

INFORMACJA **z przebiegu wykonania budżetu gminy** **za I półrocze 2017 roku**

Budżet gminy na 2017 rok został uchwalony przez Radę Gminy i zatwierdzony uchwałą Nr 76/XV/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku.

Budżet po dokonanych zmianach uchwałą Nr 83/XVII/2017 Rady Gminy z dnia 31 marca 2017 roku, zarządzeniem Nr 7/2017 Wójta Gminy z dnia 26 kwietnia 2017 roku, uchwałą Nr 89/XVIII/2017 Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2017 roku po stronie dochodów zamknie się kwotą 7.361.337,01 zł. i po stronie wydatków kwotą 7.547.337,01 zł.

DOCHODY

Dochody zaplanowane na 2017 rok w wysokości 7.361.337,01 zł zostały wykonane w wysokości 3.536.792,69 zł co stanowi 48,05% .

Dochody składają się z:

- Dochodów własnych na plan 1.514.723,00 zł wykonano 757.289,68 zł – 50%
- Dotacji celowych i środków pozyskanych na plan 3.196.270,01 zł wykonano 1.316.017,01 zł – 41,17% w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na planowane 2.033.771,01 zł wykonano 1.203.610,01 zł. – 59,18%
- Subwencji na plan 2.650.344,00 zł wykonano 1.463.486,00 zł - 55,22% w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 1.198.717,00 zł wykonano 737.672,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 1.440.629,00 zł wykonano 720.312,00 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 10.998,00 zł wykonano 5.502,00 zł.

I Dochody bieżące – wykonane zostały z następujących źródeł:

Rolnictwo i łowiectwo – na zaplanowane 178.966,01 zł wykonano 177.678,51 zł – 99,28%

Pozostała działalność na plan 178.966,01 zł wykonano 177.678,51 zł – 99,28%

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich na plan 2.000,00 zł wykonano 712,50zł – 35,63%

-dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na plan 176.966,01 zł wykonano 176.966,01 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dostarczanie wody na plan 140.000,00 zł wykonano 58.277,88 zł – 41,63%

- wpływy z usług na plan 140.000,00 zł wykonano 58.277,88 zł

Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami – dochody z najmu lokali na plan 36.000,00 zł wykonano 13.083,91 zł – 36,34%, odsetki 1,71 zł.

Administracja publiczna – na plan 32.251,00 zł wykonano 17.357,40 zł - 53,82 %

Urzędy wojewódzkie - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na plan 31.600,00 zł wykonano 17.017,00 zł.

Urzędy gmin na plan 651,00 zł wykonanie 340,40 zł w tym:

- wpływy z tytułu kosztów upomnień wykonano 243,60 zł.
- wpływy z różnych opłat na plan 651,00 zł wykonano 96,80 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan 780,00 zł wykonano 390,00 zł – 50%

Dotacja celowa na zadania zlecone – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa zaplanowano 780,00 zł wykonano 390,00 zł – 50%. (dotacja na aktualizację rejestru wyborców).

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zaplanowano dochody w wysokości 1.211.000,00 zł wykonano 617.965,53 zł 51,03% w tym:

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 155.600,00 zł wykonano 86.817,75 zł - 55,8 %

- podatek od nieruchomości na plan 144.000,00 zł wykonano 80.831,00 zł – 56,13%
- podatek rolny na plan 10,00 zł wykonano 14,00 zł - 140%
- podatek leśny na plan 11.100,00 zł wykonano 5.563,00 zł – 50,12%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 490,00 zł wykonano 409,75 zł - 83,62%

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 434.000,00 zł wykonano 238.704,20 zł - 55 %

- podatek od nieruchomości na plan 61.000,00 zł wykonano 32.255,80 zł – 52,88%
- podatek rolny na plan 278.000,00 zł wykonano 159.303,40 zł - 57,3%
- podatek leśny na plan 23.500,00 zł wykonano 16.328,00 zł – 69,48%
- podatek od środków transportowych na plan 41.000,00 zł wykonano 20.273,00 zł – 49,45%
- podatek od spadków i darowizn na plan 10.000,00 zł wykonania nie było
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 20.000,00 zł wykonano 10.473,00 zł – 52,37%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 500,00 zł wykonano 71,00 zł - 14,2%

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 35.000,00 zł wykonano 25.031,56 zł – 71,52%.

