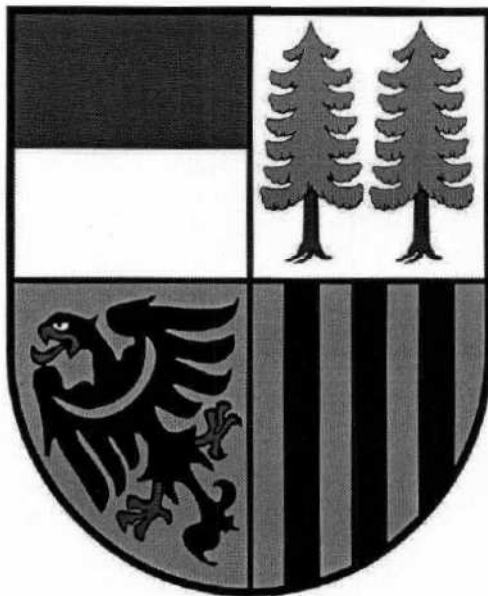


WÓJT GMINY WYMIARKI
ul. Księcia Witolda 5
68-131 WYMIARKI



Wójt Gminy Wymiarki przedstawia:

- I. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wymiarki za pierwsze półrocze 2017 roku.
- II. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wymiarki.
- III. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku.

WÓJT
Wojciech Olszewski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYMIARKI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU.

Na podstawie art.26. ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1870 ze zmianami) oraz uchwały Nr XXXVII/157/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy , o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy Wymiarki przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku.

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wymiarki za I półrocze 2017 roku.

Budżet na 2017 rok został zatwierdzony na Sesji Rady Gminy Wymiarki w dniu 28 grudnia 2016 roku (Uchwała Nr XXX/121/2016 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Wymiarki na 2017 rok) po stronie dochodów na kwotę 8.249.076,00 zł i wydatków 8.507.076,00 zł , deficyt budżetu w wysokości 258.000,00 zł pokryty zostanie przychodami z wolnych środków.

W I półroczu roku budżetowego po stronie dochodów i wydatków dokonano zmian budżetu:

- Zarządzenie Nr 0050.6.2017 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 25.01.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.
- Zarządzenie Nr 0050.7.2017 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 30.01.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok, dochody zmniejszenie o 80.788,94 zł , wydatki zmniejszenie o 80.788,94 zł.
- Uchwała Nr XXXII/130/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 21.02.2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok,
- Zarządzenie Nr 0050.11.2017 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 21.02.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.
- Uchwała Nr XXXIII/138/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 10.03.2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok, dochody zwiększenie o 25.823,00 zł, wydatki zwiększenie o 25.823,00 zł,
- Zarządzenie Nr 0050.19.2017 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 22.03.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok, dochody zwiększenie o 8.134,00 zł , wydatki zwiększenie o 8.134,00 zł.
- Zarządzenie Nr 0050.21.2017 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 28.03.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok, dochody zmniejszenie o 10.128,00 zł , wydatki zmniejszenie o 10.128,00 zł.
- Zarządzenie Nr 0050.24.2017 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 11.04.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok, dochody zwiększenie o 1.131,12 zł , wydatki zwiększenie o 1.131,12 zł.
- Uchwała Nr XXXV/145/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 21.04.2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok,
- Zarządzenie Nr 0050.26.2017 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 26.04.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok, dochody zwiększenie o 35.785,85 zł , wydatki zwiększenie o 35.785,85 zł.
- Zarządzenie Nr 0050.27.2017 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 08.05.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok, dochody zwiększenie o 6.300,00 zł , wydatki zwiększenie o 6.300,00 zł.
- Zarządzenie Nr 0050.28.2017 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 22.05.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.
- Uchwała Nr XXXVI/150/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 26.05.2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok, dochody zwiększenie o 6.548,00 zł, wydatki zwiększenie o 6.548,00 zł,

- Zarządzenie Nr 0050.32.2017 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 07.06.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.
- Zarządzenie Nr 0050.34.2017 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 30.06.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY WYMIARKI NA 2017 ROK

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			318 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	318 000,00
Rozchody ogółem:			60 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	60 000,00

ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW BANKOWYCH

Instytucja udzielająca	Wysokość kredytu	Okres spłaty	Planowana spłata na 2017 rok	Wykonanie spłaty I półrocza w 2017 roku	Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2017
Bank Spółdzielczy w Iłowej	4.719.115,00	Do 31.12.2030r.	60 000,00	30 000,00	4 689 115,00

Poniższe zestawienie prezentuje realizację podstawowych pozycji budżetowych Gminy Wymiarki w I półroczu 2017 roku.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓŁEM	8 241 881,04	4 457 447,16	54,08
Dochody bieżące	8 215 381,04	4 447 646,17	54,13
Dochody majątkowe	26 500,00	9 800,99	36,98
WYDATKI OGÓŁEM	8 499 881,04	4 272 361,32	50,26
Wydatki bieżące	8 128 808,04	4 043 661,32	49,74
Wydatki majątkowe	371 073,00	228 700,00	61,63
NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-258 000,00	185 085,84	-
PRZYCHODY OGÓŁEM	318 000,00	1 965 884,37	618,20
z tego:			
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	318 000,00	1 965 884,37	618,20
na pokrycie deficytu	258 000,00	0,00	-
inne źródła	0,00	0,00	-
ROZCHODY OGÓŁEM	60 000,00	30 000,00	50,00
spłaty kredytów i pożyczek	60 000,00	30 000,00	50,00
Wynik operacyjny brutto= dochody bieżące- wydatki bieżące	86 573,00	403 984,85	466,64

