakup usług pozostałych			7 481,40	7 481,40	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 695,00	1 695,00	100,0	
85206		Wspieranie rodziny	9 383,47	0,00	0,00	0,00		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	225,74					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 755,30					
	4110	Składki ZUS	1 184,91					
	4120	Składki na FP	166,25					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,92					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	51,12					
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	410,23					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	542,00					
85211		Świadczenie wychowawcze	1 032 325,95	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	100,20					
	3110	Świadczenia społeczne	996 608,90					
	4010	Wynagrodzenia osobowe	14 391,54					
	4110	Składki ZUS	2 556,78					
	4120	Składki na FP	308,87					
	4210	Zakup materiałów	10 611,61					
	4260	Zakup energii	295,68					
	4270	Zakup usług remontowych	2 016,46					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00					
	4300	Usługi pozostałe	1 831,11					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63,32					
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	178,88					
	4410	Podróże służbowe krajowe	33,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 269,60					

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 777 017,59	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	225,26					
	3110	Świadczenia społeczne	1 707 620,32					
	4010	Wynagrodzenia osobowe	34 914,55					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 986,38					
	4110	Składki ZUS	7 138,80					
	4120	Składki na FP	1 001,72					
	4210	Zakup materiałów	3 670,11					
	4260	Zakup energii	1 815,26					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00					
	4300	Usługi pozostałe	8 484,50					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215,86					
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	994,98					
	4410	Podróże służbowe krajowe	6,00					
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 921,99					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	781,86					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00					
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczeń z pomocy społecznej oraz niektórych świadczeń rodzinnych	22 403,19	54 132,00	55 466,00	25 884,11	46,7	115,5
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 403,19	54 132,00	55 466,00	25 884,11	46,7	115,5
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	36 111,72	97 842,43	83 842,43	33 986,88	40,5	94,1
	3110	Świadczenia społeczne	36 111,72	97 842,43	83 842,43	33 986,88	40,5	94,1
85215		Dodatki mieszkaniowe	58 791,90	115 903,06	93 900,71	47 786,83	50,9	81,3
	3110	Świadczenia społeczne	58 731,59	115 778,58	93 828,08	47 718,58	50,9	81,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,63	15,31	5,28	5,28	100,0	145,5
	4300	Zakup usług pozostałych	53,38	105,83	66,48	62,10	93,4	116,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3,30	3,34	0,87	0,87	100,0	26,4
85216		Zasiłki stałe	122 104,09	255 101,76	255 101,76	126 280,87	49,5	103,4
	3110	Świadczenia społeczne	122 104,09	255 101,76	255 101,76	126 280,87	49,5	103,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	331 923,58	723 639,33	791 980,79	389 987,07	49,2	117,5
	3020	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr	2 150,80	6 098,91	6 098,91	3 632,35	59,6	168,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe	205 706,90	453 466,10	510 367,10	236 081,07	46,3	114,8

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 906,81	34 266,03	34 947,52	34 947,52	100,0	106,2
4110	Składki ZUS	42 041,11	79 688,76	89 051,76	42 982,34	48,3	102,2
4120	Składki na FP	3 177,16	5 453,21	6 767,21	3 239,78	47,9	102,0
4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników		5 000,00	1 000,00		0,0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 067,65	42 976,59	32 290,22	8 840,29	27,4	79,9
4260	Zakup energii	6 257,27	22 264,25	22 264,25	6 838,13	30,7	109,3
4270	Zakup usług remontowych	250,00	7 596,85	18 000,00	16 460,00	91,4	6584,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	303,90	303,90	158,00	52,0	526,7
4300	Zakup usług pozostałych	8 620,71	27 616,27	26 590,92	9 401,86	35,4	109,1
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 274,95	3 713,95	3 713,95	1 178,77	31,7	92,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		20,60	20,60		0,0	
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 413,72	8 942,20	8 942,20	4 525,52	50,6	102,5
4410	Podróże służbowe krajowe	117,76	969,27	969,27	331,66	34,2	281,6
4420	Podróże służbowe zagraniczne		105,08	105,08		0,0	
4430	Różne opl. i składki	894,00	3 167,50	3 067,50	630,00	20,5	70,5
4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 960,00	11 912,66	12 745,85	9 559,40	75,0	106,7
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	702,00	1 842,65	2 400,00	1 200,00	50,0	170,9
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10,30	110,30	100,00	90,7	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 352,74	8 224,25	12 224,25	9 880,38	80,8	294,7
85228	Usługi opiekuńcze własne	77 692,75	167 101,82	167 517,69	89 194,10	53,2	114,8
3020	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	1 183,92	2 866,79	3 137,79	1 782,53	56,8	150,6
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213,13	1 661,75	61,75	27,16	44,0	12,7
4010	Wynagrodzenia osobowe	43 698,07	103 437,60	103 437,60	53 595,02	51,8	122,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 668,57	8 306,49	7 938,02	7 938,02	100,0	103,5
4110	Składki ZUS	10 272,87	19 510,51	19 510,51	11 330,55	58,1	110,3
4120	Składki na FP	985,72	2 026,12	2 026,12	1 026,68	50,7	104,2
4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	6 936,68	19 419,45	19 419,45	4 761,24	24,5	68,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		326,60	15,60		0,0	
4280	Zakup usług zdrowotnych		60,78	200,00	200,00	100,0	
4300	Zakup usług pozostałych		189,56	61,90		0,0	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 313,18	3 545,50	5 145,50	3 572,80	69,4	272,1
4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 420,61	5 629,11	6 413,45	4 810,10	75,0	88,7

