

ZARZĄDZENIE Nr 124/2017

Wójta Gminy Stężycza
z dnia 30 sierpnia 2017 roku

W sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w zw. z uchwałą Nr XL/388/2010 Rady Gminy Stężycza z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze roku budżetowego i zmieniającą ją uchwałą nr XLI/409/2010 Rady Gminy Stężycza z dnia 23 września 2010 r.

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stężycza za pierwsze półrocze 2017 roku zawierającą:

1. opisowe sprawozdanie z realizacji w tym okresie dochodów i wydatków budżetu wraz z informacją o należnościach i zobowiązaniach w tym wymagalnych oraz wykonaniem przychodów i rozchodów budżetu,
2. tabelaryczne zestawienie wykonania w tym okresie dochodów i wydatków budżetowych w szczególności jak w uchwale budżetowej z wyliczeniem procentowym wykonania planu,
3. tabelaryczne zestawienie zadań inwestycyjnych wraz z informacją o stanie ich realizacji na koniec I półrocza 2017 roku,
4. tabelaryczne zestawienie wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy w omawianym okresie,
5. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
6. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za pierwsze półrocze 2017 roku w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokumenty wskazane w § 1 należy przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do dnia 31 sierpnia bieżącego roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
Tomasz Brzaskowski



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STĘŻYCA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

OPISOWE SPRAWOZDANIE

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetowych w kwocie 69.982.373,52 złote na dzień 30 czerwca 2017 roku został wykonany na kwotę 35.577.764,69 złotych, co stanowi 50,84 % planu.

Planowane dochody w dziale 010 **„Rolnictwo i łowiectwo”** zostały wykonane w kwocie 346.097,74 złote (77,25% planu). Na takie wykonanie złożyły się dochody z wpływów z podatku VAT w kwocie 93.988,00 złotych (dotyczy realizowanego w latach poprzednich zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej Klukowa Huta i Żuromino, „Ujęcia wody w Pierszczewie” oraz „ Budowa stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi”), dochody z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 284,77 złotych, oraz pozyskana dotacja celowa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 251.824,97 złotych.

Planowane dochody w dziale 600 **„Transport i łączność”** zostały wykonane w kwocie 115.091,03 złote (2,53%). Na takie wykonanie złożyły się dochody za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz odsetki.

Planowane dochody w dziale 700 **„Gospodarka mieszkaniowa”** zostały wykonane w kwocie 469.261,28 złotych (21,80 % planu). Na takie wykonanie złożyły się wpływy z opłat:

- za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 126.433,94 złote,
- z najmu i dzierżaw składników majątkowych w kwocie 73.069,18 złotych,
- z usług (czynszów) w kwocie 165.853,58 złotych,
- ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 102.697,00 złotych,
- odsetek od nieterminowych wpłat opłat w kwocie 1.207,58 złotych.

Planowane dochody w dziale 710 **„Działalność usługowa”** zostały wykonane w kwocie 2.000,00 złotych (100,00% planu). Wykonanie dotyczyło dotacji celowej na realizację zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zgodnie z porozumieniem z dnia 10 maja 2007 roku w kwocie 2.000,00 złotych.

Planowane dochody w dziale 750 „**Administracja publiczna**” zostały wykonane w kwocie 68.971,76 złotych (71,50% planu). Na takie wykonanie złożyły się:

- dotacja celowa pozyskana na realizację zadań zleconych w kwocie 42.498,00 złotych,
- dochody z 5% prowizji za udostępnianie danych adresowych w kwocie 99,20 złotych,
- wpływy z opłat takich jak:
 - 1) za sporządzania przez organ podatkowy kopi lub odpisu w kwocie 0,80 złotych,
 - 2) za udostępnienie informacji publicznej w kwocie 0,60 złotych,
 - 3) za udzielenie ślubu poza urzędem w kwocie 3.000,00 złotych,
 - 4) wynagrodzenie od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego ZUS w kwocie 47,34 złote,
 - 5) wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego w kwocie 586,00 złotych,
 - 6) rozliczenie podatku VAT w kwocie minus 0,45 złotych,
 - 7) kary pieniężne w kwocie 7.902,88 złotych,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1.473,30 zł,
- opłata za sprzedaż złomu w kwocie 30,00 złotych,
- wpływy z różnych dochodów takich jak zwrot wydatków z lat ubiegłych w łącznej kwocie 13.334,09 złotych

Planowane dochody w dziale 751 „**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” zostały wykonane w kwocie 2.732,00 złote (75,01% planu) złożyły się na to pozyskane dotacje celowe na aktualizację spisu wyborców w kwocie 900,00 złotych oraz zakup urn wyborczych w kwocie 1.832,00 złote.

