

**ZARZĄDZENIE NR 72/2016
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 30 sierpnia 2017 roku**

w sprawie przedłożenia informacji z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2017 roku

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 i art. 61 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz.446 ze zm./ i art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz.1870 ze zm./ oraz Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz Nr XXI/131/12 z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Lubomierz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Sportu w Lubomierzu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomierzu za I półrocze, zarządzam co następuje:

§1.1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Miejskiej Gminy Lubomierz informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku wraz z informacjami sporządzonymi przez Dyrektora Ośrodka Kultury i Sportu w Lubomierzu oraz Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomierzu.

2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Miejskiej Gminy Lubomierz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2017 roku.

2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2017 roku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz

Wiesław Ziolkowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz
Nr 72/2016 z dnia 30 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
za I półrocze 2017 roku**

SPIS TREŚCI
ZAWARTYCH W INFORMACJI Z WYKONANIA
BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Wyszczególnienie	strona
* Informacja z wykonania budżetu w zakresie dochodów	2
* Informacja z wykonania budżetu w zakresie wydatków	9
* Informacja o dochodach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	24
* Informacja o wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	26
* Przychody i rozchody budżetu	28
* Wysokość udzielonych dotacji z budżetu gminy	28
* Wydatki na zadania finansowane ze środków pozyskanych z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	28
* Wykonanie planów finansowych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych	29
* Zobowiązania i należności	29
* Wykonanie dochodów	30
* Wykonanie wydatków	31
* Dochody ze sprzedaży z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i ich przeznaczenie	32
* Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego	33

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU W ZAKRESIE DOCHODÓW
za pierwsze półrocze 2017 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	279 917,65	260 575,45	93,09
	01095		Pozostała działalność	279 917,65	260 575,45	93,09
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	657,80	3,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46,05	46,05	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	259 871,60	259 871,60	100,00
020			Leśnictwo	4 500,00	3 613,91	80,31
	02095		Pozostała działalność	4 500,00	3 613,91	80,31
		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	4 500,00	3 613,91	80,31
600			Transport i łączność	107 856,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	107 856,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 856,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	939 252,00	324 070,89	34,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	939 252,00	324 070,89	34,50
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	15 929,48	79,65
		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	443 000,00	206 959,03	46,72
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 120,00	843,90	75,35
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	78 349,82	22,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 593,67	31,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	20 394,99	56,65
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 132,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 500,00	750,00	50,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	750,00	50,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	750,00	50,00
750			Administracja publiczna	403 442,97	60 888,05	15,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 485,00	33 097,55	53,83
		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	61 475,00	33 096,00	53,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 957,97	27 790,50	8,13
		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	20 000,00	14 760,00	73,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 892,00	643,24	34,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	88,50	59,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 915,97	12 298,76	82,45
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	305 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 231,00	2 616,00	80,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 231,00	616,00	50,04
		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	1 231,00	616,00	50,04
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		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	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 400,00	7 123,00	84,80
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	7 400,00	6 123,00	82,74
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	5 670,60	81,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	452,40	113,10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 996 739,00	2 458 430,68	49,20
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	-284,48	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	-284,48	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 682 025,00	771 647,60	45,88
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 558 000,00	709 516,80	45,54
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	12 038,00	48,15
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 700,00	41 854,00	51,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	325,00	34,80	10,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	8 204,00	45,58
	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	1 203 050,00	696 180,81	57,87
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	704 000,00	392 768,96	55,79
		0320	Wpływy z podatku rolnego	355 000,00	212 707,08	59,92
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	9 806,89	54,48
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 050,00	6 845,40	37,92
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	3 201,00	80,03
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	2 638,00	43,97
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	63 761,43	70,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 387,58	59,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 064,47	51,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 084,00	62 118,50	71,33
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	13 243,00	69,70
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 000,00	48 769,03	71,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	84,00	106,47	126,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 024 580,00	928 768,25	45,87
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 018 580,00	921 188,00	45,64
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	7 580,25	126,34
758			Różne rozliczenia	10 938 185,00	6 157 162,60	56,29
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 964 672,00	3 670 568,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 964 672,00	3 670 568,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 694 619,00	2 347 308,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 694 619,00	2 347 308,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	836,60	41,83
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	836,60	41,83
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	276 894,00	138 450,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	276 894,00	138 450,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	465 306,00	71 715,36	15,41
	80101		Szkoły podstawowe	1 778,00	1 130,00	63,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	329,64	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	32,63	54,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	243,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	523,90	30,82
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 478,00	20 736,00	49,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 478,00	20 736,00	49,99
	80104		Przedszkola	93 950,00	46 947,06	49,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	22,06	55,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	95,00	38,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 660,00	46 830,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	9 100,00	2 902,30	31,89

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	35,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	19,51	19,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	2 847,79	31,64
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	319 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	667 530,00	452 886,43	67,85
	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.	50 800,00	27 500,00	54,13
		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	19 200,00	10 300,00	53,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 600,00	17 200,00	54,43
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 900,00	100 200,00	57,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 900,00	100 200,00	57,62
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 117,00	1 111,44	99,50
		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	1 117,00	1 111,44	99,50
	85216		Zasiłki stałe	205 000,00	199 100,00	97,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 000,00	199 100,00	97,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 054,00	72 674,99	51,89
		0830	Wpływy z usług	31 500,00	17 335,54	55,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	41,45	41,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	62,00	62,00
		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	2 554,00	2 436,00	95,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 800,00	52 800,00	49,91
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 659,00	52 300,00	54,11

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 659,00	52 300,00	54,11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 132,00	61 720,00	74,24
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 000,00	56 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	56 000,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	27 132,00	5 720,00	21,08
		0830	Wpływy z usług	27 132,00	5 720,00	21,08
855			Rodzina	5 423 041,00	3 019 610,41	55,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 281 010,00	1 848 316,00	56,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00
		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	3 280 000,00	1 847 000,00	56,31
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 316,00	131,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 142 000,00	1 171 263,13	54,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	817,19	-
		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	2 117 000,00	1 160 600,00	54,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	2 146,34	21,46
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	7 688,00	51,25
	85503		Karta Dużej Rodziny	31,00	31,28	100,90
		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	31,00	30,82	99,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	743 596,00	379 274,49	51,01
	90002		Gospodarka odpadami	703 500,00	350 100,96	49,77

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	347 841,60	49,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 235,80	61,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 023,56	68,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 667,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 667,72	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	23 148,81	57,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	23 148,81	57,87
	90095		Pozostała działalność	96,00	357,00	371,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96,00	357,00	371,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 730,38	8 630,67	182,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,38	5 900,67	294,98
		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	500,00	625,01	125,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,38	0,38	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 775,28	-
	92195		Pozostała działalność	2 730,00	2 730,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 230,00	1 230,00	100,00
			OGÓŁEM:	25 070 559,00	13 269 267,94	52,93