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		121,56	150,00	150,00	100,0	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	205 132,50	193 714,73	81 626,50	42,1	
	3110	Świadczenia społeczne		205 132,50	193 714,73	81 626,50	42,1	
85232		Centra Integracji Społecznej	10 468,45	25 358,81	25 458,20	11 327,97	44,5	108,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62,28	577,41	577,41	73,48	12,7	118,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 096,99	12 360,00	12 360,00	5 676,19	45,9	111,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	795,35	994,50	980,69	980,69	100,0	123,3
	4110	Składki ZUS	1 040,14	2 331,70	2 331,70	1 162,30	49,8	111,7
	4120	Składki na FP	167,11	327,18	327,18	163,09	49,8	97,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	966,35	966,35	45,80	4,7	13,1
	4260	Zakup energii	1 333,20	3 034,01	3 034,01	1 219,77	40,2	91,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych		167,93	167,93		0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	46,74	532,63	532,63	17,11	3,2	36,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4,40	335,85	335,85	10,89	3,2	247,5
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	768,82	1 953,30	1 953,30	679,38	34,8	88,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	65,60	211,20	211,20	114,00	54,0	173,8
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	366,72	1 072,46	1 185,66	889,27	75,0	242,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	371,10	494,29	494,29	296,00	59,9	79,8
85295		Pozostała działalność	114 344,38	18 088,85	13 952,85	4 749,84	34,0	4,2
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych- środki gminy	280,00					
	3110	Świadczenia społeczne	114 008,10	13 338,85	9 202,85	4 749,84	51,6	4,2
	4360	Zakup usług telefonicznych	56,28					
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 750,00	4 750,00			
		Ogółem dział 852	3 892 502,56	2 182 420,27	2 211 966,42	1 083 977,37	49,0	27,8
		<i>w tym zlecone</i>	<i>2 811 548,35</i>	<i>38 392,35</i>	<i>35 692,00</i>	<i>18 976,43</i>	<i>53,2</i>	<i>0,7</i>
		<i>zadania gminy</i>	<i>1 080 954,21</i>	<i>2 144 027,92</i>	<i>2 176 274,42</i>	<i>1 065 000,94</i>	<i>48,9</i>	<i>98,5</i>

Zadania rzeczowe z zakresu działu 852 – Pomoc społeczna oraz 855 – Rodzina przedstawia załącznik Nr 11. Zwiększane zadania w zakresie tego działu coraz bardziej obciążają gminę, wymagają tym samym zabezpieczenia coraz większych środków własnych.

Wydatki w dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza zostały

zrealizowane w 62,6 % i wyniosły 218.246,08 zł na plan 348.868 zł. Szczegółowo omawia je zał. Nr 8.

W całości są to zadania bieżące.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2016r.	Plan z Uchwały Rady 2017	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2017r.	% 7:6	%7:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85401		Świetlice szkolne	93 393,64	239 928,00	256 528,00	128 570,60	50,1	137,7
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	4 636,99	12 074,00	14 074,00	6 947,32	49,4	149,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe	60 098,60	170 770,00	180 770,00	84 234,29	46,6	140,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 050,40	11 003,00	11 003,00	9 471,09	86,1	104,6
	4110	Składki ZUS	12 659,58	31 385,00	35 385,00	17 258,69	48,8	136,3
	4120	Składki na FP	1 748,07	4 443,00	5 043,00	2 459,21	48,8	140,7
	4440	Odpis na ZFŚS	5 200,00	10 253,00	10 253,00	8 200,00	80,0	157,7
85415		Pomoc materialna dla uczniów	118 605,69	20 000,00	92 340,00	89 675,48	97,1	75,6
	3240	Stypendia dla uczniów	118 605,69	20 000,00	92 340,00	89 675,48	97,1	75,6
		Razem dział 854	211 999,33	259 928,00	348 868,00	218 246,08	62,6	102,9

Wydatki w dziale 855 – Rodzina zostały zrealizowane w 53,7 % i wyniosły 4.377.503,70 zł na plan 8.165.682,16 zł.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2016r.	Plan z Uchwały Rady 2017	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2017r.	% 7:6
85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 659 298,00	4 507 896,00	2 524 638,15	56,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń		205,00	205,00	96,30	47,0
	3110	Świadczenia społeczne		4 589 409,00	4 440 278,00	2 489 924,20	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 730,00	44 730,00	19 083,68	42,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 533,00	2 533,00	2 516,78	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		8 252,00	8 252,00	3 655,91	44,3
	4120	Składki na FP		1 158,00	1 158,00	512,98	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
	4210	Zakup materiałów		1 671,00	171,00	167,87	98,2
	4260	Energia		881,00	881,00	546,14	62,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych		30,00	30,00		0,0
	4300	Usługi pozostałe		6 489,00	5 718,00	4 879,13	85,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	200,00	159,89	79,9
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		543,00	543,00	358,32	66,0
	4410	Podróże służbowe krajowe		24,00	24,00	7,20	30,0

	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 773,00	1 773,00	1 329,75	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 429 108,43	3 520 885,18	1 804 591,83	51,3
	3020	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń		1 550,90	1 050,90	713,17	67,9
	3110	Świadczenia społeczne		3 280 064,00	3 372 009,00	1 715 932,61	50,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe		80 503,98	80 503,98	46 197,37	57,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 934,88	5 137,63	5 111,56	99,5
	4110	Składki ZUS		14 743,02	14 743,02	8 711,11	59,1
	4120	Składki na FP		2 068,75	2 068,75	1 222,36	59,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20,00	20,00		0,0
	4210	Zakup materiałów		6 674,41	6 674,41	5 801,31	86,9
	4260	Zakup energii		4 685,77	4 685,77	1 302,60	27,8
	4270	Zakup usług remontowych		434,75	434,75		0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych		121,56	121,56	60,00	49,4
	4300	Usługi pozostałe		17 592,09	17 044,60	8 610,53	50,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 427,88	1 427,88	169,49	11,9
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		2 173,77	2 173,77	793,18	36,5
	4410	Podróże służbowe krajowe		203,99	203,99	17,44	8,5
	4430	Różne opłaty i składki		101,30	277,79	266,94	96,1
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych		3 865,32	3 865,32	2 795,36	72,3
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 467,81	3 467,81	2 017,62	58,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 474,25	4 974,25	4 869,18	97,9
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	190,45	70,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów		55,72	3,72		0,0
	4260	Zakup energii		124,60	64,15		0,0
	4300	Usługi pozostałe		10,13	2,13		0,0
85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 788,44	12 878,15	4 085,53	31,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 347,54	1 123,79	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 603,66	1 896,86	630,74	33,3
	4120	Składki na FP			13,75		0,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników		9 184,78	9 620,00	2 331,00	24,2
85508		Rodziny zastępcze	0,00	111 581,83	111 581,83	44 188,19	39,6
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst		111 581,83	111 581,83	44 188,19	39,6

85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 371,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne			12 000,00		
	4210	Zakup materiałów			23,00		
	4300	Usługi pozostałe			346,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2,00		
		Ogółem dział 855	0,00	8 210 967,15	8 165 682,16	4 377 503,70	53,6
		<i>w tym zlecone</i>		8 040 997,45	35 692,00	18 976,43	53,2
		<i>zadania gminy</i>	0,00	169 969,70	8 129 990,16	4 358 527,27	53,6

Wydatki b i e ż a c e w dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wyniosły 748.547,46 na plan 1.761.825,28 zł i stanowią 42,5% realizacji .