Z analizy budżetu wynika, że plan dochodów ogółem został zrealizowany w 54,08% planowanych dochodów na 2017 rok. Plan dochodów bieżących wykonano w 54,13%, plan dochodów majątkowych wykonano w wysokości 36,98% i są to dochody ze sprzedaży majątku. Plan wydatków budżetowych wykonano w wysokości 50,26% w stosunku do planu, w tym wydatki bieżące wykonano w 49,74%, i wydatki majątkowe 61,63%. Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2017 roku zamknięto pomimo planowanego deficytu w wysokości 258 000,00 zł nadwyżką budżetu w wysokości 185 085,37 zł. Przychody budżetu zrealizowano w wysokości 1 965 884,37 zł. Tj. 618,20%, przychody budżetu stanowią wolne środki w rozumieniu art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżkę z lat ubiegłych. Planowane rozchody budżetu zostały wykonane w kwocie 30 000,00 zł. co stanowi 50% planu rocznego. Rozchody budżetu stanowiły spłaty kredytów, zestawienie zaciągniętych kredytów przedstawiono w niniejszej informacji. Za okres sprawozdawczy osiągnięto nadwyżkę operacyjną brutto w wysokości 403 984,85 co oznacza, że wydatki bieżące gminy Wymiarki były w pełni finansowane dochodami bieżącymi. Wskaźnik pokrycia dochodami bieżącymi wynosił 466,64%. Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 4 689 115,00 zł, **zobowiązania wymagalne nie występują.**

Dochody budżetu

Realizację planu dochodów budżetowych Gminy Wymiarki wg źródeł pochodzenia w I półroczu 2017 r. przedstawia poniższe zestawienie. Wyszczególniono w nim dochody własne, dotacje celowe oraz subwencje. Pokazano także udział dochodów wykonanych według źródeł pochodzenia do dochodów ogółem.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w dochodach ogółem
1		2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:		8 241 881,04	4 457 447,16	54,09	100,00
Ogółem dochody własne		3 682 415,00	1 894 528,59	51,45	42,50
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		30 000,00	39 431,46	131,44	0,88
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 412 875,00	644 503,00	45,61	14,48
podatek rolny		99 000,00	58 686,98	59,28	1,32
podatek od nieruchomości		961 000,00	559 699,01	58,24	12,57
podatek leśny		128 505,00	64 790,03	50,41	1,45
podatek od środków transportowych		27 184,00	11 946,00	43,94	0,27
podatek od czynności cywilnoprawnych		30 000,00	23 355,00	77,85	0,53
wpływy z opłaty skarbowej		4 000,00	3 557,00	88,92	0,08
Ogółem dochody podatkowe		2 692 564,00	1 405 968,48	52,21	31,57
Wpływy z opłaty targowej		4 017,00	1 771,00	44,09	0,04
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		18 900,00	20 030,09	105,98	0,45
Dochody z mienia (§ 055,075,076,077,087) w tym: ze sprzedaży majątku		91 662,00 26 500,00	49 980,39 9 800,99	54,53 36,98	1,13 0,22
Pozostałe dochody		883 872,00	420 702,04	47,61	9,36
Dotacje celowe:		2 694 538,04	1 468 645,16	54,50	33,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (par. 201,206)		2 410 732,04	1 269 711,16	52,67	28,51
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (par. 203)		283 806,00	198 934,00	70,09	4,47
Subwencja ogólna w tym:		1 856 328,00	1 090 350,00	58,74	24,50
Subwencja oświatowa		1 405 643,00	865 008,00	61,53	19,43
Subwencja wyrównawcza		450 685,00	225 342,00	49,99	5,06

W I

półroczu 2017 roku wykonane dochody wynosiły 54,09 % w stosunku do planu. W strukturze dochodów Gminy niezmiennie dużo większy udział mają dochody bieżące niż majątkowe. Dochody bieżące stanowiły 99,78% wykonanych dochodów ogółem zaś dochody majątkowe 0,22%.

Udział podstawowych źródeł dochodów w wykonanych dochodach ogółem kształtuje się następująco:

- Dochody własne 42,50 %
- Dotacje celowe 33,00%
- Subwencja ogólna 24,50%

Największy udział w dochodach mają udziały w podatku dochodowym od os. fiz.(14,48%) następnie podatek od nieruchomości, stanowi on najważniejsze źródło dochodów (12,57%), podatek rolny (1,32%), podatek leśny (1,45%), natomiast pozostałe dochody i opłaty stanowiły 11,04%.

W grupie tych dochodów należy wymienić:

- Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- Wpływy z opłaty targowej
- wpływy z opłaty skarbowej
- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- Opłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, wpływy z lat ubiegłych, pozostałe dochody i opłaty.