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW
za pierwsze półrocze 2017 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	269 871,60	264 228,12	97,91
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	4 356,52	43,57
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	4 356,52	43,57
	01095		Pozostała działalność	259 871,60	259 871,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,08	51,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 457,94	1 457,94	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	254 776,08	254 776,08	100,00
020			Leśnictwo	12 284,20	5 284,20	43,02
	02095		Pozostała działalność	12 284,20	5 284,20	43,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 284,20	2 284,20	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	58 948,00	10 000,00	16,96
	40002		Dostarczanie wody	58 948,00	10 000,00	16,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 948,00	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	25 000,00	10 000,00	40,00
600			Transport i łączność	889 518,35	313 961,19	35,30
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	20 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	785 352,35	290 000,59	36,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 600,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 902,17	22,95
		4270	Zakup usług remontowych	109 046,40	71 002,05	65,11
		4300	Zakup usług pozostałych	233 314,36	183 595,17	78,69
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 221,20	74,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 991,59	19 680,00	4,77
	60095		Pozostała działalność	9 166,00	3 960,60	43,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 822,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 160,00	2 091,00	40,52
		4300	Zakup usług pozostałych	2 184,00	1 869,60	85,60
630			Turystyka	9 840,00	9 840,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	63095		Pozostała działalność	9 840,00	9 840,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	9 840,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	590 582,54	230 228,57	38,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 199,00	230 228,57	39,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	267,48	15,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 962,00	29,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	642,69	2,14
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 145,98	54,31
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	36 868,48	46,09
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	21 934,22	18,75
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 000,00	74 671,41	51,50
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	887,67	7,40
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 183,88	36,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	37 384,76	53,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 132,00	39 852,00	47,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 348,00	4 428,00	47,37
	70095		Pozostała działalność	383,54	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383,54	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	45 400,00	3 280,00	7,22
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 900,00	3 280,00	7,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 280,00	25,60
		4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	2 000,00	5,14
	71035		Cmentarze	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	3 235 643,60	1 252 935,69	38,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 475,00	33 096,00	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 384,00	27 662,99	53,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 832,00	4 755,27	53,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 259,00	677,74	53,83
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	73 934,92	43,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	72 829,00	45,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	251,40	6,29
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	854,52	14,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 854 004,60	1 069 565,72	37,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 362,94	48,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 570,00	547 633,88	47,76

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 785,53	94 785,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 700,00	108 704,34	55,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 650,00	10 025,77	51,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	8 095,00	53,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	17 968,77	59,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 348,05	54 461,01	60,95
		4260	Zakup energii	22 000,00	13 693,54	62,24
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 350,80	67,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	392,60	26,17
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	74 953,65	74,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	8 253,44	48,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	18 000,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	10 366,24	47,12
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 457,32	29,15
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	1 500,00	9,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 680,56	28 000,00	80,74
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 600,00	5 800,00	60,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 755,20	2 707,20	98,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	8 659,84	48,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 910,00	29,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 802,97	22 511,28	2,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 612,29	3 972,57	2,95
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 900,00	11 393,24	33,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 446,10	34,46
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	7 947,14	36,29
	75095		Pozostała działalność	116 264,00	64 945,81	55,86
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 162,00	9 240,00	57,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00	23 400,00	50,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	8 191,50	58,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 747,50	3 747,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 184,35	39,48
		4300	Zakup usług pozostałych	12 554,50	6 698,75	53,36
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	11 162,00	62,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 321,71	66,09

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 231,00	2 593,41	80,27
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 231,00	593,41	48,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00	330,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,86	56,43	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,18	8,09	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441,96	198,89	45,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
752			Obrona narodowa	207,75	207,55	99,90
	75212		Pozostałe wydatki obronne	207,75	207,55	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,75	181,55	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	26,00	26,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 836,56	211 780,62	58,85
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	216 091,56	138 016,25	63,87
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 354,60	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	11 368,85	47,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,22	154,32	50,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 971,00	11 411,00	51,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 114,68	21 227,06	54,27
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 843,07	73,69
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 247,60	37,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	1 051,00	33,90
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	4 809,35	45,37
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 928,00	32,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 036,00	2 036,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 740,00	46 740,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 867,06	24 200,00	69,41
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	945,61	94,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,00	585,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	415,00	360,61	86,89
	75416		Straż gminna (miejska)	137 745,00	72 818,76	52,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231,00	63,00	27,27

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 483,27	41 980,40	53,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 316,73	6 316,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 530,00	8 284,78	57,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 070,00	1 183,26	57,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 273,68	6 981,46	38,21
		4270	Zakup usług remontowych	4 430,00	4 430,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	2 582,92	60,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	373,37	93,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 189,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	10,80	1,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	612,04	21,86
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	96 630,90	38,65
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	96 630,90	53,68
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	105,00	5,25
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	178 000,00	96 525,90	54,23
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	70 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	210 425,48	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 425,48	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	167 708,05	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 717,43	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 137 656,00	4 073 986,42	50,06
	80101		Szkoły podstawowe	3 232 896,94	1 734 454,16	53,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 192,00	58 195,31	48,42
		3240	Stypendia dla uczniów	5 170,00	5 019,00	97,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 939 876,89	943 149,82	48,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 934,11	154 934,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 187,00	191 072,94	53,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 438,00	20 692,51	48,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 627,60	34 799,90	49,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 201,00	120 251,29	68,25
		4220	Zakup środków żywności	300,00	138,66	46,22
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	411,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 510,00	8 192,17	26,00
		4260	Zakup energii	31 180,00	15 893,80	50,97
		4270	Zakup usług remontowych	89 470,00	42 629,48	47,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 068,00	411,00	19,87
		4300	Zakup usług pozostałych	53 810,00	21 153,73	39,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	2 666,10	38,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	2 529,40	34,65
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 960,27	62,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 761,40	105 508,73	80,69
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	159,94	159,94	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 096,00	41,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 958,00	113 409,16	51,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 476,00	3 856,39	51,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 599,00	60 930,19	50,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 992,74	9 992,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 556,00	13 660,10	53,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 807,00	1 958,58	51,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	6 407,33	83,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 580,65	7 954,49	31,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 489,54	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 500,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	557,16	22,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	263,35	32,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	208,00	28,83	13,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 649,07	5 300,00	79,71
	80104		Przedszkola	1 195 198,00	607 156,92	50,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	29 161,54	41,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 762,00	16 257,93	56,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 451,00	352 426,85	48,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 896,00	53 744,27	92,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 300,00	59 074,47	45,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 050,00	6 688,77	47,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	5 824,00	23,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	24 655,34	44,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	171,10	5,03
		4260	Zakup energii	16 500,00	7 383,01	44,75