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 7.000,00 zł wykonano 3.736,00 zł – 53,37%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 5.000,00 zł wykonano 2.192,40 zł – 43,85%
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 16.000,00 zł wykonano 12.305,08 zł – 76,91%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 7.000,00 zł wykonano 6.798,08 zł - 97,12%.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 586.400,00zł wykonano 267.412,02 zł - 45,6 % w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 584.583,00 zł wykonano 266.665,00 zł – 45,62 %
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 1.817,00 zł wykonanie 747,02 zł – 41,11%

Różne rozliczenia na zaplanowane 2.656.116,00 zł wykonano 1.475.814,14 zł - 55,56% w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 1.198.717,00 zł wykonano 737.672,00 zł – 61,54%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 1.440.629,00 zł wpłynęło 720.312,00 zł – 50%.

- pozostałe odsetki /odsetki od środków na rachunku bankowym/ plan 5.772,00 zł wykonano 2.342,04 zł 40,58 %
- wpływy z różnych dochodów (bezumowne korzystanie z lokalu, koszty rozgraniczenia poniesione w roku ubiegłym) wykonano 9.986,10 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 10.998,00 zł wykonanie 5.502,00 zł – 50,03%

Oświata i wychowanie

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Dotacja celowa z budżetu państwa na plan 30.774,00 zł wykonanie 15.389,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Pomoc Społeczna – zaplanowano dochody w wysokości 158.300,00 zł wykonano 85.983,00 zł – 54,32% w tym:

Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 9.000,00 zł wykonano 4.664,00 zł – 51,82%

Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 4.300,00 zł wykonano 1.268,00 zł – 29,49%.

Dotacja celowa na zasiłki stałe na plan 21.400,00 zł wykonano 16.051,00 zł – 75%

Dotacja celowa na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej na plan 64.300,00 zł wykonano 35.000,00 zł – 54,43%

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze /wpływy z usług/ na plan 5.300,00 zł wykonania nie było.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania (posiłki dla potrzebujących) na plan 54.000,00 zł otrzymano 29.000,00 zł. – 53,7%.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 14.156,00 zł otrzymano 14.156,00 zł – 100%.

Rodzina

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 na plan 1.196.000,00 zł wykonanie 671.026,00 zł – 56,11%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 623.000,00 zł wykonano 335.065,00 zł – 53,76%

Dochody gminy pochodzące ze zwrotu Funduszu Alimentacyjnego na plan 1.000,00 zł wykonanie 323,69 zł. – 32,37%

Dotacja celowa na Kartę Dużej Rodziny na plan 25,00 zł wykonano 25,00 zł., oraz wydanie wtórnika karty 0,46 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 9.000,00 zł wykonano 325,00 zł – 3,61% - wywóz osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków, usługa i wpłaty będą wykonane w II półroczu.

Gospodarka odpadami na plan 100.000,00 zł wykonanie 52.244,00 zł 52,24%

- wpłaty za wywóz odpadów komunalnych na plan 100.000,00 zł wykonanie 49.704,00 zł – 49,7%

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 1.400,00 zł wykonano 120,00 zł., - są to wpłaty od mieszkańców za konserwację instalacji kolektorów słonecznych.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 2.600,00 zł wykonano 1.566,40 zł.

II Dochody majątkowe

Transport i łączność

Drogi publiczne gminne – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn "Przebudowa dróg gminnych" Zadanie 1. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Leśniewie plan 624.720,00 zł, zadanie 2. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Mianówek - Leśniewo plan 280.249,00 zł, wykonania nie było – środki wpłyną po zrealizowaniu inwestycji tj. w IV kwartale.

Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na realizację inwestycji pn „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Janczewo Wielkie” na plan 65.000,00 zł wykonania nie było – dotacja wpłynie po zrealizowaniu inwestycji tj. w IV kwartale.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe na 2017 rok zostały zaplanowane w wysokości 7.547.337,01 zł w tym wydatki inwestycyjne 1.857.790,00 zł wydatkowano 2.998.443,09 zł w tym wydatki inwestycyjne 32.530,38 zł.