Dochody z mienia Gminy w strukturze dochodów ogółem stanowią 1,13 % , zrealizowane zostały w wysokości 49.980,39 zł co stanowiło 54,53 % planu, z tego:

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 9.800,99 zł,
- Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego 6.238,36 zł,
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 33.941,04 zł.

Dotacje celowe stanowią 33,00% wszystkich dochodów Gminy. Założone kwoty przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez organy przekazujące środki (w zdecydowanej większości środki te dotyczą pomocy społecznej) i pierwotnie przyjęty plan ulega w trakcie roku ciągłym zmianom w zależności od realizacji zadań.

Różny stopień wykonania poszczególnych dotacji wynika z harmonogramu przekazywania środków. Do końca roku założone kwoty powinny zostać w całości otrzymane. Stopień wykorzystania otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszej *Informacji*.

Subwencja ogólna przyjęta w budżecie gminy na 2017 rok wynosi 1 856 328,00 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wynosiło 1 090 350,00 zł, co stanowiło 58,74 % planu. Kwoty planowanych subwencji przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez Ministerstwo Finansów. Wykonanie części oświatowej jest wyższe, ponieważ Gmina otrzymuje środki na wydatki, które będą poniesione na rzecz oświaty w miesiącu lipcu br. Wykonanie dochodów budżetu Gminy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej *Informacji*.

Wydatki budżetu

Łączny plan wydatków ogółem na 2017 rok wynosi 8 499 881,04 zł, z tego:

- Wydatki bieżące 8 128 808,04 zł co stanowiło 95,63% wydatków ogółem,
- Wydatki majątkowe 371 073,00 co stanowiło 4,37% wydatków ogółem.

W I półroczu wykonane wydatki ogółem wyniosły 4 272 361,32 zł na plan 8 499 881,04 zł. Gmina zrealizowała wydatki na poziomie 50,26%. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 4 043 661,32 (49,74% planu), zaś wydatki majątkowe w wysokości 228 700,00 zł (61,63% planu). Podstawowym źródłem finansowania zadań bieżących oraz inwestycji w I półroczu 2017 roku były środki własne, subwencja ogólna oraz dotacje otrzymane z budżetu państwa. Zadania własne stanowiły 70,55% wykonanych wydatków ogółem a zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie stanowiły 29,41 % wykonanych wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej *Informacji*, natomiast wykonanie planu wydatków zleconych gminie przez administrację rządową przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszej *Informacji*.

Wykonanie wydatków w podziale na rodzaje wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	8 499 881,04	4 272 361,32	50,26
Wydatki bieżące, w tym:	8 128 808,04	4 043 661,32	49,74
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 077 492,21	1 521 122,18	49,43
Wydatki na obsługę długu gminy	178 995,00	79 288,69	44,29
Wydatki majątkowe, w tym:	371 073,00	228 700,00	61,63
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	145 073,00	8 700,00	5,99
Dotacje na zadania inwestycyjne	226 000,00	220 000,00	100,00

Plan wydatków majątkowych stanowi 4,37 % wszystkich wydatków. Wydatki bieżące realizowane były na poziomie potrzeb w granicach kwot zaplanowanych w budżecie Gminy (49,75%). Wysoki wskaźnik wykonania planu wydatków w I półroczu br. Zanotowano w kategorii wydatków majątkowych 61,64%, ponieważ w okresie

sprawozdawczym Gmina przekazała dotację celową dla Powiatu Żagańskiego na zadanie "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ulica Polna w miejscowości Wymiarki" w wysokości 220 000,00 zł. Zadanie wykonano.

W uchwale budżetowej wyodrębniono dochody i wydatki Gminy Wymiarki z niżej wymienionych tytułów:

- Opłaty z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 20 030,09 zł wydatki na ten cel wyniosły 9 040,56 zł (załącznik nr 4 do niniejszej *Informacji*)
- Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości 684,66 zł tj. 10,54% planu,
- Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w wysokości 166 166,28 zł tj. 48,47% planu,
- Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowane z tej opłaty w wysokości 158 877,36 zł na plan 389 500,00 zł tj. 40,79 % planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie stan rezerw:

- Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosiła 10 000,00 zł
- Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosiła 25 000,00 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYMIARKI W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 199,85	53 211,12	34,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	129 353,00	26 232,68	20,28
		0830	Wpływy z usług	129 353,00	26 232,68	20,28
	01095		Pozostała działalność	26 846,85	26 978,44	100,49
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 131,59	104,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 846,85	23 846,85	100,00
020			Leśnictwo	500,00	34,99	7,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00	34,99	7,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	34,99	7,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	316 851,00	169 072,08	53,36
	40002		Dostarczanie wody	316 851,00	169 072,08	53,36
		0830	Wpływy z usług	316 851,00	169 072,08	53,36
600			Transport	0,00	24,80	-
	60016		Drogi publiczne i gminne	0,00	24,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,80	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 057,00	14 505,05	37,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 057,00	14 505,05	37,13
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 344,00	6 238,36	84,94
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 713,00	5410,30	36,77
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	2 478,00	15,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	378,39	37,83
710			Działalność usługowa	12 557,00	6 439,20	51,27
	71035		Cmentarze	12 557,00	6439,20	51,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	2 314,20	25,71
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	442,80	-
		0830	Wpływy z usług	3 557,00	3 682,20	103,52
750			Administracja publiczna	96 052,00	82 340,64	85,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 124,00	24 130,20	100,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,20	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 124,00	24 124,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 928,00	58 210,44	80,92