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	147,60	2,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	252,00	31,50
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	7 574,73	53,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	768,71	40,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	182,46	18,25
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 539,00	41 927,66	98,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	916,48	76,37
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
	80110		Gimnazja	1 040 000,00	566 235,57	54,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 869,00	26 170,79	48,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 401,00	327 578,42	53,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 170,00	51 170,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 930,00	68 023,79	56,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 327,00	6 355,34	36,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 861,00	25 856,63	50,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 653,00	64,00	1,75
		4260	Zakup energii	12 800,00	7 426,75	58,02
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	666,66	1,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	17 667,53	76,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 147,79	40,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	311,92	15,60
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	229,20	5,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 489,00	27 366,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	299 350,90	179 446,00	59,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	10 912,77	68,20
		4300	Zakup usług pozostałych	283 350,90	168 533,23	59,48
	80120		Licea ogólnokształcące	1 585 000,00	791 685,58	49,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 966,00	27 233,05	48,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 324,00	440 059,76	46,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 632,00	72 563,67	93,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 190,00	90 918,73	49,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 219,00	8 785,08	39,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 331,04	51,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 665,00	36 993,08	70,24

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	460,87	15,36
		4260	Zakup energii	12 800,00	7 861,16	61,42
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	6 066,66	24,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	209,00	10,72
		4300	Zakup usług pozostałych	28 321,00	18 529,67	65,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	1 147,82	40,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 682,04	38,31
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	229,20	5,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 083,00	39 812,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 892,50	63,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	20 910,00	26,14
	80130		Szkoły zawodowe	64 826,00	26 534,76	40,93
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 800,00	6 160,00	62,86
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 128,00	12 005,17	36,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 084,00	2 084,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 021,00	2 443,00	40,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	863,00	268,92	31,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 120,00	965,81	18,86
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 026,71	34,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	1 045,98	46,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00	420,57	51,92
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	114,60	15,28
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 650,00	6 861,72	50,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	199,03	24,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 507,38	97,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 100,00	5 155,31	46,44
	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	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	39 453,06	12 745,05	32,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 437,05	9 132,10	29,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 227,01	1 227,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 938,00	1 927,23	32,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	851,00	458,71	53,90
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400 247,10	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	394 247,10	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	45 076,00	35 457,50	78,66
		3250	Stypendia różne	6 200,00	6 200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	402,00	402,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 474,00	28 855,50	75,00
851			Ochrona zdrowia	88 000,00	35 415,03	40,24
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	35 415,03	52,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 115,49	1 191,61	56,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 300,00	24 253,00	60,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	303,18	10,11
		4220	Zakup środków żywności	13 500,00	5 222,52	38,69
		4300	Zakup usług pozostałych	8 084,51	4 444,72	54,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 370 580,00	767 363,02	55,99
	85202		Domy pomocy społecznej	144 074,00	62 549,60	43,41
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 074,00	62 549,60	43,41
	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.	50 800,00	27 078,69	53,30
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 800,00	27 078,69	53,30
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 900,00	107 808,51	44,38
		3110	Świadczenia społeczne	242 900,00	107 808,51	44,38
	85215		Dodatki mieszkaniowe	81 517,00	32 838,05	40,28
		3110	Świadczenia społeczne	81 495,22	32 816,27	40,27
		4300	Zakup usług pozostałych	21,78	21,78	100,00
	85216		Zasiłki stałe	205 000,00	197 241,53	96,22
		3110	Świadczenia społeczne	205 000,00	197 241,53	96,22

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	501 630,00	290 457,04	57,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	102,00	2,32
		3110	Świadczenia społeczne	2 518,00	2 400,00	95,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 570,00	195 424,08	57,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 580,00	25 992,59	97,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00	34 280,35	58,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 818,00	3 687,02	47,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	2 365,61	40,79
		4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 400,00	848,90	35,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	45,00	9,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 036,00	8 479,77	44,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	1 366,51	35,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	5 809,42	52,81
		4430	Różne opłaty i składki	727,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 481,00	6 817,55	71,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 838,24	94,61
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 659,00	44 654,40	33,41
		3110	Świadczenia społeczne	133 659,00	44 654,40	33,41
	85295		Pozostała działalność	11 000,00	4 735,20	43,05
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 735,20	43,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 058 000,00	1 062 240,06	51,62
	85401		Świetlice szkolne	449 000,00	237 882,74	52,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 073,00	9 849,79	49,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 961,26	152 054,16	50,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 555,10	18 555,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 188,00	30 217,20	53,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 414,00	3 572,42	48,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 009,00	10 188,31	44,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 484,73	255,13	7,32
		4260	Zakup energii	3 190,00	1 268,75	39,77
		4300	Zakup usług pozostałych	2 180,00	801,88	36,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 439,91	11 120,00	77,01
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 380 348,00	659 708,31	47,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 042,00	15 684,13	54,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 069,00	324 889,24	51,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 504,00	46 504,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 752,00	63 278,58	52,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 115,00	8 290,96	48,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	21 718,06	62,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 132,00	81 739,94	78,50
		4260	Zakup energii	32 500,00	20 984,25	64,57
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	666,68	0,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	333,00	24,67
		4300	Zakup usług pozostałych	42 327,00	25 702,97	60,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 149,65	42,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	34,10	11,37
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 457,00	26 592,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	22 140,00	36,90
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 000,00	63 950,00	66,61
		3240	Stypendia dla uczniów	96 000,00	63 950,00	66,61
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	124 000,00	94 210,01	75,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 064,00	13 935,86	47,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00	1 836,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 284,00	2 651,43	50,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	757,00	291,05	38,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 185,00	1 500,00	35,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 118,00	9 781,16	87,98
		4260	Zakup energii	4 350,00	1 491,48	34,29
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	59 536,90	99,23
		4300	Zakup usług pozostałych	2 256,00	1 268,13	56,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	505,54	45,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 000,00	90,91
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	412,46	19,64
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	8 652,00	6 489,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 652,00	6 489,00	75,00
855			Rodzina	5 533 297,00	3 052 766,13	55,17
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 281 316,00	1 839 795,70	56,07

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 316,00	1 316,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 230 800,00	1 810 774,70	56,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 650,00	20 279,15	58,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 956,30	3 459,26	58,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	848,70	493,58	58,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	651,60	32,58
		4300	Zakup usług pozostałych	5 745,00	2 821,41	49,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 138 000,00	1 168 571,80	54,66
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	7 688,00	38,44
		3110	Świadczenia społeczne	2 055 000,00	1 128 984,96	54,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	19 986,47	49,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00	3 387,23	49,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	485,02	49,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 582,09	1 476,72	41,23
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 184,30	49,23
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	817,19	81,72
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 561,91	1 561,91	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	31,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25,93	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,43	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,64	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	17 950,00	7 800,00	43,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 950,00	7 800,00	43,45
	85508		Rodziny zastępcze	96 000,00	36 598,63	38,12
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	36 598,63	38,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 497 277,70	713 716,94	47,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona	261 793,37	132 359,12	50,56
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 472,63	49,45