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2016r.	Plan z Uchwały Rady 2017	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2017r.	% 7:6	%7:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176 150,04	959 200,00	962 660,00	132 542,33	13,8	75,2
	4260	Zakup energii	152 095,89	297 000,00	75 200,00	210,13	0,3	0,1
	4300	Zakup usług pozostałych	264,90	2 000,00	222 000,00	112 130,23	50,5	42329,3
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	16 409,25	19 000,00	20 500,00	16 409,37	80,0	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gmina	7 380,00		3 760,00	3 696,00	98,3	50,1
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		345 956,00	345 956,00		0,0	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		295 244,00	295 244,00	96,60	0,0	
90002		Gospodarka odpadami	330 475,14	879 672,28	839 672,28	377 082,40	44,9	114,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 330,00	45 330,00	4 944,60		
	4260	Zakup energii		2 000,00	2 000,00	1 064,79		
	4270	Zakup usług remontowych	369,98	3 500,00	3 500,00	831,47	23,8	
	4300	Zakup usług pozostałych	320 921,05	714 830,00	714 830,00	335 437,46	46,9	104,5
	4430	Różne opłaty i składki	59,71	412,28	3 412,28	3 014,93	88,4	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47,97	600,00	600,00	454,15	75,7	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 792,04	5 000,00	5 000,00	1 615,00	32,3	33,7
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	24 500,00	24 373,37	99,5	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	6 000,00	5 346,63	89,1	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00		0,0	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	19 500,00		0,0	

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 284,39	10 000,00	10 000,00		0,0	0,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	113 500,00	235 000,00	235 000,00	117 000,00	49,8	103,1
	4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	235 000,00	235 000,00	117 000,00	49,8	103,1
90004		Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	35 098,65	94 563,00	94 563,00	35 732,72	37,8	101,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	337,00	1 200,00	1 200,00		0,0	
	4210	Zakup mat. i wyposażenia	1 139,60	5 723,00	5 723,00	1 447,55	25,3	127,0
	4300	Zakup usług pozostałych w tym:	33 622,05	87 640,00	87 640,00	34 285,17	39,1	102,0
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	6 000,00	6 300,00	4 319,92	68,6	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			300,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00	4 319,92	72,0	
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	89 086,01	221 500,00	217 995,00	73 780,57	33,8	82,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 500,00	2 500,00		0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 792,00	5 500,00	5 500,00	4 003,21	72,8	143,4
	4260	Zakup energii w tym:	79 324,54	137 700,00	134 195,00	63 090,18	47,0	79,5
	4270	Zakup usług remontowych		2 300,00	4 300,00	3 900,00	90,7	
	4300	Zakup usług pozostałych w tym:	4 569,47	5 000,00	3 000,00	2 787,18	92,9	61,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000,00	9 000,00		0,0	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 500,00	42 500,00		0,0	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 500,00	16 500,00		0,0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		500,00	500,00		0,0	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 497,15	6 000,00	78 000,00	1 105,08	1,4	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			1 500,00			
	4120	Składki na FP			500,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 000,00			
	4210	Zakup mat. i wyposażenia	186,07	1 000,00	21 000,00	505,08	2,4	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 311,08	5 000,00	52 000,00	600,00	1,2	
90095		Pozostała działalność	29 492,65	249 300,00	283 795,00	50 262,04	17,7	170,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 505,00	3 505,00		
	4210	Zakup mat. i wyposażenia	415,98	1 000,00	1 300,00	19,98	1,5	
	4260	Zakup energii	76,67	300,00	300,00	72,26	24,1	94,2
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	90 000,00	105 990,00	38 514,80	36,3	132,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 000,00				
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		114 750,00	109 750,00	8 150,00	7,4	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 250,00	40 450,00		0,0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			22 500,00		0,0	
		Ogółem dział 900	779 299,64	2 651 235,28	2 717 985,28	791 825,06	29,1	101,6
		<i>W tym:- wydatki bieżące</i>	<i>762 843,21</i>	<i>1 673 535,28</i>	<i>1 761 825,28</i>	<i>748 547,46</i>	<i>42,5</i>	<i>98,1</i>
		<i>- wydatki majątkowe</i>	<i>16 456,43</i>	<i>977 700,00</i>	<i>956 160,00</i>	<i>43 277,60</i>	<i>4,5</i>	<i>263,0</i>
		<i>w majątkowych -inwestycje</i>	<i>16 456,43</i>	<i>977 700,00</i>	<i>956 160,00</i>	<i>43 277,60</i>	<i>4,5</i>	<i>263,0</i>

Wydatki bieżące w dziale 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego wyniosły 514.715,61 zł na plan 1.060.525,09 zł i stanowią 48,5%. (Załączniki 12i13).

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2016r.	Plan z Uchwały Rady 2017	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2017r.	% 7:6	%7:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92109		Domy i ośrodki Kultury, świetlice, i kluby	364 213,21	853 613,28	844 770,93	415 158,21	49,1	114,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	347 900,00	790 930,00	777 930,00	388 950,00	50,0	111,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816,48	8 114,59	7 561,09	1 010,58	13,4	
	4300	Zakup usług pozostałych		50,00	50,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 820,00	30 237,56	3 017,56		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 496,73	24 698,69	24 492,28	22 180,07	90,6	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00		4 500,00		0,0	
92116		Biblioteki	105 000,00	222 884,00	224 884,00	111 442,00	49,6	106,1
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	222 884,00	224 884,00	111 442,00	49,6	106,1
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00	20 000,00		0,0	
92195		Pozostała działalność	18 766,81	40 100,00	83 100,00	13 313,03	16,0	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	814,21	1 000,00	1 000,00		0,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 746,16	8 000,00	5 500,00	639,50	11,6	
	4260	Zakup energii	7 206,44	14 000,00	14 000,00	4 581,70	32,7	
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	3 500,00	3 091,83		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		100,00	100,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000,00			

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	23 000,00			
	Razem wydatki dz. 921		487 980,02	1 136 597,28	1 172 754,93	539 913,24	46,0	110,6
	Bieżące		472 483,29	1 072 078,59	1 060 525,09	514 715,61	48,5	108,9
	Majątkowe		15 496,73	64 518,69	112 229,84	25 197,63	22,5	162,6