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 105,00	20 332,51	57,92
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	15,50	1,55
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	7 288,00	72,88
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 823,00	29 685,49	114,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	888,94	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 817,00	3 596,12	52,75
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00	1 204,00	82,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 452,00	1 204,00	82,92
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 365,00	2 392,12	44,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 365,00	2 392,12	44,59
752		Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 718 271,00	1 430 631,90	52,63
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	865 423,00	501 089,51	57,90
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	701 000,00	416 964,00	59,48
	0320	Wpływy z podatku rolnego	24 000,00	15 601,48	65,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	127 995,00	64 097,03	50,01
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 428,00	4 425,00	35,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,00	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	385 883,00	220 823,28	57,22
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	260 000,00	142 735,01	54,90
	0320	Wpływy z podatku rolnego	75 000,00	43 085,50	57,45
	0330	Wpływy z podatku leśnego	510,00	693,00	135,88
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 756,00	7 521,00	50,97
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 017,00	1 771,00	44,09
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	23 355,00	77,85
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	1 252,80	208,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	409,97	41,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 090,00	24 784,65	102,88
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000,00	3 557,00	88,92
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 900,00	20 030,09	105,98
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 190,00	1 197,56	100,64
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 442 875,00	683 934,46	47,40
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 412 875,00	644 503,00	45,62
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	39 431,46	131,44
758		Różne rozliczenia	1 862 328,00	1 091 365,99	58,60
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 405 643,00	865 008,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 405 643,00	865 008,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	450 685,00	225 342,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	450 685,00	225 342,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	1 015,99	16,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 015,99	16,93
801		Oświata i wychowanie	58 872,00	30 559,00	51,90
80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 129,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 129,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 208,00	26 102,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 208,00	26 102,00	50,00
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	6 664,00	3 328,00	49,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 664,00	3 328,00	49,94
852		Pomoc społeczna	250 644,19	181 376,22	72,36
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	400,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	26 700,00	17 260,00	64,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	7 200,00	55,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 700,00	10 060,00	73,43
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	18 600,00	74,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	18 600,00	74,40
85215		Dodatki mieszkaniowe	344,19	344,19	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	344,19	344,19	100,00

	85216		Zasiłki stałe	106 300,00	95 300,00	89,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 300,00	95 300,00	89,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 800,00	19 510,00	54,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 800,00	19 510,00	54,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 500,00	12 062,03	58,84
		0830	Wpływy z usług	20 500,00	12 062,03	58,84
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00	17 900,00	49,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	17 900,00	49,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 134,00	8 134,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 134,00	8 134,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 134,00	8 134,00	100,00
855			Rodzina	2 359 700,00	1 212 217,01	51,37
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 233 000,00	687 000,00	55,71
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 233 000,00	687 000,00	55,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 126 700,00	525 217,01	46,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 700,00	3 217,01	17,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 108 000,00	522 000,00	47,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	349 298,00	167 715,20	48,01
	90002		Gospodarka odpadami	342 798,00	167 030,54	48,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	342 798,00	166 166,28	48,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	504,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	359,46	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	684,66	10,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	684,66	10,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	4 623,84	92,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	4 623,84	92,47
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 623,84	92,47
Razem:				8 241 881,04	4 457 447,16	54,08

W dochodach ogółem - wykonanie mieszczą się m.in.:

- Dotacje na zadania zlecone (2010,2060)
- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące (2030040)
- Subwencje

Na dzień 30.06.2017 na podstawie ewidencji księgowej wykazano należności wymagalne

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział : Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1.105,48 zł

W dziale 750 Administracja publiczna

Rozdział : Urzędy Gmin

w § 0830 Wpływy z usług 199,99 zł,

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Rozdział : 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

w § 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 1.925,00 zł

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych występują należności:

Z tytułu :

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 4.707,54 zł

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego 63,00 zł

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego 3,60 zł

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych występują należności:

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 48.600,39 zł

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego 6.128,57 zł

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego 47,40 zł

§ 0560 Należności zaciągane 1.333,73 zł

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział: Gospodarka komunalna

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 51.659,41 zł

Na w/w zaległości wysłano : 227 upomnień i 1 tytuł wykonawczy.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYMIARKI W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 698,85	146 535,66	43,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	308 872,00	121 581,67	39,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 900,00	31 045,97	25,67
		4260	Zakup energii	98 150,00	58 896,37	60,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	6 495,43	17,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	710,00	313,42	44,14
		4430	Różne opłaty i składki	22 762,00	20 284,48	89,11
		4480	Podatek od nieruchomości	8 100,00	4 546,00	56,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 980,00	1 107,14	55,91
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 980,00	1 107,14	55,91
	01095		Pozostała działalność	23 846,85	23 846,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,28	68,28	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	399,31	399,31	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 379,26	23 379,26	100,00
600			Transport i łączność	407 896,00	257 025,61	63,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	220 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	220 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	187 896,00	37 025,61	19,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 823,00	27 385,61	59,76
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	792,00	15,84
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	148,00	2,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 073,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 700,00	96,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 200,00	6 004,86	23,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 200,00	6 004,86	23,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 523,47	90,46
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 025,79	85,48
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	317,60	1,74
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	138,00	17,25
710			Działalność usługowa	41 600,00	7 936,47	19,07
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	26 600,00	7 936,47	29,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	325,86	40,73
		4300	Zakup usług pozostałych	24 440,00	7 610,61	31,13