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	85 376,09	58,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	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	81 793,37	44 510,40	54,42
	90002		Gospodarka odpadami	700 000,00	347 739,22	49,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	8 400,00	70,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,28	1 443,96	70,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	3 300,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	23 184,63	79,95
		4300	Zakup usług pozostałych	649 837,72	311 324,23	47,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	86,40	17,28
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	22 424,47	22,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 303,47	86,07
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	18 121,00	19,07
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 200,00	15 911,90	49,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 065,90	15,23
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	14 846,00	58,91
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 961,40	28 961,40	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 961,40	28 961,40	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	354 972,93	159 945,02	45,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	82 196,24	54,80
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	77 692,98	51,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	55,80	5,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 622,93	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	19 350,00	6 375,81	32,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	333,45	16,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	1 950,00	17,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 656,79	533,42	32,20
		4260	Zakup energii	1 200,00	465,73	38,81
		4300	Zakup usług pozostałych	3 093,21	3 093,21	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 168 764,10	490 687,89	41,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	547 443,10	284 424,43	51,96
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000,00	195 000,00	66,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,76	233,46	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,32	16,66	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 360,00	27,20

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 282,68	21 528,96	32,98
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 913,63	59,42
		4270	Zakup usług remontowych	32 468,24	8 100,00	24,95
		4300	Zakup usług pozostałych	22 150,00	4 704,79	21,24
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	6 996,83	46,65
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 275,10	37 570,10	39,85
	92116		Biblioteki	250 600,00	110 000,00	43,89
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 600,00	110 000,00	43,89
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	99 821,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 821,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	270 900,00	96 263,46	35,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 800,00	25,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 900,00	26 675,92	70,39
		4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	65 787,54	32,89
926			Kultura fizyczna	428 195,12	116 534,22	27,22
	92601		Obiekty sportowe	178 000,00	13 334,44	7,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 610,00	7 057,27	51,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	130,00	5,20
		4260	Zakup energii	4 150,00	2 372,04	57,16
		4270	Zakup usług remontowych	1 958,79	1 958,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 381,21	414,34	12,25
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 402,00	0,93
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	186 780,00	76 771,20	41,10
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	75 000,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 780,00	1 623,60	33,97
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	147,60	7,38
	92695		Pozostała działalność	63 415,12	26 428,58	41,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 290,00	1 353,48	59,10
		4300	Zakup usług pozostałych	4 636,86	2 695,00	58,12

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 488,26	22 380,10	39,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
			OGÓŁEM:	26 220 559,00	12 713 679,96	48,49

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
za pierwsze półrocze 2017 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	259 871,60	259 871,60	100,00
	01095		Pozostała działalność	259 871,60	259 871,60	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	259 871,60	259 871,60	100,00
750			Administracja publiczna	61 475,00	33 096,00	53,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 475,00	33 096,00	53,84
		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	61 475,00	33 096,00	53,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 231,00	2 616,00	80,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 231,00	616,00	50,04
		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	1 231,00	616,00	50,04
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	22 871,00	13 847,44	60,55
	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.	19 200,00	10 300,00	53,65
		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	19 200,00	10 300,00	53,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 117,00	1 111,44	99,50
		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	1 117,00	1 111,44	99,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 554,00	2 436,00	95,38
		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	2 554,00	2 436,00	95,38
855			Rodzina	5 397 031,00	3 007 630,82	55,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 280 000,00	1 847 000,00	56,31
		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	3 280 000,00	1 847 000,00	56,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 117 000,00	1 160 600,00	54,82
		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	2 117 000,00	1 160 600,00	54,82
	85503		Karta Dużej Rodziny	31,00	30,82	99,42
		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	31,00	30,82	99,42
			OGÓŁEM:	5 745 679,60	3 318 261,86	57,75

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
za pierwsze półrocze 2017 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	259 871,60	259 871,60	100,00
	01095		Pozostała działalność	259 871,60	259 871,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,08	51,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 457,94	1 457,94	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	254 776,08	254 776,08	100,00
750			Administracja publiczna	61 475,00	33 096,00	53,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 475,00	33 096,00	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 384,00	27 662,99	53,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 832,00	4 755,27	53,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 259,00	677,74	53,83
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 231,00	2 593,41	80,27
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 231,00	593,41	48,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00	330,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,86	56,43	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,18	8,09	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441,96	198,89	45,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,00	174,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26,00	26,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	945,61	94,56
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	945,61	94,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,00	585,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	415,00	360,61	86,89
852			Pomoc społeczna	22 871,00	13 623,66	59,57

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	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.	19 200,00	10 076,22	52,48
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 200,00	10 076,22	52,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 117,00	1 111,44	99,50
		3110	Świadczenia społeczne	1 095,22	1 089,66	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	21,78	21,78	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 554,00	2 436,00	95,38
		3110	Świadczenia społeczne	2 518,00	2 400,00	95,31
		4300	Zakup usług pozostałych	36,00	36,00	100,00
855			Rodzina	5 397 031,00	2 998 546,31	55,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 280 000,00	1 838 479,70	56,05
		3110	Świadczenia społeczne	3 230 800,00	1 810 774,70	56,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 650,00	20 279,15	58,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 956,30	3 459,26	58,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	848,70	493,58	58,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	651,60	32,58
		4300	Zakup usług pozostałych	5 745,00	2 821,41	49,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 117 000,00	1 160 066,61	54,80
		3110	Świadczenia społeczne	2 055 000,00	1 128 984,96	54,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	19 986,47	49,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00	3 387,23	49,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	485,02	49,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 582,09	1 476,72	41,23
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 184,30	49,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 561,91	1 561,91	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	31,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25,93	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,43	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,64	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	5 745 679,60	3 308 876,59	57,59

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
w I półroczu 2017 roku**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY	2 000 000,00	301 473,16
ROZCHODY	850 000,00	328 440,00

Przychody budżetowe zrealizowano w wysokości 301 473,16 zł z tego:

- spłata udzielonej pożyczki w latach ubiegłych w kwocie 20 000,00 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 281 473,16 zł.

Rozchody budżetowe wykonano w wysokości 328 440,00 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych w ING w kwocie 300 000,00 zł
- udzielenie pożyczek w kwocie 28 440,00 zł.

**UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY
w I półroczu 2017 roku**

lp.	dział	rozdział	§	dotowany	cel dotacji	kwota
1.	400	40002	6230	Mieszkańcy Gminy Lubomierz	budowa studni głębinowych	10 000,00
2.	801	80104	2310	Gminy	pobyt dzieci w przedszkolach	29 161,54
3.	801	80130	2310	Gminy	praktyki dla uczniów	6 160,00
4.	900	90001	6230	Mieszkańcy Gminy Lubomierz	budowa oczyszczalni	44 510,40
5.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Sportu	dotacja podmiotowa	195 000,00
6.	921	92116	2480	Biblioteka	dotacja podmiotowa	110 000,00
7.	926	92605	2360	Kluby Sportowe	rozwój kultury fizycznej	75 000,00
ogółem						469 831,94

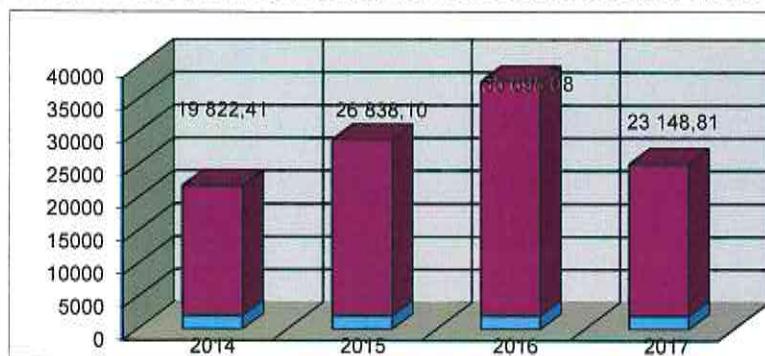
**WYDATKI NA ZADANIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POZYSKANYCH
Z TYTUŁU KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

lp.	dział	rozdział	§	nazwa zadania	plan	wykonanie
1.	900	90001	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	23 148,81

W I półroczu Gmina Lubomierz udzieliła dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 44 510,40 zł, które zostały sfinansowane ze środków pozyskanych z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 23 148,81 zł.

Udzielone dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków I pół. ostatnich 4 lat

rok	kwota
2014	19 822,41
2015	26 838,10
2016	35 695,08
2017	23 148,81



WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ŚRODKÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych utworzonych od 01.01.2011r.

Jednostka	Dochody		Wydatki		Stan środków na 30.06.2017
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Szkoła Podstawowa Lubomierz	37 504,00	16 987,53	37 504,00	12 817,11	4 170,42
Szkoła Podstawowa Pławna	8 510,00	5 125,82	8 510,00	5 121,28	4,54
Przedszkole Miejskie	130 515,00	50 931,49	130 515,00	39 351,88	11 592,60
Zespół Szkół w Lubomierzu	320 882,00	157 698,31	320 882,00	123 720,56	33 977,75
Razem	497 411,00	230 743,15	497 411,00	181 010,83	49 745,31

Środki gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów były przeznaczone na zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, umowy zlecenia oraz na poroże służbowe.

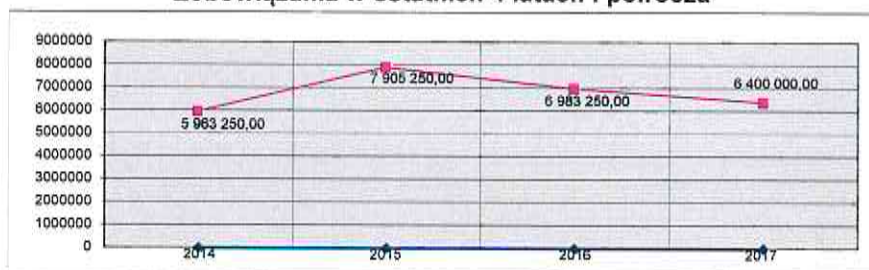
STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

I. Zobowiązania

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 roku to kwota 6 400 000,00 zł w tym:
kredyty 2 000 000,00 zł, obligacje 4 400 000,00 zł.

Zobowiązania w ostatnich 4 latach I półrocza

rok	kwota
2014	5 963 250,00
2015	7 905 250,00
2016	6 983 250,00
2017	6 400 000,00



Zobowiązania wg stanu na 30.06.2017 r. w wysokości 6 400 000,00 zł, które zostały zaciągnięte na wykonanie zadań inwestycyjnych:

- 800 000,00 zł (w 2010 r. 2 983 250,- zł kredyt ING)
- 1 200 000,00 zł (w 2012 r. 1 800 000,- zł kredyt Deutsche Bank)
- 1 800 000,00 zł (w 2013 r. 1 800 000,- zł obligacje - emitent PKO SA)
- 2 600 000,00 zł (w 2014 r. 2 600 000,- zł obligacje - emitent GETIN BANK).

II. Należności

Na dzień 30 czerwca b.r. należności wynoszą 3 982 967,81 zł w tym:

1. Należności wymagalne w wysokości 2 046 247,46 zł wystąpiły w:

- a) Urządzie Gminy i Miasta Lubomierz na kwotę 2 045 800,25 zł, w tym z tytułu podatków i opłat, dostaw towarów i usług, zaległości dłużników alimentacyjnych w tym:
 - należności od przedsiębiorstw i innych podmiotów 130 580,96 zł
 - należności od osób fizycznych 1 915 219,29 zł.
- b) Zespole Szkół w Lubomierzu na kwotę 447,21 zł z tytułu dostaw towarów i usług należności od osób fizycznych.

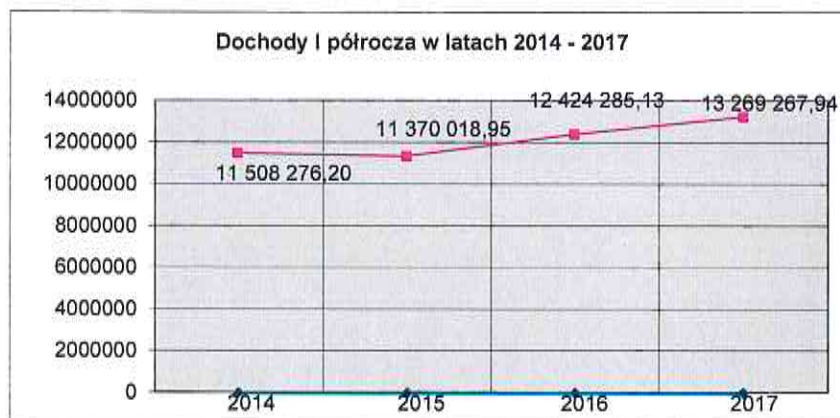
2. Pozostałe należności w wysokości 1 936 720,35 zł wystąpiły w:

- a) Urządzie Gminy i Miasta Lubomierz na kwotę 1 914 760,55 zł z tytułu podatków i opłat, dostaw towarów i usług oraz z innych tytułów.
- b) Zespole Szkół w Lubomierzu na kwotę 15 809,30 zł z tytułu dostaw towarów i usług.
- c) Przedszkolu Miejskim na kwotę 6 150,50 zł z tytułu dostaw towarów i usług oraz z innych tytułów.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za I półrocze 2017 roku

W dniu 30 grudnia 2016 roku została podjęta przez Radę Miejską Gminy Lubomierz uchwała budżetowa dla Gminy Lubomierz, w której dochody zostały ustalone w wysokości 24 000 000,00 zł. Dochody podlegały zwiększeniom i zmniejszeniom w I półroczu do kwoty 25 070 559,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 13 269 267,94 zł, co stanowi 52,93% planu.

rok	kwota
2014	11 508 276,20
2015	11 370 018,95
2016	12 424 285,13
2017	13 269 267,94