Wydatki bieżące w dziale 926 – Kultura Fizyczna i Sport wyniosły 602.014,77 zł na plan 1.234.013,70 stanowiąc 48,8 %. Szczegółowo omawiają je załączniki Nr 14 i 15.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2016r.	Plan z Uchwały Rady 2017	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2017r.	% 7:6	%7:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92601		Obiekty sportowe	345 712,33	783 126,28	857 525,32	402 718,62	47,0	116,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	497,26	2 460,00	2 460,00	754,43	30,7	151,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 592,41	353 862,00	370 362,00	167 626,21	45,3	111,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 010,11	28 411,00	28 411,00	21 247,27	74,8	92,3
	4110	Składki ZUS	28 583,26	64 000,00	68 200,00	31 446,72	46,1	110,0
	4120	Składki na FP	3 756,44	9 132,00	9 432,00	4 235,93	44,9	112,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 113,00	31 746,00	31 746,00	14 166,00	44,6	140,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 264,95	116 522,00	117 721,04	73 813,61	62,7	152,9
	4260	Zakup energii	41 374,18	81 200,00	81 200,00	41 487,63	51,1	100,3
	4270	Zakup usług remontowych	82,30	8 200,00	8 200,00	5 593,28	68,2	6796,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	450,00	450,00	100,00	22,2	111,1
	4300	Zakup usług pozostałych	7 078,88	21 473,00	21 473,00	9 107,19	42,4	128,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 931,74	4 176,00	4 176,00	1 849,30	44,3	95,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	671,44	2 700,00	2 700,00	244,06	9,0	36,3
	4430	Różne opłaty i składki	3 972,00	10 223,00	10 223,00	4 499,80	44,0	113,3
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 176,18	11 550,00	11 550,00	8 885,44	76,9	123,8
	4480	Podatek od nieruchomości	3 321,00	3 500,00	4 200,00	4 117,00	98,0	124,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 818,88	12 000,00	12 000,00	6 480,00	54,0	169,7
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	209,00	6 500,00	6 500,00	2 763,00	42,5	1322,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,20	1 800,00	1 800,00	598,86	33,3	77,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369,00	221,40	50 221,40	63,00	0,1	17,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 030,10	12 999,88	14 499,88	3 639,89	25,1	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	52 955,03	64 500,00	64 500,00	31 435,76	48,7	59,4

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	55 000,00	55 000,00	29 500,00	53,6	59,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 500,00	420,00	16,8	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 858,08	6 700,00	6 700,00	1 515,76	22,6	53,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	96,95	300,00	300,00		0,0	0,0
92695		Pozostała działalność	191 186,80	456 950,36	547 142,66	188 774,28	34,5	98,7
	3020	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr	117,27	1 535,00	1 535,00	212,32	13,8	181,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe	79 955,97	152 659,00	152 659,00	77 834,89	51,0	97,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 119,52	12 598,00	12 598,00	11 932,20	94,7	107,3
	4110	Składki ZUS	15 354,28	28 500,00	28 500,00	15 112,91	53,0	98,4
	4120	Składki na FP	1 606,92	4 000,00	4 000,00	490,07	12,3	30,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00		0,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 817,44	19 087,66	19 087,66	3 672,89	19,2	76,2
	4220	Zakup środków żywności	65 420,63	150 000,00	145 000,00	57 383,15	39,6	87,7
	4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	2 500,00	331,20	13,2	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	300,00	300,00	20,00	6,7	25,0
	4300	Zakup usług pozostałych	134,20	2 230,00	2 230,00	459,41	20,6	342,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	137,22	300,00	300,00	12,00	4,0	8,7
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 372,99	6 000,00	6 000,00	4 102,24	68,4	93,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00		0,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869,30	36 346,20	120 740,00		0,0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 201,06	38 894,50	49 693,00	17 211,00		
		Ogółem dział 926	589 854,16	1 304 576,64	1 469 167,98	622 928,66	42,4	105,6
		<i>W tym wydatki bieżące</i>	<i>571 384,70</i>	<i>1 216 114,66</i>	<i>1 234 013,70</i>	<i>602 014,77</i>	<i>48,8</i>	<i>105,4</i>
		<i>Inwestycje</i>	<i>18 469,46</i>	<i>88 461,98</i>	<i>235 154,28</i>	<i>20 913,89</i>	<i>8,9</i>	<i>113,2</i>

Wielkość środków budżetowych na sfinansowanie działu 926 jest wynikiem zwiększonej od kilku ostatnich lat bazy kultury fizycznej i szerokiego zasięgu jej działalności.

Z przeprowadzonej analizy realizacji wydatków gminy za okres I półrocza br wynika , że niektóre plany wydatków gminy wymagają wprowadzenia zmian .Większość tych zmian zostanie zaproponowana Wysokiej Radzie już na najbliższej sesji. Inne zostaną wywołane po gruntowniejszym zbadaniu , lub wynikną w następstwie występujących uwarunkowań w dalszym okresie czasu.

Nie wystąpiły nigdzie przekroczenia wydatków . Nie występują także zobowiązania wymagalne .

Zaksięgowane zaangażowanie ma pokrycie w planach .

Dotacje z budżetu gminy Jeziorany udzielone w okresie I półrocza 2017r. :

Dz	Rozdz	§	Nazwa - wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2016	Plan Uchwały Rady 2017	Plan po zmianach 2017	Wykonanie 30.06. 2017	% wskaźnik wykonania 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	2590	Szkoły podstawowe	771 535,80	1 677 517,00	1 677 517,00	795 024,84	47,39
801	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 504,16	226 017,00	226 017,00	112 403,94	49,73
801	80104	2540	Przedszkola	233 819,07	486 336,00	486 336,00	261 338,52	53,74
801	80106	2590	Inne formy wychowania przedszkolnego		17 254,00	17 254,00		
801	80113	2820	Dowożenie uczniów	3 000,00		5 000,00	3 000,00	60,00
801	80113	2830	Dowożenie uczniów		5 000,00			
801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 910,45	47 856,00	74 150,00	19 783,00	26,68
801	80150	2590	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	8 374,98	23 928,00	47 738,00	26 986,27	56,53
			Razem dz .801-OSWIATA I WYCHOWANIE	1 133 144,46	2 483 908,00	2 534 012,00	1 218 536,57	48,09
851	85154	2820	OCHRONA ZDROWIA - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 236,01	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
852	85295	2820	POMOC SPOŁECZNA	280,00				
921	92109	2480	Kluby i świetlice wiejskie	347 900,00	790 930,00	777 930,00	388 950,00	50,00
921	92116	2480	Biblioteki publiczne	105 000,00	222 884,00	224 884,00	111 442,00	49,56
			Razem dotacje bieżące dla instytucji kultury	452 900,00	1 013 814,00	1 002 814,00	500 392,00	99,55
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych		20 000,00	20 000,00		0,00
921	92195	2820	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			Razem dz. 921	457 900,00	1 038 814,00	1 027 814,00	505 392,00	49,17
750	75095	2820	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
926	92605	2820	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 000,00	55 000,00	55 000,00	29 500,00	53,64
			OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE z BUDŻETU GMINY	1 666 560,47	3 602 722,00	3 641 826,00	1 773 428,57	48,70
				1 656 280,47	3 592 722,00	3 631 826,00	1 768 428,57	48,69
			DOTACJE MAJĄTKOWE z budżetu gminy , w tym :	10 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dla świetlic wiejskich	10 000,00		4 500,00		0,00
				1 676 560,47	3 602 722,00	3 646 326,00	1 773 428,57	48,64
				1 666 280,47	3 592 722,00	3 636 326,00	1 768 428,57	48,63