750		Administracja publiczna	1 536 146,00	751 795,29	48,94
	75011	Urzędy wojewódzkie	24 124,00	20 894,75	86,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 381,00	17 844,95	92,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 404,00	2 667,60	78,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 339,00	382,20	28,54
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 545,00	21 196,34	52,27
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 900,00	20 906,67	56,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 445,00	94,10	2,73
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	195,57	97,78
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 435 137,00	695 449,59	48,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 960,00	1 255,55	8,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 452,00	366 474,42	45,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 276,00	54 924,37	80,44
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 300,00	7 127,10	57,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 390,00	61 973,88	41,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 260,00	7 827,86	36,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 910,00	57 532,75	57,58
	4260	Zakup energii	40 000,00	18 024,10	45,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	4 700,00	90,38
	4300	Zakup usług pozostałych	126 069,00	75 249,22	59,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	2 686,85	18,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	6 545,81	43,63
	4430	Różne opłaty i składki	24 610,00	1 952,61	7,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 400,00	20 400,00	80,31
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 080,00	1 650,00	40,44
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	533,14	26,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	6 591,93	52,73
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 375,00	2 767,61	19,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	730,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 767,61	24,06
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	21 965,00	11 487,00	52,29
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 785,00	1 246,00	21,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 680,00	10 241,00	80,76
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 817,00	2 644,12	38,78
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00	252,00	17,35

752		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390,00	200,00	51,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	40,00	47,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	12,00	48,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 365,00	2 392,12	44,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	2 000,00	50,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	266,75	54,43
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	125,37	89,55
			Obrona narodowa	1 600,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 900,00	13 419,51	29,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 400,00	11 675,51	30,40
757		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 199,90	77,49
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 745,66	79,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	406,00	4,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	269,45	38,49
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	54,50	2,18
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	1 744,00	58,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 744,00	58,13
757			Obsługa długu publicznego	178 995,00	79 288,69	44,29
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	178 995,00	79 288,69	44,29
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	178 995,00	79 288,69	44,29
758			Różne rozliczenia	42 000,00	2 014,33	28,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	2 014,33	28,77
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 014,33	28,77
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	35 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 080 340,00	1 086 843,90	52,24
	80101		Szkoły podstawowe	943 125,00	493 246,81	52,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 828,00	19 596,92	40,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 216,00	292 020,23	49,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 082,00	46 593,55	96,90

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 983,00	59 402,03	52,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 245,00	6 942,49	42,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 230,00	72,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 660,00	13 727,77	51,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	31 065,00	17 278,81	55,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 593,00	195,00	7,52
	4300	Zakup usług pozostałych	16 950,00	5 768,39	34,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 796,00	491,86	17,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 094,76	43,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 307,00	28 500,00	80,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	405,00	33,75
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 234,00	89 552,12	58,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 548,00	5 506,38	47,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 809,00	53 650,60	55,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 340,00	7 282,40	99,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 087,00	12 540,98	56,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 148,00	1 526,82	48,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	2 219,94	62,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	512,00	332,00	64,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 500,00	75,23
80104		Przedszkola	12 800,00	2 377,56	18,57
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 800,00	2 377,56	18,57
80110		Gimnazja	589 146,00	319 392,57	54,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	7 156,09	41,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 140,00	175 174,89	50,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 421,00	31 404,52	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 223,00	36 575,76	54,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 581,00	5 141,18	53,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 886,90	97,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 540,00	5 861,54	28,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	123,88	12,38
	4260	Zakup energii	44 581,00	31 091,87	69,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 097,00	552,00	26,32
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	6 452,27	31,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	985,31	32,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 086,36	54,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 163,00	13 000,00	75,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	90 247,00	42 409,19	46,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	223,68	58,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00	14 761,81	41,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	1 945,42	81,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 464,00	2 432,56	37,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	921,00	342,40	37,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 973,03	71,89
	4260	Zakup energii	162,00	11,99	7,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 718,30	31,45
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 518,00	7 435,49	78,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 379,00	634,16	26,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 139,00	6 801,33	95,27
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	27 977,00	7 618,32	27,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 255,00	3 969,24	18,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 543,00	656,88	25,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	362,00	93,78	25,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	447,07	66,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 163,00	2163,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	389,00	203,35	52,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85,00	85,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	0,00	0,00
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	186 723,00	82 839,84	44,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 427,00	50 742,40	41,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 385,00	7 245,94	69,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 140,00	9 687,00	41,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 298,00	1 205,62	36,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 124,00	2 622,34	36,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 293,00	7 293,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	251,00	226,00	90,03
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 382,44	34,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	851,00	396,10	46,54