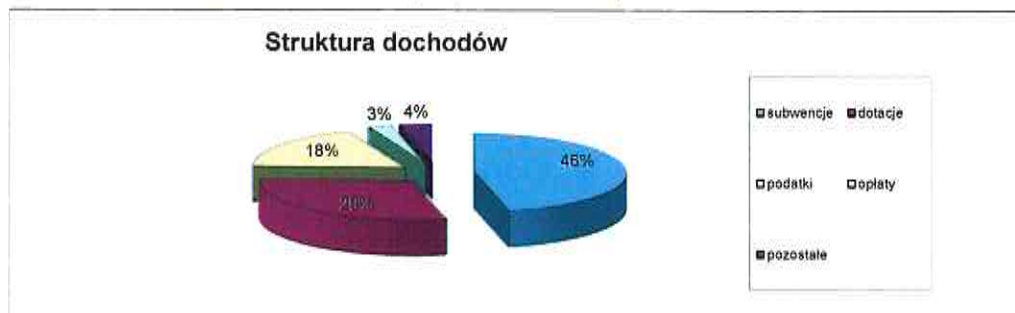


Dochody według źródeł ich powstania

l.p.	źródło dochodów	wykonanie		%	struktura
		30.06.2016	30.06.2017		
1.	Podatek od nieruchomości	955 779,68	1 102 285,76	115%	8,31%
2.	Podatek rolny	255 703,57	224 745,08	88%	1,69%
3.	Podatek leśny	52 575,37	51 660,89	98%	0,39%
4.	Podatek od środków transportowych	7 180,00	6 845,40	95%	0,05%
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 769,78	63 761,43	126%	0,48%
6.	Wpływy z opłaty skarbowej	11 728,20	13 243,00	113%	0,10%
7.	Udział w pod.doch.od os.fiz.i prawnych	850 651,22	928 768,25	109%	7,00%
8.	Wpływy za zezwolenia na sprzed.alkoholu	45 754,82	48 769,03	107%	0,37%
9.	Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności	159 857,88	79 007,62	49%	0,60%
10.	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	26 026,20	23 148,81	89%	0,17%
11.	Opłaty za zagospodarow.odpadów komunalnych	351 651,79	347 841,60	99%	3,03%
12.	Pozostałe dochody	544 075,41	358 687,21	66%	2,70%
13.	Subwencja oświatowa	3 716 736,00	3 670 568,00	99%	27,66%
14.	Subwencja wyrównawcza	2 192 946,00	2 347 308,00	107%	17,69%
15.	Subwencja równoważąca	144 174,00	138 450,00	96%	1,04%
16.	Dotacje na zad.zlec.z zakresu admini.rządowej	2 256 542,71	3 318 261,86	147%	25,01%
17.	Dotacje na zadania własne	571 538,00	545 916,00	96%	4,11%
17.	Środki pozyskanie z in.źródeł, w tym dof.z UE i BP	230 594,50	0,00	0%	0,00%
OGÓŁEM		12 424 285,13	13 269 267,94	107%	100,00%

Dochody w podziale na ważniejsze źródła ich powstania przedstawiają się następująco:

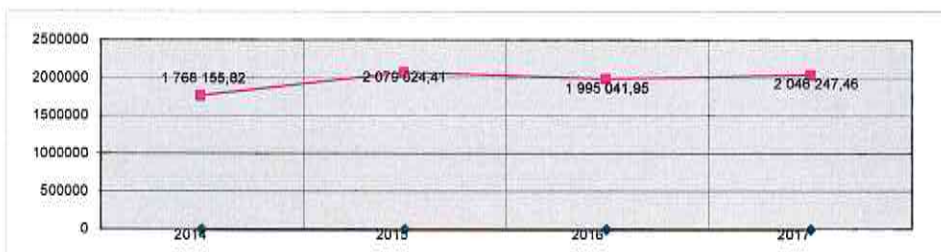
- 46% - 6 156 326,00 zł subwencje z budżetu państwa
- 29% - 3 864 177,86 zł dotacje
- 18% - 2 440 078,84 142,64 zł dochody podatkowe
- 3% - 347 841,60 zł opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych
- 4% - 460 843,64 zł pozostałe, w tym sprzedaż na kwotę 159 857,88 zł



Zaległości dotyczące dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca w latach 2014-2017

I półrocze	Dochody	Zaległości	% wskaźnik 3;2
1	2	3	4
2014	11 391 328,34	1 768 155,82	16%
2015	11 370 018,95	2 079 024,41	18%
2016	12 424 285,13	1 995 041,61	16%
2017	13 269 267,94	2 046 247,46	15%

rok	zaległości
2014	1 768 155,82
2015	2 079 024,41
2016	1 995 041,95
2017	2 046 247,46



Zaległości zwiększyły się do analogicznego roku ubiegłego o kwotę 51 205,51 zł.

Strukturę zaległości przedstawia poniższa tabela uwzględniająca I półrocze w latach 2014 - 2017

L.p.	Tytuł	30.06.2014	30.06.2015	30.06.2016	30.06.2017	6;5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Podatek od nieruchomości	341 772,86	472 966,68	352 804,10	291 349,05	83%
2.	Podatek rolny	49 426,38	55 411,93	59 392,30	80 518,78	136%
3.	Podatek leśny	3 501,07	3 640,04	4 245,67	5 555,09	131%
4.	Sprzedaż składników majątkowych	16 378,84	24 715,27	33 807,02	38 329,75	113%
5.	Za zarząd i użytkowanie wieczyste	9 238,41	6 734,19	7 413,30	8 401,02	113%
6.	Z tyt.najmu i dzierz.skt.majątkowych	113 138,30	116 150,04	77 483,40	70 983,22	92%
7.	Grzywny i mandaty karne od os.fiz.	91 961,82	85 542,30	45 315,00	20 351,00	45%
8.	Dłużnicy funduszu alimentacyjnego	956 166,98	1 076 932,12	1 178 482,16	1 288 529,13	109%
9.	Pozostałe	186 571,16	236 931,84	236 098,66	242 230,42	103%
Ogółem		1 768 155,82	2 079 024,41	1 995 041,61	2 046 247,46	103%

Z zaległości ogółem 63% to zaległości dłużników alimentacyjnych.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

za I półrocze 2017 roku

W uchwale w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2017 r. podjętej przez Radę Miejską Gminy Lubomierz został ustalony plan wydatków w wysokości 25 150 000,00 zł. Plan podlegał zwiększeniom i zmniejszeniom w I półroczu ostatecznie do kwoty 26 220 559,00 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 12 713 679,96 zł, co stanowi 48,49% planu rocznego.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 408 431,21 zł, to jest 16,81% planu.