Rolnictwo i łowiectwo – na zaplanowane 379.566,01 zł wykonano 238.215,05 zł – 62,76% w tym:

Spółki wodne – dotacja celowa na plan 2.000,00 zł wykonania nie było.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 195.000,00 zł wydatkowano 58.106,04 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 8.200,00 zł. wydatkowano 4.183,09 zł - 51,01% .
- składki na ubezpieczenia społeczne na plan 1.500,00 zł wydatkowano 695,82 zł - 46,39%
- składki na Fundusz Pracy na plan 300,00 zł wydatkowano 99,68 zł - 33,23%
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 8.500,00 zł wydatkowano 7.213,88 zł – 84,87% - materiały do usuwania awarii wodociągowych
- zakup energii na plan 53.500,00 zł wydatkowano 19.244,73 zł – 35,97%
- zakup usług remontowych na plan 20.000,00 zł wydatkowano 5.361,57 zł – 26,81% - usuwanie awarii sieci wodociągowej
- zakup usług pozostałych na plan 20.000,00 zł wydatkowano 14.910,35 zł – 74,55% - badanie wody, przegląd techniczny SUW-u
- różne opłaty i składki na plan 8.000,00 zł wydatkowano 6.396,92 zł – 79,96% ubezpieczenie mienia, opłata środowiskowa
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 75.000,00 zł wydatków nie było – agregat prądowórczy w SUW-ie zostanie zamontowany w II półroczu.

Izby rolnicze na plan 5.600,00 zł wydatkowano 3.143,00 zł – 56,13% - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Pozostała działalność na plan 176.966,01 zł wydatkowano 176.966,01 zł są to wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 2.559,62 zł wydatkowano 2.559,62 zł
- zakup usług pozostałych na plan 910,30 zł wydatkowano 910,30 zł
- różne opłaty i składki – zwrot podatku akcyzowego na plan 173.496,09zł wydatkowano 173.496,09 zł.

Transport i łączność – na plan 1.805.500,00 zł wydatkowano 35.250,89 zł – 1,95 % w tym:

Drogi publiczne powiatowe na plan 10.000,00 zł wydatkowano 9.584,18 zł w tym:

- różne opłaty i składki (za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym) na plan 10.000,00 zł wydatkowano 9.584,18 zł – 95,84%.

Drogi publiczne gminne na plan 1.795.500,00 zł wydatkowano 25.666,71 zł – 1,43%

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 10.000,00 zł wydatkowano 3.689,68 zł – 36,9% - zakup paliwa do koszenia rowów przydrożnych, słupków drogowych, pospółki na drogi
- zakup usług remontowych na plan 18.000,00 zł wydatkowano 2.927,40 zł – 16,26% - remonty dróg gminnych
- zakup usług pozostałych na plan 13.000,00 zł wydatkowano 6.464,43 zł – 49,73% - odśnieżanie dróg gminnych
- różne opłaty i składki plan 1.500,00 zł wykonanie 1.023,20 zł – są to wydatki związane z ubezpieczeniem gminy od odpowiedzialności cywilnej
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 1.741.000,00 zł wydatków nie było w tym:
 - 166.000,00 zł - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Janczewo Wielkie inwestycja realizowana jest w II półroczu
 - 10.000,00 zł - zakup gruntów leżących w pasach dróg gminnych zaplanowanych do rozbudowy
 - 1.565.000,00 zł – „przebudowa dróg gminnych” zadanie 1. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Leśniewie, zadanie 2. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Mianówek - Leśniewo inwestycje zrealizowane będą w II półroczu.
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup wiat przystankowych na plan 12.000,00 zł wydatkowano 11.562,00 zł.

Działalności usługowa – na plan 11.890,00 zł wykonano 6.102,00 zł – 51,32%

Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 8.100,00 zł wydatkowano 2.500,00 zł – 30,86% - są to opłaty za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Pozostała działalność - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 3.790,00 zł wydatkowano 3.602,00 zł – 95,04%.