Planowane dochody w dziale 756 „**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**” zostały wykonane w kwocie 6.931.627,70 złotych (50,17 % planu).

Na takie wykonanie złożyły się:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 3.243,80 złotych,
- wpływy z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych oraz kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat tych podatków od osób prawnych w kwocie 1.025.885,30 złotych,
- wpływy z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz kosztów upomnień i odsetek od

nieterminowych wpłat tych dochodów od osób fizycznych w kwocie 2.657.648,71 złotych,

- wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 68.606,47 złotych,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych otrzymane z WFOŚ i GW w Gdańsku w kwocie 4.380,00 złotych,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 25.274,00 złote,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 154.092,00 złote,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 192.455,16 złotych,
- wpływy z innych lokalnych opłat (planistyczna, adiacencka) w kwocie 28.643,65 złotych,
- koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w kwocie 603,50 złotych,
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 2.770.795,11 złotych.

Planowane dochody w dziale 758 „**Różne rozliczenia**” zostały wykonane w kwocie 13.522.258,03 złote (60,20% planu) i dotyczyły otrzymanych subwencji z budżetu państwa.

Planowane dochody w dziale 801 „**Oświata i wychowanie**” zostały wykonane w kwocie 676.364,75 złotych (44,94% planu) złożyły się na to:

- wpływy z różnych opłat takich jak opłaty za wydanie duplikatów dokumentów w kwocie 27,00 złotych
- wpływy z różnych dochodów takich jak wynajem pomieszczeń itp w kwocie 20.148,38 złotych,
- wpływ zaległości z lat poprzednich z niepublicznego przedszkola w kwocie 3.913,10 złotych
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnienia w łącznej kwocie 387,27 złotych
- dotacja celowa na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w kwocie 81.618,00 złotych,
- dotacje pozyskane od innych gmin, z których dzieci uczęszczają do placówek z gminy Stężyca, kwocie 26.950,89 złotych,
- dotacja celowa na prowadzenie przedszkoli w kwocie 212.076,00 złotych,
- wpływy z usług (dożywianie w szkołach) w kwocie 329.906,11 złotych,
- dotacja celowa na prowadzenie specjalnej organizacji nauki w kwocie 1.338,00 złotych.

Planowane dochody w dziale 852 „**Pomoc społeczna**” zostały wykonane w kwocie 1.156.541,06 złotych (56,88% planu). Dochody dotyczyły głównie dotacji celowych na

realizację zadań z pomocy społecznej.

Planowane dochody w dziale 854 „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” zostały wykonane w kwocie 44.880,00 złotych (100% planu). Wykonanie dotyczyło pozyskanej dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Planowane dochody w dziale 855 „**Rodzina**” zostały wykonane w kwocie 10.556.525,09 złotych (60,56% planu). Dochody dotyczyły głównie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu wsparcia dla rodzin.

Planowane dochody w dziale 900 „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zostały wykonane w kwocie 1.016.054,39 złotych (52,91% planu). Na takie wykonanie złożyły się:

- wpływy z innych lokalnych opłat (za gospodarowanie odpadami komunalnymi) w kwocie 975.133,03 złote,
- opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 18.592,19 złotych,
- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 642,74 złote,
- koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 2.795,88 złotych,
- dotacja otrzymana z WFOŚiGW na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w kwocie 18,890,55 złotych

Planowane dochody w dziale 921 „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**”, zostały wykonane w kwocie 669.359,86 złotych (43,94% planu). Na takie wykonanie złożyły się otrzymane środki z dofinansowania na przebudowę i termomodernizację świetlic wiejskich.

Planowane dochody w dziale 926 „**Kultura fizyczna**” zostaną zrealizowane w drugim półroczu.

Ponadto na dzień 30.06.2017 roku należności budżetowe wyniosły kwotę 5.686.535,44 złotych, w tym zaległości budżetowe wyniosły kwotę 1.767.573,38 złotych. Zaległości w porównaniu ze stanem ubiegłorocznym wzrosły o 26,08%, natomiast nadpłaty wyniosły kwotę 44.662,62 złote i w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły o 711,38%

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres I półrocze wyniosły kwotę 450.142,03 złote.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres I półrocza wyniosły kwotę 432.787,87 złotych.

Wójt dokonał umorzeń zaległości podatkowych w kwocie 4.914,00 złotych.