	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	900,00	82,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	139,00	24,82
	80195	Pozostała działalność	67 570,00	41 972,00	62,11
	4300	Zakup usług pozostałych	39 770,00	20 372,00	51,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 800,00	21 600,00	77,69
851		Ochrona zdrowia	20 400,00	9 040,56	51,95
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 400,00	9 040,56	51,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	822,60	41,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	1 780,63	82,82
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	6 437,33	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	640 498,19	351 008,70	54,80
	85202	Domy pomocy społecznej	93 000,00	43 853,09	47,15
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	43 853,09	47,15
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 700,00	15 383,99	57,61
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 700,00	15 383,99	57,61
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 420,00	24 585,08	59,35
	3110	Świadczenia społeczne	41 420,00	24 585,08	59,35
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 974,19	3 422,42	49,07
	3110	Świadczenia społeczne	6 817,44	3 411,34	50,03
	4300	Zakup usług pozostałych	156,75	11,08	7,06
	85216	Zasiłki stałe	106 300,00	94 958,95	89,33
	3110	Świadczenia społeczne	106 300,00	94 958,95	89,33
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	247 531,00	108 964,35	44,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	469,35	46,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 036,00	62 450,66	39,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	8 705,26	65,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 573,00	12 603,16	42,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 208,00	1 768,35	42,02

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 136,97	42,73
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 389,33	49,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	270,00	54,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 655,46	83,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 484,00	1 319,38	53,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 510,00	1 596,43	35,39
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	3 380,00	71,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	220,00	31,42
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 573,00	37 017,82	52,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	968,00	441,94	45,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	23 948,20	49,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 973,77	99,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 678,00	5 172,64	53,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 377,00	533,97	38,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 147,30	27,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 800,00	81,81
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	22 823,00	47,54
	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	22 823,00	47,54
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 434,00	9 745,60	52,86
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 434,00	6 745,60	43,70
	3240	Stypendia dla uczniów	15 434,00	6 745,60	43,70
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	3 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00
855		Rodzina	2 390 204,00	1 232 890,67	51,58
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 233 000,00	684 904,05	55,54
	3110	Świadczenia społeczne	1 213 500,00	675 754,70	55,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	5 311,66	44,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 066,00	1 484,91	71,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	209,45	71,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	65,13	6,51
	4260	Zakup energii	1 000,00	461,80	46,18
	4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00	816,40	53,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 108 000,00	516 923,83	46,65
	3110	Świadczenia społeczne	1 026 000,00	485 715,54	47,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600,00	5 121,60	29,10

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 466,00	1 466,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 994,00	20 444,13	38,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	161,39	34,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	13,53	0,58
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 410,90	48,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	262,74	52,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	620,00	75,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	708,00	83,29
85504		Wspieranie rodziny	38 204,00	21 499,92	56,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	216,43	42,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 090,00	13 023,81	51,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 572,62	2 572,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 823,00	2 633,88	54,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	369,45	75,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	672,00	317,27	47,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 952,38	1 466,46	49,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	900,00	82,26
85508		Rodziny zastępcze	11 000,00	9 562,87	86,93
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	9 562,87	86,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	516 160,00	213 405,92	41,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 160,00	51,15	0,62
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	160,00	51,15	31,98
	90002	Gospodarka odpadami	389 500,00	158 877,36	40,79
	4300	Zakup usług pozostałych	389 500,00	158 877,36	40,79
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00	1 421,28	8,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 421,28	14,21
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	18 000,00	1 822,33	10,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	40,33	2,01
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 782,00	11,13
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000,00	51 233,80	78,82
	4260	Zakup energii	35 000,00	34 867,65	99,62
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 366,15	54,5
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 592,00	101 676,35	49,21

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206 592,00	101 676,35	49,21
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 000,00	96 000,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 992,73	83,21
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	190,56	3,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	571,00	333,06	5,78
		4430	Różne opłaty i składki	161,00	160,00	99,38
926			Kultura fizyczna	7 400,00	1 085,08	14,66
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 400,00	1 085,08	14,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 085,08	60,28
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,000	0,00
Razem:				8 499 881,04	4 272 361,32	50,26

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej**

oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2017.

				DOCHODY		WYDATKI	
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 846,85	23 846,85	23 846,85	23 846,85
	01095		Pozostała działalność	23 846,85	23 846,85	23 846,85	23 846,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 846,85	23 846,85	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	68,28	68,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	399,31	399,31
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	23 379,26	23 379,26
750			Administracja publiczna	24 124,00	24 124,00	24 124,00	20 894,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 124,00	24 124,00	24 124,00	20 894,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 124,00	24 124,00	24 124,00	22 379,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	19 381,00	17 844,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 404,00	2 667,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 339,00	382,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 817,00	3 596,12	6 817,00	2 644,12
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00	1 204,00	1 452,00	252,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 452,00	1 204,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	390,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	85,00	40,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	25,00	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	952,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 365,00	2 392,12	5 365,00	2 392,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 365,00	2 392,12	5 365,00	2 392,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	3 955,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	490,00	266,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	780,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	140,00	125,37
752			Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	700,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 344,19	7 544,19	13 344,19	7 431,08
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	7 200,00	13 000,00	7 170,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	7 200,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	13 000,00	7 170,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	344,19	344,19	344,19	260,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	344,19	344,19	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	337,44	255,84
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6,75	5,12
855			Rodzina	2 341 000,00	1 209 000,00	2 341 000,00	1 201 827,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 233 000,00	687 000,00	1 233 000,00	684 904,05
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	1 233 000,00	687 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 213 500,00	675 754,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	12 000,00	5 311,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	800,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 066,00	1 484,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	294,00	209,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	65,13
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 000,00	461,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 540,00	816,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	500,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 108 000,00	522 000,00	1 108 000,00	516 923,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 108 000,00	522 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 026 000,00	485 715,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	17 600,00	5 121,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	1 466,00	1 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	52 994,00	20 444,13