IX. WYDATKI MAJĄTKOWE zbiorczo zostały wykonane kwotą 216.674,44 zł na plan po zmianach 7.731.940,91 zł , co stanowi 2,8 % realizację.

Realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych w pełnej klasyfikacji budżetowej , w podziale na występujące zadania jednostkowe , przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie roku 2016	Plan z Uchwały Rady 2017	Plan po zmianach 2017	Wykonanie 30.06.2017	% 8 ;7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	169 939,18	2 132 524,44	2 136 053,29	4 630,00	0,22
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	169 939,18	2 132 524,44	2 136 053,29	4 630,00	0,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 166,38	101 000,00	104 528,85	4 523,00	4,33
			Przyłącze wodociągowe do OSP Derc	4 699,10				
			Sieć wodociągowa Kalis Wilkiejmy	8 929,80				
			Przyłącze wodociągowe w stronę świetlicy Derc	7 971,36				
			Projekt budowy sieci Tłokowo (do.p.Rosiak)	7 048,44	71 000,00	71 000,00		
			<i>Budowa wodociągu Modliny Franknowo</i>	32 100,64				
			<i>Budowa pompowni wody w Radostowie</i>	108 417,04				
			Wykonanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej Kol. Jeziorany - Krokowo		15 000,00	15 000,00		
			Budowa sieci wodociągowej Olszewnik - Tłokowo +Projekt		15 000,00	14 000,00		
			Przyłącze wodociągowe świetlica Żardeniki			2 000,00	2 000,00	100,00
			FUNDUSZ SOLECKI			2 528,85	2 523,00	99,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 323 554,00	1 323 554,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej Modliny Franknowo		384 077,00	384 077,00		
			Modernizacja SUW w Jezioranach		323 000,00	323 000,00		
			Budowa sieci wodociągowej Kalis-Wilkiejmy		191 821,00	191 821,00		
			Budowa wodociągu w Studziance zabudowa kolonijna II ETAP		424 656,00	424 656,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772,80	707 970,44	707 970,44	107,00	0,02
			Budowa sieci wodociągowej Modliny Franknowo		358 364,50	358 364,50		0,00
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody Studzianka	600,00				
			Sieć wodociągowa Kalis Wilkiejmy		178 979,00	178 979,00	107,00	0,06
			Modernizacja SUW w Jezioranach		144 400,00	144 400,00		
			Budowa wodociągu w Studziance zabudowa kolonijna II ETAP	172,80	26 226,94	26 226,94		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 193,00	2 620 182,56	2 685 880,56	64 864,98	2,42
	60013			0,00	0,00	65 698,00	2 881,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	35 698,00	2 881,50	
			Budowa chodnika w Kikitach na podst poroz. Z WZD			35 698,00	2 881,50	
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
			Budowa chodnika w Kikitach na podst poroz. Z WZD			30 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	78 193,00	2 620 182,56	2 620 182,56	61 983,48	2,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	37 893,49	77 355,56	117 355,56	21 525,00	18,34

	przebudowa drogi gminnej ul.Łąkowa,budowa chodnika wzdłuż drogi Parchimowicza	5 369,71	25 000,00	25 000,00		
	Dokumentacja projektowa przebudowy ul.Parchimowicza i Barczewskiej	5 740,00	16 000,00	16 000,00		
	Przebudowa chodnika i ulicy 1-go Maja	424,30				
	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych we Franknowie (objazd)		5 000,00	5 000,00		
	Przebudowa drogi Franknowo-Kramarzewo Nr 163001			29 000,00	15 293,00	52,73
	Przebudowa drogi Franknowo Polkajmy Nr 163001			11 000,00	6 232,00	56,65
	FUNDUSZ SOLECKI	26 359,48	31 355,56	31 355,56		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	0,00	1 512 116,00	1 512 116,00	0,00	
	Przebudowa drogi Franknowo Polkajmy Nr 163001		677 439,00	677 439,00		
	Przebudowa drogi we Franknowie		220 563,00	220 563,00		
	Przebudowa drogi Franknowo Kramarzewo Nr 163001		614 114,00	614 114,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 779,00	999 501,00	887 501,00	813,60	0,09
	Przebudowa drogi Franknowo Polkajmy Nr 163001	593,00	439 478,00	392 478,00	406,80	0,10
	Przebudowa drogi we Franknowie	593,00	176 937,00	176 937,00		0,00
	Przebudowa drogi Franknowo Kramarzewo Nr 163001	593,00	383 086,00	318 086,00	406,80	0,13
6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 000,00	23 879,29	79,60
	Przebudowa drogi Franknowo-Kramarzewo Nr 163001			5 000,00	4 999,53	99,99
	Przebudowa drogi Franknowo Polkajmy Nr 163001			25 000,00	18 879,76	
6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	38 520,51	31 210,00	31 210,00	63,00	0,20
	Zakup przecinaka do betonu	7 300,00				
	ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	31 220,51	31 210,00	31 210,00	63,00	0,20
6069	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	0,00	0,00	42 000,00	15 702,59	37,39
	Przebudowa drogi Franknowo-Kramarzewo Nr 163001			35 000,00	15 702,59	44,86
	Przebudowa drogi Franknowo Polkajmy Nr 163001			7 000,00		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	201 545,69	462 415,00	710 960,00	19 917,84	2,80
70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami	201 545,69	462 415,00	710 960,00	19 917,84	2,80
6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	1 959,32	27 800,00	191 190,00	16 183,51	8,46
	Rozbiórka budynków w Lekitach i Franknowie oraz budynku b. kina Warmia J-ny		10 000,00	7 000,00	6 253,00	
	Przystosowanie i adaptacja budynków hydroforni w Żardenikach, Ustniku i Lekitach oraz budynku gospodarczego przy ul. Sienkiewicza (po DPS budynku socjalne)	6,00				
	<i>Budowa obiektów małej architektury (kapliczki) Franknowo-Wielewo i przy ul. Barczewskiej</i>	110,30	8 000,00	6 890,00	615,00	
	<i>Utwardzenie i zagospodarowanie terenu zielonego na Placu Zamkowym z przeznaczeniem na miejsca postojowe (przed budynkiem Plac Zamkowy 5) po uzyskaniu zgody konserwatora</i>		5 000,00	5 000,00		
	<i>Dobudowanie klatki schodowej wraz z montażem windy w budynku po przedszkolu Kajki 47</i>			150 000,00		