Informatyka – na plan 20.000,00 zł wydatkowano 8.261,91 zł – 41,31%

- zakup usług pozostałych na plan 17.000,00 zł wydatkowano 6.795,75 zł – 39,98% (aktualizacja i przedłużenie licencji na programy komputerowe)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 3.000,00 zł wydatkowano 1.466,16 zł - 48,87%

Administracja publiczna – zaplanowano wydatki w wysokości 1.027.500,00 zł wykonano 522.435,69 zł – 50,85% w tym:

Urząd Wojewódzki na plan 48.000,00 zł wykonano 26.355,73 zł – 54,91%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 130,00 zł wydatków nie było
- wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 26.400,00 zł wykonano 13.202,60 zł – 50,01%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 2.270,00 zł wykonano 2.201,06 zł – 96,96%
- składka na ubezpieczenie społeczne plan 5.000,00 zł wykonano 2.633,78 zł – 52,68%
- składka na fundusz pracy na plan 700,00 zł wykonano 377,40 zł – 53,91 %
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 2.500,00 zł wykonano 2.129,51 zł – 85,18% - zakup tonerów do drukarki
- zakup usług pozostałych na plan 7.500,00 zł wykonano 3.512,88 zł – 46,84% - obsługa informatyczna programów komputerowych do ewidencji ludności
- podróże służbowe krajowe na plan 1.000,00 zł wykonano 126,00 zł – 12,6%
- różne opłaty i składki na plan 400,00 zł wydatkowano 400,00 zł – 100%
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 1.100,00 zł wykonano 825,00 zł – 75%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 1.000,00 zł wykonano 947,50 zł – 94,75%.

Rada Gminy na zaplanowane 25.000,00 zł wykonano 8.467,40 zł – 33,87%

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 20.000,00 zł wykonano 7.500,00zł – 37,5% - diety radnych
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 1.500,00 zł wykonano 967,40 zł – 64,49%
- zakup usług pozostałych na plan 3.500,00 zł wydatków nie było

Urząd Gminy na plan 940.000,00 zł wykonano 476.863,66 zł – 50,73%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 3.000,00 zł wydatków nie było
- wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 640.000,00 zł wykonano 302.068,83 zł – 47,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 51.000,00 zł wykonano 50.670,75 zł – 99,35%
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne na plan 15.600,00 zł wykonano 7.438,00 zł – 47,68% - wynagrodzenie dla sołtysów
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 115.000,00 zł wykonano 59.743,85 zł – 51,95%
- składka na fundusz pracy na plan 16.000,00 zł wykonano 7.383,72 zł – 46,15 %
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 3.000,00 zł wydatków nie było
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 18.000,00 zł wykonano 10.960,52 zł – 60,89% - prenumerata czasopism, materiały biurowe, tonery, środki czystości, opał
- zakup energii na plan 7.000,00 zł wykonano 2.890,98 zł – 41,3%
- zakup usług zdrowotnych na plan 1.000,00 zł wykonano 892,00 zł – 89,2%
- zakup usług pozostałych na plan 20.000,00 zł wykonano 4.955,48 zł – 24,78 % - usługi pocztowe, monitoring obiektu, wywóz nieczystości
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 3.000,00 zł wydatkowano 979,63 zł - 32,65%
- podróże służbowe krajowe na plan 12.000,00 zł wykonano 4.881,10 zł – 40,68%
- różne opłaty i składki na plan 1.000,00 zł wykonano 956,80 zł – 95,68% - ubezpieczenie mienia
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 14.400,00 zł wykonano 10.800,00 zł – 75%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 10.000,00 zł wydatkowano 4.247,00 zł – 42,47%.
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 10.000,00 zł wydatkowano 7.995,00 zł – zakup programu – rejestr VAT

Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 3.500,00 zł wykonano 2.950,77 zł – 84,31% - biuletyn gminny.