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	470,00	161,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 300,00	13,53
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 000,00	2 410,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	262,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	820,00	620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	850,00	708,00
Razem:			2 410 732,04	1 269 711,16	2 410 732,04	1 256 644,68

Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonanie planu wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Gminy Wymiarki za I półrocze 2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 900,00	20 030,09	105,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 900,00	20 030,09	105,98
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 900,00	20 030,09	105,98

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	18 900,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 400,00	9 040,56	51,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	822,60	41,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	1 780,63	82,82
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	6 437,33	52,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY WYMIARKI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOTACJE CELOWE						
600			Transport i łączność	220 000,00	220 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	220 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	220 000,00	100,00
DOTACJE PODMIOTOWE						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 000,00	96 000,00	50,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	192 000,00	96 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 000,00	96 000,00	50,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOTACJE CELOWE						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00

**II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
WYMIARKI I O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY WYMIARKI ZA I PÓŁROCZE
2017 ROKU**

Zakres i uwarunkowania prawne Wieloletniej Prognozy Finansowej

Obowiązek przedstawienia Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku, a także informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wprowadzony został przepisami art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wymiarki na lata 2017-2030 sporządzona została zgodnie ze szczegółowością określoną w artykułach 226, 227, 228 wyżej wymienionej ustawy oraz uchwałą Nr XXXVII/157/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wymiarki za I półrocze.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera w sobie prognozę spłaty długu Gminy Wymiarki na lata 2017-2030.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2030 stanowiąca załącznik do uchwały Nr XXX/120/2016 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2016 r. z późniejszymi zmianami, zawiera w szczególności:

- dochody oraz wydatki bieżące, dochody oraz wydatki majątkowe,
- przychody, rozchody oraz wynik budżetu,
- prognozę spłaty długu Gminy Wymiarki na lata 2017-2030,
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych do dochodów,
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- informację o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku sporządzona została w formie tabelarycznej w układzie przyjętym w uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wymiarki na lata 2017 — 2030 - załącznik do niniejszej informacji.

Nie przedstawiono informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć, ponieważ Rada Gminy Wymiarki w uchwale Nr XXX/120/2016 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017—2030 nie określiła przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji. W wydatkach nie wyszczególniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia na lata 2017 — 2030.

Wieloletnia Prognoza Finansowa była korygowana o dane przedstawione w latach 2016-2017, w oparciu o nowe informacje, które pojawiły się w związku z:

— wprowadzeniem wartości związanych z dostosowaniem poszczególnych kolumn w rozbiu dochodów i wydatków tak aby były zgodne z ostatnimi zmianami budżetowymi z 28 marca 2017 r oraz zgodne ze sprawozdawczością budżetową.

Szczegółowy opis zmian planu budżetu oraz jego realizacja w I półroczu 2017 r., zawarty jest w Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wymiarki za I półrocze 2017 roku, natomiast informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wymiarki zawiera tylko syntetyczną analizę głównych czynników mających wpływ na sytuację ekonomiczną Gminy w I półroczu 2017 roku.

Wielkości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wymiarki na lata 2017- 2030 są zgodne z budżetem Gminy Wymiarki na 2017 rok w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych tj. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy.

Dochody i wydatki budżetu

W stosunku do budżetu uchwalonego na początek roku plan dochodów ogółem Gminy Wymiarki został zmniejszony 0,69%, w tym plan dochodów bieżących spadł o 0,69%.

Plan wydatków ogółem Gminy Wymiarki został zmniejszony o 0,69%, w tym: plan wydatków bieżących spadł o 0,69%.

Przyjęte wielkości dochodów mają wskaźnik realny do wykonania zarówno w dochodach bieżących jak i dochodach majątkowych Gminy. Przyjęte wielkości wydatków bieżących nie przekraczają przyjętych wielkości dochodów bieżących budżetu. Przyjęte wskaźniki mają charakter realistyczny, ponieważ oparte zostały na podstawie wykonania budżetu w latach poprzednich jak i realnych możliwości dochodów Gminy na lata przyszłe.

Na koniec czerwca br. wynik operacyjny brutto (dochody bieżące - wydatki bieżące) wynosił 64.573,00 zł. Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi pozwala na spełnienie wymogów art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz.885 ze zm.).

Wynik budżetu

Dokonane w I półroczu 2017 roku zmiany planowanych dochodów i wydatków nie spowodowały zmiany wyniku budżetu Gminy Wymiarki w roku 2017. Planowany deficyt budżetu pozostał na niezmiennym poziomie i wynosi 258.000,00zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2030 nie zmieniła się planowana kwota przychodów budżetu (318.000,00) z tego 258.000,00zł kierowane jest na pokrycie deficytu.