		<i>Adaptacja pomieszczeń byłego sklepu na mieszkania socjalne w Miejskiej Wsi</i>			8 500,00		
		<i>Uzbrojenie komina dymnego w kotłowni ul. Sienkiewicza</i>			9 000,00	9 000,00	
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	1 843,02	4 800,00	4 800,00	315,51	6,57
6057		Wydatki inwest. jednostek budżetowych	0,00	258 528,50	316 928,50	0,00	
		Wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku Kajki 20 RPO 85%		9 544,50	9 544,50		
		Budowa przystanku PKS Jeziorany z projektem i dokumentacją konserwatorską Małe projekty PROW 63,63%		25 452,00	25 452,00		
		Utwardzenie ścieżki od ul. Kasprowicza do mostku na rzece Symsarna (Małe projekty) PROW 63,63%		13 553,00	13 553,00		
		Wykonanie pacu zabaw na działce nad rzeką Symsarna (Małe projekty) PROW 63,63%		50 904,00	50 904,00		
		Wykonanie siłowni zewnętrznej na plau przy Fosie (Małe projekty) PROW 63,63%		159 075,00	159 075,00		
		Dokumentacja na zagospodarowanie budynku po Internacie			42 500,00		
		Siłownia zewnętrzna -dokumenacja			15 900,00		
6059		Wydatki inwest. jednostek budżetowych	15,75	147 771,50	164 371,50	0,00	
		Przebudowa budynku byłego internatu na potrzeby związane z aktywizacją osób bezrobotnych (Rewitalizacja społeczna)	15,75				
		Wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku Kajki 20 RPO 85%		5 455,50	5 455,50		
		Budowa przystanku PKS Jeziorany z projektem i dokumentacją konserwatorską Małe projekty PROW 63,63%		14 548,00	14 548,00		
		Utwardzenie ścieżki od ul. Kasprowicza do mostku na rzece Symsarna (Małe projekty) PROW 63,63%		7 747,00	7 747,00		
		Wykonanie pacu zabaw na działce nad rzeką Symsarna (Małe projekty) PROW 63,63%		29 096,00	29 096,00		
		Wykonanie siłowni zewnętrznej na plau przy Fosie (Małe projekty) PROW 63,63%		90 925,00	90 925,00		
		Domkumentacja na zagospodarowanie budynku po Internacie			7 500,00		
		Siłownia zewnętrzna -dokumenacja			9 100,00		
6060		Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	199 570,62	28 315,00	38 470,00	3 734,33	9,71
		Przystosowanie i adaptacja budynków hydroforni w Żardenikach, Ustniku i Lekitach oraz budynku gospodarczego przy ul. Sienkiewicza (po DPS budynku socjalne)	210,05				
		Wykup nieruchomości	3 107,50	5 000,00	5 000,00		0,00
		Nabycie nieruchomości ul. Kościelna (od ZWIK) na mieszkanie komunalne	188 159,80				
		Wybudowanie obiektów małej architektury		2 000,00	2 000,00		
		<i>Dobudowanie klatki schodowej wraz z montażem windy w budynku po przedszkolu Kajki 47</i>			10 000,00		
		<i>Adaptacja pomieszczeń byłego sklepu na mieszkania socjalne w Miejskiej Wsi</i>			2 000,00		
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	8 093,27	21 315,00	19 470,00	3 734,33	19,18
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 632,75	71 036,00	72 683,00	7 204,30	9,91

75023		Urzędy gminy	29 052,74	70 000,00	71 647,00	7 068,80	9,87	
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	3 245,20	0,00	3 000,00	2 685,96	89,53	
		Modernizacja pomieszczeń biurowych			3 000,00	2 685,96		
		roboty inwest budowl-wykonanie szaf ściennych w UM	3 245,20					
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
		<i>Dokumentacja konserwatorska odtworzenia pierwotnej elewacji budynku UM i PIWNIC zamkowych</i>		50 000,00	50 000,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	25 807,54	20 000,00	18 647,00	4 382,84	23,50	
		Zakup komputerów	2 954,89	5 000,00	3 647,00	719,00	19,71	
		Zakup szafy	22 852,65					
		<i>Program ewidencja dróg</i>		15 000,00	11 300,00		0,00	
		<i>Modernizacja pomieszczeń biurowych</i>			3 700,00	3 663,84	99,02	
	75095	Pozostała działalność	2 580,01	1 036,00	1 036,00	135,50	13,08	
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	2 580,01	1 036,00	1 036,00	135,50	13,08	
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	2 580,01	1 036,00	1 036,00	135,50		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	49 368,25	137 000,00	158 206,20	13 168,20	8,32	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	34 658,85	137 000,00	158 206,20	13 168,20	8,32	
	6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	28 591,28	15 000,00	15 840,00	0,00	0,00	
		Zbiornik wodny OSP Jeziorany	4 520,00					
		Budowa bazy lokalowej OSP Wójtówko	3 855,52					
		Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP Radostowo	20 200,01					
		Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP Derc	15,75	15 000,00	12 840,00		0,00	
		FUNDUSZ SOLECKI			3 000,00			
	6057	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	0,00	103 700,00	103 700,00	0,00		
		Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP Radostowo		95 200,00	95 200,00			
		Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP Jeziorany + projekt RPO 85%		8 500,00	8 500,00			
	6059	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	0,00	18 300,00	18 300,00	1 000,00		
		Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP Radostowo		16 800,00	16 800,00	1 000,00		
		Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP Jeziorany + projekt RPO 85%		1 500,00	1 500,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 067,57	0,00	20 366,20	12 168,20	59,75	
		Zakup kabiny do samochodu STAR 28 (podnośnik)			12 160,00	12 152,40		
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	6 067,57	0,00	8 206,20	15,80	0,19	
		Fundusz sołecki	6 067,57		8 206,20	15,80	0,19	
	75495	Pozostała działalność	14 709,40	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	2 262,40	0,00	0,00	0,00		
		Bezpieczeństwo Jezioran priorytetem lokalnych władz - monitoring	2 262,40					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12 447,00	0,00	0,00	0,00		
		Bezpieczeństwo Jezioran priorytetem lokalnych władz - monitoring	12 447,00					
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	140 000,00	69 610,00	17 500,00	25,14
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	8 610,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	8 610,00	0,00	
		projekt na adaptację pomieszczeń na sale lekcyjne w SP Franknowo			8 610,00			