Pozostała działalność plan 11.000,00 zł wykonano 7.798,13 zł – 70,89%

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących na plan 7.000,00 zł wydatkowano 6.598,13 zł – 94,26%
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 4.000,00 zł wykonano 1.200,00zł – 30% - diety sołtysów.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na zaplanowane wydatki w wysokości 780,00 zł wykonano 390,00 zł w tym:

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 780,00 zł wykonano 390,00 zł są to wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 652,00 zł wykonano 326,00 zł – 50%
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 112,00 zł wykonano 56,00 zł – 50%
- składka na fundusz pracy na plan 16,00 zł wykonano 8,00 zł - 50%

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na zaplanowane 31.020,00 zł wykonano 13.608,29 zł – 43,87% w tym:

Ochotnicza Straż Pożarna na plan 31.020,00 zł wykonano 13.608,29 zł – 43,87%

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych / diety dla uczestników akcji gaśniczej / na zaplanowane 4.000,00 zł wykonania nie było
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 1.030,00 zł wykonania nie było
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 6.000,00 zł wykonano 3.000,00 zł – 50%
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 7.000,00 zł wykonano 4.658,01 – 66,54%
zakup paliwa, olejów, krótkofalówek, akumulatora.
- zakup energii na zaplanowane 1.500,00 zł wykonano 765,38 zł – 51,03%
- zakup usług remontowych na plan 1.500,00 zł wykonania nie było
- zakup usług zdrowotnych na plan 1.000,00 zł wykonania nie było
- zakup usług pozostałych na plan 2.790,00 zł wykonano 1.457,55 zł – 52,24% -
przegląd aparatów tlenowych, szkolenie strażaków
- podróże służbowe krajowe na plan 1.200,00 zł wykonano 537,00 zł – 44,75%
- różne opłaty i składki na plan 5.000,00 zł wykonano 3.190,35 zł – 63,81% - badania
profilaktyczne strażaków, ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich

Obsługa długu publicznego – na plan 5.400,00 zł wykonania nie było

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego na plan 5.400,00 zł wykonania nie było.

Różne rozliczenia – na plan 33.000,00 zł wykonano 1.467,51 zł – 4,45%

Różne rozliczenia finansowe są to wydatki przeznaczone na opłatę usług bankowych / prowadzenie r-ku, prowizję od operacji bankowych / na plan 6.000,00 zł wydatkowano 1.467,51 zł – 24,46%

Rezerwy ogólną i celową zaplanowano w kwocie 27.000 zł.

Oświata i wychowanie – zaplanowano 1.756.000,00 zł wydatkowano 842.540,19zł – 47,98% w tym:

Szkoły Podstawowe na plan 927.500,00 zł wykonano 460.443,72 zł – 49,64%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe i wiejskie/ na plan 38.000,00 zł wykonano 18.778,55 zł – 49,42 %
- wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 586.000,00 zł wykonano 290.729,31zł – 49,61%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 48.000,00 zł wykonano 10.647,95 zł – 22,18%
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 112.000,00 zł wykonano 57.697,55 zł – 51,52%
- składka na fundusz pracy na plan 15.000,00 zł wykonano 6.642,35 zł – 44,28%
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 3.000,00 zł wydatków nie było
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 52.000,00 zł wykonano 33.667,51 zł – 64,75% (zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, materiałów i narzędzi do remontu)
- zakup środków dydaktycznych i książek na plan 2.000,00 zł wykonano 770,00 zł – 38,5%
- zakup energii na plan 20.000,00 zł wykonano 9.459,11 zł – 47,3%
- zakup usług remontowych na plan 5.000,00 zł wydatków nie było
- zakup usług pozostałych na plan 5.000,00 zł wykonano 959,36 zł – 19,19% - wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu biurowego, usługi pocztowe, przegląd gaśnic
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 1.500,00 zł wydatkowano 695,53 zł - 46,37%
- podróże służbowe krajowe na plan 1.000,00 zł wykonano 646,50 zł – 64,65%
- różne opłaty i składki na plan 2.000,00 zł wykonano 2.000,00 zł – 100%
ubezpieczenie mienia
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 37.000,00 zł wykonano 27.750,00 zł 75%