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki		wskaźnik %	struktura
		I półrocze 2016	I półrocze 2017		
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	270 335,88	264 228,12	98%	2,1%
020	Leśnictwo	5 100,00	5 284,20	104%	0,0%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	30 000,00	10 000,00		0,1%
600	Transport i łączność	207 123,57	313 961,19	152%	2,5%
630	Turystyka	12 460,00	9 840,00		0,1%
700	Gospodarka mieszkaniowa	268 277,50	230 228,57	86%	1,8%
710	Działalność usługowa	1 779,96	3 280,00	184%	0,0%
750	Administracja publiczna	1 286 211,27	1 252 935,69	97%	9,9%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	408,40	2 593,41	635%	0,0%
752	Obrona narodowa	56,00	207,55	371%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	126 881,14	211 780,62	167%	1,7%
757	Obsługa długu publicznego	101 159,46	96 630,90	96%	0,8%
801	Oświata i wychowanie	4 044 638,69	4 073 986,42	101%	32,0%

851	Ochrona zdrowia	36 067,20	35 415,03	98%	0,3%
852	Pomoc społeczna	2 698 182,55	767 363,02	28%	6,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	0,00	0%	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	951 828,46	1 062 240,06	112%	8,4%
855	Rodzina	0,00	3 052 766,13		24,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	682 632,42	713 716,94	105%	5,6%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 503,25	490 687,89	126%	3,9%
926	Kultura fizyczna	86 856,06	116 534,22	134%	0,9%
Ogółem		11 203 501,81	12 713 679,96	113%	100%

W 2017 roku wykonano wydatki w nowym dziale 855 Rodzina. W porównaniu do I półrocza ubiegłego roku zwiększyły się wydatki na działalność usługową, utrzymanie dróg gminnych, bezpieczeństwo, oświatę, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, kulturę fizyczną.

Natomiast zmniejszyły się wydatki na rolnictwo, utrzymanie zasobów mieszkaniowych, administrację, obsługę długu, ochronę zdrowia, pomoc społeczną.

Wydatki na zadania inwestycyjne

1. Zrealizowane zadania inwestycyjne w I półroczu 2017 roku :

w rozdziale 60013 wyk.dokumentacji na budowę przystanków wraz z chodnikiem w Chmieleniu w kwocie 10 000,00 zł
wyk.dokumentacji na budowę przystanków wraz z chodnikiem w Pasieczniku w kwocie 10 000,00 zł
w rozdziale 63095 wykonanie dokumentacji ścieżki rowerowej w kwocie 9 840,00 zł
w rozdziale 70005 dokumentacja wizualizacji wioski tematycznej w Lubomierzu w kwocie 10 000,00 zł
w rozdziale 75412 dokumentacja na rozbudowę remizy OSP Lubomierz w kwocie 46 740,00 zł
zakup samochodu dla OSP Golejów w kwocie 24 200,00 zł
w rozdziale 92695 budowa placu zabaw w Pasieczniku w kwocie 22 380,10 zł

2. Zadania inwestycyjne rozpoczęte w I półroczu 2017 roku :

w rozdziale 60016 odbudowa mostu w ciągu drogi w Miłęcicach na kwotę 8 610,00 zł
przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na kwotę 11 070,00 zł
w rozdziale 70005 rewitalizacja Miasta Lubomierz w kwocie 71 664,76 zł
w rozdziale 75023 termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz w kwocie 20 910,00 zł
Informatyzacja Urzędów Gminy Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II w kwocie 26 483,85 zł
w rozdziale 80120 termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lubomierzu w kwocie 20 910,00 zł
w rozdziale 85410 termomodernizacja Zespołu Poklasztornego w Lubomierzu w kwocie 22 140,00 zł
w rozdziale 92109 budowa wiaty przy świetlicy w Chmieleniu w kwocie 17 275,10 zł
przebudowa dachu Klubu Postulat w Lubomierzu w kwocie 20 295,00 zł
w rozdziale 92601 modernizacja wraz z wyposażeniem obiektu stadionu miejskiego na kwotę 1 402,00 zł.

Przeznaczenie wykonanych dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Uzyskane dochody w wysokości 48 769,03 zł zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 35 415,03 zł w tym:
funkcjonowanie świetlic środowiskowych w Lubomierzu oraz w Pławnej w kwocie 15 717,97 zł
zakup artykułów żywnościowych do świetlic środowiskowych w kwocie 5 222,52 zł
zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 303,18 zł
zakup usług w kwocie 4 444,72 zł
przeprowadzenie wywiadów środowiskowych kwota 400,00 zł
zatrudnienie psychologa kwota 6 326,64 zł
wypłata diet dla komisji kwota 3 000,00 zł.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w kwocie 61 138,59 zł w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chmieleniu w kwocie 466,62 zł

Zakup ławek i tablic informacyjnych na parkingu w Chmieleniu w kwocie 2 091,00 zł
 Zakup i montaż ławek przy boisku w Chmieleniu w kwocie 1 772,10 zł
 Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Chmieleniu w kwocie 2 000,00 zł
 Budowa wiaty przy świetlicy w Chmieleniu w kwocie 12 500,00 zł
 Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy w Olesznej Podgórskiej w kwocie 611,40 zł
 Budowa placu zabaw w Pasieczniku w kwocie 22 380,10 zł
 Zakup kosiarki dla sołectwa w Pasieczniku w kwocie 2 100,00 zł
 Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Pasieczniku w kwocie 1 300,00 zł
 Wykonanie tabliczek kierunkowych o numerach budynków w Pławnej Dolnej w kwocie 984,00 zł
 Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Popielówku w kwocie 166,40 zł
 Wykonanie witaczy w Radoniowie w kwocie 1 379,59 zł
 Wykonanie tabliczek kierunkowych o numerach budynków w Radoniowie w kwocie 1 122,61 zł
 Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Radoniowie w kwocie 12 264,77 zł

Wydatki w działach klasyfikacji budżetowej:

Rolnictwo i łowiectwo 264 228,12 zł z tego:

4 356,52 zł składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej
 259 871,60 zł wydatki związane z wypłatą części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych

Leśnictwo 5 284,20 zł - wykonanie operatów przy decyzjach zezwalających na wycinkę drzew

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 10 000,00 zł - dotacje do budowy studni głębinowych

Transport i łączność 313 961,19 zł w tym:

10 000,00 zł wykonanie dokumentacji na budowę przystanków wraz z chodnikiem w Chmieleniu
 10 000,00 zł wykonanie dokumentacji na budowę przystanków wraz z chodnikiem w Pasieczniku
 79 948,98 zł zimowe utrzymanie dróg
 196,80 zł monitoring sprzętu odśnieżającego
 884,37 zł zakup znaków drogowych
 2 706,00 zł zakup wiaty przystankowej
 92 186,45 zł remonty częściowe dróg gminnych
 3 829,33 zł rozbiórka przystanku w Golejowie
 56 376,00 zł utrzymanie porządku na drogach gminnych i przystankach
 9 682,56 zł wykonanie przepustów drogowych
 850,00 zł wykonanie przyłącza pod sygnalizator
 21 217,50 zł okresowe przeglądy dróg
 2 221,20 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego
 8 610,00 zł wykonanie dokumentacji przebudowy mostu w Miłęcicach
 11 070,00 zł wykonanie dokumentacji przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wojciechowie
 4 182,00 zł tablice informacyjne