Przychody i rozchody

W I półroczu 2017 roku nie dokonano zmian planowanych przychodów.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. plan przychodów wynosił 318.000,00zł, są to wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy. Plan rozchodów wynosił 60.000,00zł, stanowił planowaną spłatę zobowiązań kredytowych. W I półroczu br. spłacono 30.000,00zł., tj. 50,0% planu.

Kwota długu

Zadłużenie Gminy na 30 czerwca 2017 roku wynosiło 4.689.115,00zł. spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami nie przekraczają ustawowego limitu i nie naruszają granicznej wartości relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wymiarki wg stanu na 30 czerwca 2017 r. zawiera załącznik do niniejszej informacji.

INFORMACJA O REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	8 192 116,06	4 457 447,16	54,4%
1.1	Dochody bieżące	8 165 616,06	4 447 646,17	54,5%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 412 875,00	644 503,00	45,6%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	39 431,46	131,4%
1.1.3	podatki i opłaty	1 640 038,00	922 199,97	56,2%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	961 000,00	559 699,01	58,2%
1.1.4	z subwencji ogólnej	1 849 780,00	1 090 350,00	58,9%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 651 321,06	1 468 645,16	55,4%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	26 500,00	9 800,99	37,0%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	26 500,00	9 800,99	37,0%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,0%
2	Wydatki ogółem	8 450 116,06	4 272 361,32	50,6%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	8 101 043,06	4 043 661,32	49,9%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	178 995,00	79 288,69	44,3%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	178 995,00	79 288,69	44,3%
2.2	Wydatki majątkowe	349 073,00	228 700,00	65,5%
3	Wynik budżetu	-258 000,00	185 085,84	-71,7%
4	Przychody budżetu	318 000,00	1 965 884,37	0,0%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	318 000,00	1 965 884,37	0,0%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,0%
5	Rozchody budżetu	60 000,00	30 000,00	50,0%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	60 000,00	30 000,00	50,0%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,0%
6	Kwota długu	4 659 115,00	4 689 115,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	64 573,00	403 984,85	625,6%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	382 573,00	2 369 869,22	0,0%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 058 937,62	1 521 122,18	49,7%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 482 682,00	716 645,93	48,3%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	8 700,00	4,6%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	189 073,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	160 000,00	220 000,00	137,5%

12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,0%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,0%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,0%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,0%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00		0,0%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%

III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku.

Jednostka sprawozdawcza:

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki

Ul. Ks. Witolda 7

68-131 Wymiarki

PRZYCHODY

Konto	Nazwa	Plan przychodów	Wykonanie przychodów
700	Przychody ze sprzedaży usług	7 280,00 zł	3 959,06 zł
740	Dotacje i środki na inwestycje	192 000,00 zł	96 000,00 zł
760	Pozostałe przychody operacyjne	17 508,37 zł	10 186,01 zł
	Razem przychody	216 788,37 zł	110 145,07 zł
	<i>Stan funduszy obrotowych na początku roku</i>	<i>11 649,77 zł</i>	<i>15 028,81 zł</i>
	<i>Fundusz obrotowy nie uwzględniony w planie finansowym na początku roku</i>	<i>15 028,81 zł</i>	
	SUMA BILANSOWA	228 438,14 zł	125 173,88 zł
	Amortyzacja środków trwałych (bez pokrycia w przychodach)		10 307,70 zł
	Ogółem:	243 466,95 zł	135 481,58 zł

KOSZTY

Konto	Nazwa	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
401	Amortyzacja	22 613,00 zł	11 306,46 zł
402	Zużycie materiałów	11 880,00 zł	5 175,16 zł
403	Zużycie energii	23 400,00 zł	12 024,00 zł
404	Usługi remontowe	22 428,81 zł	22 031,70 zł
405	Usługi telefoniczne i telekomunikacyjne	3 250,00 zł	1 377,47 zł
406	Usługi obce	13 680,00 zł	6 227,11 zł
407	Wynagrodzenia	122 750,00 zł	62 357,94 zł
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	5 070,00 zł	759,32 zł
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	24 660,85 zł	12 116,64 zł
411	Podatki i opłaty	300,00 zł	- zł
412	Podróże służbowe	1 300,00 zł	590,62 zł
415	Pozostałe koszty	700,00 zł	1,63 zł
	RAZEM KOSZTY	252 032,66 zł	133 968,05 zł
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<i>11 649,77 zł</i>	<i>1 513,53 zł</i>
	Amortyzacja bez pokrycia w przychodach	20 615,48 zł	
	SUMA BILANSOWA	243 066,95 zł	135 481,58 zł

Informacje dodatkowe:

ŚRODKI OBROTOWE

Treść	Środki obrotowe	
	Stan na 01.01.2017r.	Stan na 30.06.2017r.
Środki pieniężne (gotówka w kasie na rachunkach bankowych)	24 030,36 zł	7 653,81 zł
Należności	1 086,15 zł	- zł
Zobowiązania	- 10 087,70 zł	- 6 140,28 zł
RAZEM	15 028,81 zł	1 513,53 zł