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 155.500,00 zł wykonano 72.006,78 zł – 46,31% w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe i wiejskie/ na plan 9.000,00 zł wykonano 4.428,80 zł – 49,21 %
- wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 107.000,00 zł wykonano 52.560,91 zł – 49,12%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 9.000,00 zł wykonania nie było zostało wypłacone na koniec roku
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 21.500,00 zł wykonano 11.163,53 zł – 51,92%
- składka na fundusz pracy na plan 3.000,00 zł wykonano 1.603,54 zł - 53,45%
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 3.000,00 zł wykonania nie było
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 3.000,00 zł wykonano 2.250,00 zł 75%

Przedszkola – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na plan 18.000,00 zł wydatkowano 9.534,42 zł – 52,97%

Gimnazja na plan 505.000,00 zł wykonano 235.489,89 zł – 46,63%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe i wiejskie/ na plan 23.000,00 zł wykonano 10.999,95 zł – 47,83%
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 333.000,00 zł wykonano 162.141,57zł - 48,69%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 28.000,00 zł wykonania nie było
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 66.000,00 zł wykonano 31.043,21 zł – 47,04%
- składka na fundusz pracy na plan 9.000,00 zł wykonano 4.678,03 zł – 51,98 %
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 26.000,00 zł wydatkowano 13.095,05 zł - 50,37% - zakup oleju opałowego, materiałów biurowych
- zakup środków dydaktycznych i książek na plan 1.300,00 zł wydatków nie było
- zakup usług pozostałych na plan 2.000,00 zł wydatkowano 632,08 zł – 31,6% wywóz nieczystości, konserwacja kopiarek, usługi pocztowe
- różne opłaty i składki na plan 1.500,00 zł wydatkowano 1.500,00 zł. – ubezpieczenie mienia
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 15.200,00 zł wykonano 11.400,00 zł – 75%

Dowożenie uczniów do szkół na plan 60.000,00 zł wykonano 35.572,50 zł – 59,29%.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 3.000,00 zł wydatkowano 312,00 zł – 10,4% w tym:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 3.000,00 zł wydatkowano 312,00 zł – 10,4%

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 na plan 82.000,00 zł wydatkowano 25.430,88 zł – 31,01%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe i wiejskie/ na plan 3.000,00 zł wykonano 1.843,35 zł – 61,45 %
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 37.000,00 zł wykonano 13.069,88 zł - 35,32%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 3.200,00 zł wykonano 386,24 zł – 12,07%
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 8.000,00 zł wykonano 6.634,10 zł – 82,93%
- składka na fundusz pracy na plan 1.100,00 zł wykonano 338,11 zł – 30,74 %
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 16.000,00 zł wydatkowano 1.088,63 zł - 6,8% - zakup oleju opałowego

- zakup środków dydaktycznych i książek na plan 10.000,00 zł wykonano 32,97 zł – 0,33% - środki zostaną zakupione w II półroczu
- zakup usług pozostałych na plan 1.700,00 zł wydatkowano 537,60 zł – 31,62% zakup biletów miesięcznych
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 2.000,00 zł wykonano 1.500,00 zł – 75%

Pozostała działalność na plan 5.000,00 zł wykonanie 3.750,00 zł – 75%

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów na plan 5.000,00 zł wydatkowano 3.750,00 zł – 75% .

Ochrona zdrowia – na plan 17.000,00 zł wykonano 13.416,29 zł – 78,92% w tym:

Zwalczanie narkomanii na plan 1.000,00 zł wykonania nie było

- zakup usług pozostałych na plan 1.000,00 zł wykonania nie było

Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 16.000,00 zł wykonano 13.416,29 zł – 83,85%

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 2.500,00 zł wydatkowano 1.565,92 zł - 62,64%
- zakup materiałów na nagrody w konkursach za udział w pikniku rodzinnym
- zakup usług pozostałych na plan 2.500,00 zł wydatkowano 2.478,99 zł – 99,16 % - obsługa muzyczna pikniku rodzinnego, koncert przeciwdziałanie uzależnieniom, organizacja konkursu z bezpieczeństwa w ruchu drogowym
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 11.000,00 zł wydatkowano 9.371,38 zł – 85,19% - monitoring wizyjny

Pomoc społeczna – na planowane 300.300,00 zł wykonano 154.842,02 zł – 51,56% w tym:

Domy pomocy społecznej

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na plan 27.000,00 zł wydatkowano 11.267,00 zł – 41,73% - opłata za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańca gminy.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 9.000,00zł wydatkowano 4.608,00 zł – 51,2%.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan 9.000,00zł wydatkowano 4.608,00 zł – 51,2%.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 13.300,00zł wykonano 4.812,59 zł – 36,18%

- świadczenia społeczne na plan 13.300,00zł wykonano 4.812,59 zł – 36,18%

Zasiłki stałe na plan 21.400,00 zł wykonano 16.051,00 zł – 75%

- świadczenia społeczne na plan 21.400,00 zł wykonano 16.051,00 zł – 75 %

Ośrodek Pomocy Społecznej na planowane 149.600,00 zł wykonano 81.634,43 zł – 54,53% w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 1.000,00 zł wydatków nie było
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 105.000,00 zł wykonano 54.372,15 zł – 51,78%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 8.600,00 zł wykonano 8.487,54 zł – 98,69%
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 21.000,00 zł wykonano 11.253,72 zł – 53,59%
- składka na fundusz pracy na plan 1.000,00 zł wykonano 402,32 zł – 40,23%
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 1.800,00 zł wykonanie 1.737,02 zł – 96,5% - materiały biurowe
- zakup usług pozostałych na plan 2.800,00 zł wykonano 1.337,18 zł – 47,76% - porto od świadczeń, przegląd kpiarki, licencja na program, usługi pocztowe

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 1.200,00 zł wydatkowano 400,00 zł – 33,33%
- podróże służbowe krajowe na plan 700,00 zł wykonano 210,00 zł – 30%
- różne opłaty i składki na plan 600,00 zł wykonano 476,50 zł – 79,42% - ubezpieczenie mienia
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 3.700,00 zł wykonano 2.775,00 zł – 75%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 2.200,00 zł wydatkowano 183,00 zł – 8,32%

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 7.100,00 zł wykonania nie było

- składki na ubezpieczenia społeczne plan 1.100,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe plan 6.000,00 zł

Pomoc państwa w zakresie dożywiania na plan 68.000,00 zł wydatkowano 35.432,20 zł – 52,11%

- dożywianie dzieci (pomoc dla potrzebujących) świadczenia społeczne plan 68.000,00 zł wydatkowano 35.432,20 zł – 52,11%

Pozostała działalność na plan 4.900,00 zł wykonano 1.036,80 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia społeczne – wykonywanie prac społeczno użytecznych plan 4.900,00 zł wydatkowano 1.036,80 zł – 21,16%

Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 21.156,00 zł wykonano 2.250,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 18.156,00 zł wydatków nie było

- stypendia dla uczniów – plan 18.156,00 zł wykonania nie było wypłata stypendium będzie realizowana w II półroczu

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym na plan 3.000,00 zł wykonano 2.250,00 zł

- stypendia dla uczniów na plan 3.000,00 zł wykonano 2.250,00 zł – 75%

Rodzina - na plan 1.820.225,00 zł wykonano 1.006.439,98 zł – 55,29% w tym:

Świadczenia wychowawcze na plan 1.196.000,00 zł wydatkowano 670.829,05 zł – 56,09%

- świadczenia społeczne (500 plus) na plan 1.178.060,00 zł wykonano 660.503,60 zł – 56,07%
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 11.520,00 zł wykonano 5.699,40 zł – 49,47%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 873,00 zł wykonano 872,08 zł – 99,89%
- składka na ubezpieczenie społeczne plan 2.239,00 zł wykonano 1.186,81 zł – 53,01%
- składka na Fundusz Pracy plan 152,00 zł wykonano 80,44 zł – 52,92%
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 1.186,00 zł wykonano 851,26 zł – 71,78% - zakup licencji i podpisu elektronicznego
- zakup usług pozostałych na plan 1.000,00 zł wykonano 665,46 zł – 66,55% - usługi pocztowe i prowizje bankowe
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 970,00 zł wykonano 970,00 zł – 100%

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 624.200,00 zł wykonano 335.585,93 zł – 53,76% w tym:

- świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne) na plan 588.310,00 zł wykonano 316.969,26 zł – 53,88%
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 14.000,00 zł wykonano 6.910,20 zł – 49,36%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 1.200,00 zł wykonano 1.121,57 zł – 93,46%

- składka na ubezpieczenie społeczne plan 18.700,00 zł wykonano 1.450,55 zł - składki ZUS od pracowników i składka na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia wykonano 8.077,56 zł
- składka na Fundusz Pracy plan 400,00 zł wykonano 196,79 zł – 49,2%
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 590,00 zł wykonano 590,00 zł – 100%
- zakup usług pozostałych na plan 1.000,00 zł wykonano 270,00 zł – 27%

Karta Dużej Rodziny

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 25,00 zł wykonano 25,00 zł wydatki związane z kartą dużej rodziny

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 238.000,00 zł wykonano 113.803,29 zł – 47,82% w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 9.000,00 zł wykonano 589,68 zł - 6,55%

- zakup usług pozostałych na plan 9.000,00 zł wykonano 589,68 zł – serwis oczyszczalni, usługi wywozu osadu będą wykonywane w II półroczu

Gospodarka odpadami na plan 100.000,00 zł wykonano 49.531,00 zł - 49,53%

- zakup usług pozostałych na plan 100.000,00 zł wykonano 49.531,00 zł - 49,53%- usługi wywozu odpadów od mieszkańców gminy

Oczyszczanie miast i wsi na plan 5.000,00 zł wykonano 1.008,00 zł - 20,16%

- zakup usług pozostałych na plan 5.000,00 zł wykonano 1.008,00 zł - 20,16%- zagospodarowanie padłych zwierząt

Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 41.000,00 zł wykonano 19.975,45 zł – 48,72%

- wynagrodzenie bezosobowe na plan 6.000,00 zł wydatkowano 3.000,00 zł są to koszty związane z konserwacją oświetlenia
- zakup energii na plan 30.000,00 zł wykonano 15.597,85 zł – 51,99%
- zakup usług remontowych na plan 3.500,00 zł wykonano 1.377,60 zł – 39,36%
- zakup usług pozostałych na plan 1.500,00 zł wykonania nie było

Pozostała działalność na plan 83.000,00 zł wykonano 42.699,16 zł – 51,44%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 1.000,00 zł wykonania nie było
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 29.000,00 zł wykonano 20.977,37 zł – 72,34%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 2.500,00 zł wykonano 2.454,30 zł – 98,17%
- składka na ubezpieczenie społeczne na plan 5.000,00 zł wykonano 4.233,93 zł – 84,68%
- składka na fundusz pracy na plan 750,00 zł wykonano 604,99 zł – 80,67 %
- wynagrodzenie bezosobowe na plan 2.000,00 zł wykonano 1.560,00 zł – 78%
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 20.000,00 zł wykonano 7.770,02 zł – 38,85% - zakup opału, środków czystości, narzędzi, materiały do remontu
- zakup energii na plan 2.250,00 zł wykonano 489,67 zł – 21,76%
- zakup usług remontowych na plan 5.500,00 zł wykonano 150,81 zł – 2,74%
- zakup usług zdrowotnych na plan 1.000,00 zł wydatkowano 1.000,00 zł – 100%
- zakup usług pozostałych na plan 4.000,00 zł wydatkowano 175,99 zł – 4,4%
- różne opłaty i składki na plan 3.000,00 zł wykonano 1.782,08 zł – 59,4% - ubezpieczenie mienia
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 2.000,00 zł wykonano 1.500,00 zł – 75%
- wydatki na zakupy inwestycyjne na plan 5.000,00 zł wykonania nie było

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – na plan 80.000,00 zł wykonano 39.419,98 zł – 49,27% w tym:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 4.000,00 zł wykonano 1.419,98 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 2.000,00 zł wykonania nie było
- zakup energii na plan 2.000,00 zł wydatkowano 1.419,98 zł – 71%

Zaplanowano dotację dla biblioteki gminnej w wysokości 76.000,00 zł., wykonano 38.000,00 zł – 50%.

Gmina za I półrocze 2017 roku osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości 538.349,60 złotych.

Gmina zrealizowała przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 186.120,04 złotych.