80104		Przedszkola	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
		wykonanie placu zabaw		40 000,00	40 000,00		
80110		Gimnazja	0,00	100 000,00	21 000,00	17 500,00	83,33
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	17 000,00	14 875,00	87,50
		Adaptacja lokalu mieszkalnego na sale szkolne w Zespole Szkół w J-nach RPO 85%		85 000,00	17 000	14 875,00	87,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	4 000,00	2 625,00	65,63
Adaptacja lokalu mieszkalnego na sale szkolne w Zespole Szkół w J-nach RPO 85%			15 000,00	4 000	2 625,00	65,63	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 730,09	977 700,00	956 160,00	43 277,60	4,53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 545,92	641 200,00	644 960,00	3 792,60	0,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gmina	22 545,92	0,00	3 760,00	3 696,00	98,30
		Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego świetlica Żardeniki			2 000,00	1 936,00	96,80
		Budowa kanalizacji sanitarnej Kalis	22 545,92				
		<i>FUNDUSZ SOLECKI</i>			1 760,00	1 760,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Środki pomocowe/	0,00	345 956,00	345 956,00	0,00	
		Budowa kanalizacji sanitarnej wyk razem z siecią wodociągową Kalis Wilkiejmy RPO 63,63%		287 731,00	287 731,00		
		Modernizacja przepompowni ścieków Wójtówko		58 225,00	58 225,00		
		Modernizacja oczyszczalni ścieków Franknowo					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –środki gminy, budżetu państwa	0,00	295 244,00	295 244,00	96,60	0,03
		Budowa kanalizacji sanitarnej wyk razem z siecią wodociągową Kalis Wilkiejmy RPO 63,63%		268 469,00	268 469,00	96,60	0,04
		Modernizacja przepompowni ścieków Wójtówko		26 775,00	26 775,00		
	90002	Gospodarka odpadami	12 256,19	110 000,00	70 000,00	31 335,00	44,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 428,85	5 000,00	5 000,00	1 615,00	32,30
		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	5 428,85	5 000,00	5 000,00	1 615,00	32,30
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	24 500,00	24 373,37	99,48
		PSZOK		55 000,00	24 500,00	24 373,37	99,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	6 000,00	5 346,63	89,11
		PSZOK		5 000,00	6 000,00	5 346,63	89,11
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 827,34	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	6 827,34	5 000,00	5 000,00		0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	19 500,00	0,00	
		PSZOK		30 000,00	19 500,00		
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
		PSZOK		10 000,00	10 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 885,98	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 885,98	9 000,00	9 000,00	0,00		
	dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ul. Parchimowicza, <kasztanowej, parkingu pprzy ul. Kopernika	6 885,98					

		Budowa oświetlenia LED z detektorem ruchu ul. Polna i Kasztanowo		9 000,00	9 000,00		
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w J-nach, wymiana zegarów i zabezpieczeń LGD 85%		42 500,00	42 500,00		
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	
		Budowa oświetlenia LED z detektorem ruchu ul. Polna i Kasztanowo		9 000,00	9 000,00		
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w J-nach, wymiana zegarów i zabezpieczeń LGD 85%		7 500,00	7 500,00		
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	500,00	500,00	0,00	
		Zadania w ramach funduszu sołeckiego		500,00	500,00		
90095		Pozostała działalność	42,00	158 000,00	172 700,00	8 150,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	0,00	0,00	
		Wdrożenie programu NEKROPOLIS		23 000,00			
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 750,00	109 750,00	0,00	
		Odbudowa muru wokół cmentarza		29 750,00	29 750,00		
		Budowa alejek na cmentarzu komunalnym		85 000,00	80 000,00		
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42,00	20 250,00	40 450,00	8 150,00	
		Odbudowa muru wokół cmentarza		5 250,00	5 250,00		
		Budowa alejek na cmentarzu komunalnym	42,00	15 000,00	35 200,00	8 150,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	22 500,00	0,00	
		Wdrożenie programu NEKROPOLIS			22 500,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 394,43	64 518,69	107 729,84	25 197,63	23,39
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 394,43	54 518,69	54 729,84	25 197,63	46,04
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 053,82	29 820,00	30 237,56	3 017,56	9,98
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	6 053,82	29 820,00	30 237,56	3 017,56	9,98
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	46 340,61	24 698,69	24 492,28	22 180,07	90,56
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	46 340,61	24 698,69	24 492,28	22 180,07	90,56
92195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	53 000,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
		ustawienie sztankietów do wielokrotnego mocowania stelaży dekoracji i oświetlenia ze stałym systemem podnoszenia w amfiteatrze			30 000,00		
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	23 000,00	0,00	
		ustawienie sztankietów do wielokrotnego mocowania stelaży dekoracji i oświetlenia ze stałym systemem podnoszenia w amfiteatrze			3 000,00		
		Zakup ciągnika		10 000,00	20 000,00		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	92 702,28	88 461,98	235 154,28	20 913,89	8,89
92601		Obiekty sportowe	34 252,17	13 221,28	64 721,28	3 702,89	5,72
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 343,02	221,40	50 221,40	63,00	0,13
		dokumentacja na budowę boiska w 2018 r. (program rządowy) przy Zespole Szkół			50 000,00	63,00	0,13
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	6 343,02	221,40	221,40		0,00
6060		Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	27 909,15	12 999,88	14 499,88	3 639,89	25,10
		Zakup rowerów wodnych na plażę w	4 102,05				