Turystyka 9 840,00 zł wykonanie dokumentacji ścieżki rowerowej

Gospodarka mieszkaniowa 230 228,57 zł w tym:

3 229,48 zł wykonanie umów zleceń związanych z utrzymaniem mieszkań komunalnych
 642,69 zł zakup materiałów do remontu budynków mieszkań komunalnych i socjalnych
 8 145,98 zł zakup energii w budynkach komunalnych części wspólnych
 36 868,48 zł remont mieszkań komunalnych
 15 645,47 zł zakup usług związanych z utrzymaniem mieszkań komunalnych
 6 287,75 zł operaty, podziały, opracowania, wypisy dotyczące nieruchomości gminnych
 74 671,41 zł opłaty za administrowanie mieszkań komunalnych
 887,67 zł różne opłaty i składki dotyczące gospodarki mieszkaniowej
 2 183,88 zł koszty egzekucji komorniczej
 47 908,50 zł wykonanie dokumentacji rewitalizacji miasta Lubomierz
 10 000,00 zł dokumentacja wizualizacji wioski tematycznej w Lubomierzu
 71 664,76 zł rewitalizacja Miasta Lubomierz

Działalność usługowa 3 280,00 zł przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym

Administracja publiczna 1 252 935,69 zł w tym:

- 33 096,00 zł urzędy wojewódzkie - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
- 73 934,92 zł rada gminy
- 1 069 565,72 zł urząd gminy
- 11 393,24 zł promocja gminy
- 6 162,00 zł składki członkowskie do Związku Gmin Kwisa
- 6 162,00 zł składki członkowskie do Euroregionu NYSA
- 3 078,00 zł składki członkowskie do Aglomeracji Jeleniogórskiej
- 23 400,00 zł diety sołtysów
- 8 191,50 zł prowizja z tytułu inkasa podatków
- 17 952,31 zł wydatki związane z poborem oraz windykacją dochodów podatkowych należnych gminie

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa 2 593,40 zł w tym:

- 593,41 zł aktualizacja list wyborczych
- 2 000,00 zł wybory do rady gminy

Obrona narodowa 207,55 zł - zakup materiałów, koszy przesyłki

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 211 780,62 zł z tego:

- 67 076,25 zł wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych
- 46 740,00 zł dokumentacja na przebudowę remizy OSP Lubomierz
- 24 200,00 zł zakup samochodu dla OSP Golejów
- 945,61 zł wydatki na obronę cywilną
- 72 818,76 zł wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej

Obsługa długu publicznego 96 630,90 zł - odsetki od kredytów i pożyczek

Oświata i wychowanie 4 073 986,42 zł w tym:

- 1 734 454,16 zł wydatki na szkoły podstawowe
- 113 409,16 zł wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- 29 161,54 zł dotacje za pobyt dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne j.s.t.
- 577 995,38 zł wydatki Przedszkola Miejskiego
- 566 235,57 zł wydatki na klasy gimnazjalne w Zespole Szkół w Lubomierzu
- 179 446,00 zł dowożenie uczniów do szkół
- 791 685,58 zł wydatki na klasy licealne w Zespole Szkół w Lubomierzu
- 26 534,76 zł wydatki na klasy zawodowe w Zespole Szkół w Lubomierzu
- 6 861,72 zł wydatki na dofinansowanie dokształcania nauczycieli
- 12 745,05 zł wydatki na specjalną organizację nauki
- 35 457,50 zł pozostałe wydatki

Ochrona zdrowia 35 415,03 zł przeciwdziałanie alkoholizmowi

Pomoc społeczna 767 363,02 zł z tego:

- 62 549,60 zł wydatki związane z pobytem mieszkańców gminy Lubomierz w domach pomocy społecznej
- 27 078,69 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych i od świadczeń z pomocy społecznej
- 107 808,51 zł zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- 32 838,05 zł wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych
- 21,78 zł wydatki związane z wypłatą dodatków energetycznych
- 197 241,53 zł zasiłki stałe
- 290 457,04 zł utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
- 44 645,40 zł wydatki na dożywianie
- 4 735,20 zł pozostałe wydatki

Edukacyjna opieka wychowawcza 1 062 240,06 zł z tego:

237 882,74 zł świetlice szkolne
 659 708,31 zł wydatki związane z utrzymaniem internatu Zespołu Szkół w Lubomierzu
 63 950,00 zł stypendia socjalne dla uczniów
 94 210,01 zł wydatki związane z utrzymaniem Schroniska Młodzieżowego w Maciejowcu
 6 489,00 zł pozostałe wydatki

Rodzina 3 052 766,13 zł z tego:

1 838 479,70 zł świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi
 1 316,00 zł zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych w roku ubiegłym
 1 160 883,80 zł świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi
 7 688,00 zł zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych
 7 800,00 zł wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny
 36 598,63 zł wydatki związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 713 716,94 zł w tym:

87 848,72 zł wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód
 44 510,40 zł dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
 347 739,22 zł wydatki związane z gospodarką odpadami
 22 424,47 zł sprzątanie miasta oraz terenu gminy Lubomierz
 15 911,90 zł utrzymanie zieleni w mieście
 28 961,40 zł wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Związek Gmin KWISA
 159 945,02 zł oświetlenie ulic, placów i dróg
 6 375,81 zł wydatki związane z utrzymaniem szalek miejskich

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 490 687,89 zł w tym:

44 857,50 zł wydatki na utrzymanie bieżące świetlic wiejskich
 195 000,00 zł dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury i Sportu w Lubomierzu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej
 6 996,83 zł opłaty za administrowanie świetlicami wiejskimi
 17 275,10 zł budowa wiaty przy świetlicy w Chmieleniu
 20 295,00 zł przebudowa dachu Klubu Postulat w Lubomierzu
 110 000,00 zł dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej
 96 263,46 zł pozostałe wydatki związane z działalnością kulturalną i organizacją XXI OFFK

Kultura fizyczna 116 534,22 zł w tym:

11 932,41 zł utrzymanie boisk sportowych
 75 000,00 zł dotacje dla klubów sportowych działających na terenie gminy
 1 402,00 zł modernizacja wraz z doposażeniem obiektu stadionu miejskiego
 22 380,10 zł budowa placu zabaw w Pasieczniku
 5 819,68 zł pozostałe wydatki związane ze sportem

Wynik budżetu za ostatnie 4 lata I półrocza

rok	wynik
2014	1 770 728,45
2015	975 417,36
2016	1 220 783,32
2017	555 587,98



defycytcie na 2017 rok w wysokości 1 150 000,00 zł.

WNIOSKI:

Należy dokonać przesunięć w planie budżetu poprzez wycofanie z planu zadań, które nie będą realizowane, a wprowadzić te, które zamierza się realizować w II półroczu roku bieżącego.