		Tłokowie					
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	23 807,10	12 999,88	14 499,88	3 639,89	25,10
92695		Pozostała działalność	58 450,11	75 240,70	170 433,00	17 211,00	10,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 223,89	36 346,20	120 740,00	0,00	0,00
		Prace inwestycyjne na FOSIE			105 000,00		
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	27 223,89	36 346,20	15 740,00		0,00
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	31 226,22	38 894,50	49 693,00	17 211,00	34,63
		Zakup specjalistycznego systemu elektronicznej rejestracji wydawanych obiadów wraz z komputerem z dotykowym ekranem do stołówki szkolnej			5 000,00		
		Zakup bema ru stacjonarnego	4 382,49				
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	26 843,73	38 894,50	44 693,00	17 211,00	38,51
		RAZEM INWESTYCJE	717 505,67	6 693 838,67	7 132 437,17	216 674,44	3,04
		POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	203 604,83	660 701,74	599 503,74	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	173 684,83	660 701,74	595 003,74	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	65 698,00	0,00	0,00	
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		65 698,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	173 684,83	595 003,74	595 003,74	0,00	0,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 684,83	595 003,74	595 003,74		0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 920,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki Kultury, świetlice, i kluby	25 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	25 000,00		4 500,00		0,00
	92116	Biblioteki	4 920,00	0,00	0,00	0,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	4 920,00				
		ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE	921 110,50	7 354 540,41	7 731 940,91	216 674,44	2,80

ŹRÓDŁA POKRYCIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH: środki Unijne, dotacje i środki własne, w tym kredyty i pożyczki .

X. Dochody w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych .

Łączny plan dochodów wynoszący 15.000,00 zł został zrealizowany kwotą 3.958,66 zł, tj w 26,39 % .Wydatki natomiast na plan 15.000,00 zł zostały wykonane kwotą

2.114,45 zł, tj. w 14,10 %. Zgromadzone środki pieniężne na 30.06.2017r. wyniosły 1.844,21 zł.

Źródłem dochodów wydzielonego rachunku w I półroczu 2017r są :

- wpływy z usług
- darowizny
- wpływy z organizowanych przedsięwzięć kulturalno-oświatowych
- odsetki na rachunku bankowym.

Zebrane środki przeznaczone zostały na zakup żywności, pomocy naukowych, wyposażenie i poprawę bazy lokalowej placówek oświatowych.

Gospodarka finansowa rachunku dochodów samorządowych jednostek w placówkach oświatowych:

Lp	Wyszczególnienie	SP J-ny	Gimnazjum	ZSP	Razem
1	Stan funduszu obrotowego na 01.01.2017	0	0	0	0
2	Dochody Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00
3	Dochody wykonanie	562,02	2 246,01	1 150,63	3 958,66
4	% wykonania (3:2)	11,24	44,92	23,01	26,39
5	Wydatki plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00
6	Wydatki wykonanie	451,00	1 505,50	157,95	2 114,45
7	% wykonania (6:5)	9,02	30,11	3,16	14,10
8	Stan funduszu obrotowego na 30.06.2017 PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Stan finans. 30.06.2017	111,02	740,51	992,68	1 844,21

Szkoła Podstawowa w Jezioranach

Dochody	1 150,63
Odsetki bankowe	0,63
Darowizny	1 150,00
Wydatki	157,95
Bukiet okolicznościowy	121,00
Antyramy	34,95
Oplaty bankowe, pocztowe	2,00

Gimnazjum

Dochody	2 246,01
Wydanie duplikatu świadectwa	36,00
Odsetki bankowe	0,01
Darowizny	2 210,00
Wydatki	1 505,50
Usługi turystyczne	1 500,00
Czeki	2,50
Oplaty bankowe i pocztowe	3,00

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Dochody	562,02
Wydanie duplikatów świadectw	99,00
Darowizny	463,00

Odsetki bankowe	0,02
Wydatki	451,00
Artykuły dekoracyjne	186,00
Dyplomy, książki	250,00
Oplaty bankowe, pocztowe	15,00

Stan należności na 30.06.2017 = „0”, stan zobowiązań = „0”.

XI. FUNDUSZ SOŁECKI

Zbiorczy plan Funduszu Sołeckiego wynoszący 284.139,23 zł został wykonany kwotą 58.550,33 zł, co stanowi 20,61 % . Załącznik Nr 19 przedstawia realizację Funduszu Sołeckiego wg klasyfikacji budżetowej w podziale na poszczególne sołectwa.

Z przedstawionych informacji wynika, że najwyższe wykonanie wydatków za pierwsze półrocze b.r. planowanych w ramach funduszu sołeckiego wystąpiło w sołectwach: Żardeniki, Miejska Wieś, Zerbuń, Potryty, Olszewnik, Tłokowo, Wójtówko, Lekity, Polkajmy oraz Studzianka.

Mniejsze wykonanie dotyczy Franknowa, Piszewa, Kostrzew, Derca oraz Studnicy . Pozostałe sołectwa w omawianym półroczu nie poniosły jeszcze wydatków . Mniejsza realizacja na koniec I półrocza br. wydatków funduszu sołeckiego nie oznacza, że wydatki te nie zostaną wykonane do końca roku.

Wszystkie sołectwa w okresie letnim rozpoczęły zaplanowane remonty i inwestycje na drogach , w świetlicach oraz w miejscach rekreacyjno -wypoczynkowych i sportowych .

Należy uzupełnić, że wszystkie sołectwa w I półroczu br. były bardzo aktywne i zaangażowane w pracach przygotowawczych związanych z prawidłową realizacją zaplanowanych wydatków (szacunki, kosztorysy, mapy...).

XII. UZUPEŁNIENIA I WNIOSKI .

1. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych od 2011 roku gmina może pokrywać wydatki bieżące wyłącznie dochodami bieżącymi. Na 30.06.2017r. zasada ta jest zachowana, co przedstawiają poniższe dane:

A. Budżet bieżący :

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
1	Dochody bieżące	31.807.637,01	17.458.765,17	54,9	W tym VII subwencja oświatowa 591.565 zł
2	Wydatki bieżące	31.066.276,19	15.125.859,53	48,7	
3	Różnica	+ 741.360,82	+2.332.905,64		
	Po odjęciu subwencji VII/17		+1.741.340,64		

Ponadto w I półroczu br. nie zostały wykorzystane dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie **98.820,11 zł** . Odliczając tę wartość jeszcze pozostaje nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 1.642.520,53 zł.

.....

B. Budżet majątkowy

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
1	Dochody majątkowe	2.439.024,07	5.868,59	0,24	
2	Wydatki majątkowe	7.731.940,91	216.674,44	2,8	
3	Różnica	- 5.292.916,84	-210.805,85		