Wykaz wszystkich umorzeń dokonanych w I półroczu 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

Umorzenia za I półrocze 2017 roku

Lp.	Rodzaj ulgi	Rodzaj podatku lub opłaty	Podmiot	Kwota
1.	Umorzenie	Podatek od nieruchomości	Cichosz Danuta	700,00
2.	Umorzenie	Podatek od nieruchomości	Cichosz Danuta	500,00
3.	Umorzenie	Podatek od nieruchomości	Kulwikowska Halina	600,00
4.	Umorzenie	Podatek od nieruchomości	Kulwikowska Halina	200,00
5.	Umorzenie	Podatek od nieruchomości	Górlukowski Kazimierz	210,00
6.	Umorzenie	Podatek od nieruchomości	Górlukowski Kazimierz	410,00
7.	Umorzenie	Podatek od nieruchomości	Wirkus-Domaszk Marta	302,00
8.	Umorzenie	Podatek od nieruchomości	Wójcik Maria	101,00
9.	Umorzenie	Podatek od nieruchomości	Wójcik Maria	99,00
10.	Umorzenie	Podatek od nieruchomości	Stobiński Józef	300,00 zł
11.	Umorzenie	Podatek od nieruchomości	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	846,00 zł
12.	Umorzenie	Podatek od nieruchomości	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	646,00 zł
13.	Umorzenie	Opłata adiacencka	Fryderyk Mach	786,50 zł
14.	Umorzenie	Opłata adiacencka	Urszula Dawidowska	2 500,00 zł
15.	Umorzenie	Opłata adiacencka	Andrzej Gosz	800,00 zł
16.	Umorzenie	Opłaty za gospodarowanie odpadami	Ostrowski Marcin	330,00 zł
17.	Umorzenie	Koszty upomnienia od zaległości od opłat za gospodarowanie odpadami	Ostrowski Marcin	81,20 zł
18.	Umorzenie	Opłaty za gospodarowanie odpadami	Piperski Dariusz	141,60 zł
19.	Umorzenie	Koszty upomnienia od zaległości od opłat za gospodarowanie odpadami	Piperski Dariusz	23,20 zł
20.	Umorzenie	Opłaty za gospodarowanie odpadami	Zarach Ludwik	76,00 zł
21.	Umorzenie	Koszty upomnienia od zaległości od opłat za gospodarowanie odpadami	Zarach Ludwik	11,60 zł
22.	Umorzenie	Opłaty za gospodarowanie odpadami	Wojtalla Kazimierz	152,00
23.	Umorzenie	Koszty upomnienia od zaległości od opłat za gospodarowanie odpadami	Wojtalla Kazimierz	23,20 zł
24.	Umorzenie	Opłaty za gospodarowanie odpadami	Kulwikowska Danuta	32,00 zł
25.	Umorzenie	Opłaty za gospodarowanie odpadami	Słomska – Żeleźniak Agata	176,80 zł

Lp.	Rodzaj ulgi	Rodzaj podatku lub opłaty	Podmiot	Kwota
26.	Umorzenie	Koszty upomnienia od zaległości od opłat za gospodarowanie odpadami	Słomska – Żeleźniak Agata	23,20 zł
	Razem			10.071,30

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków w kwocie 73.251.093,57 złotych na dzień 30 czerwca 2017 roku został wykonany na kwotę 35.390.044,64 złote, co stanowi 48,31% % planu. Na zadania bieżące wydatkowano kwotę 31.097.825,84 złote, co stanowi 87,87% wydatków ogółem, natomiast na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 4.292.218,80 złotych, co stanowi 12,13% wydatków ogółem.

Planowane wydatki w dziale 010 „**Rolnictwo i łowiectwo**” zostały wykonane na kwotę 421.508,49 złotych (61,74% planu). Wydatki bieżące związane z remontami urządzeń melioracyjnych, składkami na rzecz izby rolnej, opłatami pocztowymi i telekomunikacyjnymi oraz zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym zostały zrealizowane w 95,43% planu. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 7% planu.

Planowane wydatki w dziale 600 „**Transport i łączność**” zostały wykonane w kwocie 1.102.918,09 złotych (11,47% planu). Wydatki bieżące dotyczące zakupu materiałów drogowych, remontów i odśnieżania dróg zrealizowano w 51,11% planu. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 2,27% planu.

Planowane wydatki w dziale 630 „**Turystyka**” zostały zrealizowane w wysokości 34.197,75 złotych (25,91% planu). Wydatki bieżące, dotyczące głównie umieszczania w mediach artykułów promujących gminę i jej walory turystyczne oraz wykonania innych usług promujących turystykę w gminie zrealizowano w 26,11% planu. Wydatków inwestycyjnych w pierwszym półroczu nie zrealizowano.

Planowane wydatki w dziale 700 „**Gospodarka mieszkaniowa**” zostały zrealizowane na kwotę 129.861,16 złotych (41,16% planu). Wydatki bieżące dotyczące utrzymania i remontów mieszkań komunalnych oraz wydatków związanych z obrotem mienia komunalnego zrealizowano w 51,16% planu, natomiast wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 9,72% planu.

Planowane wydatki w dziale 710 „**Działalność usługowa**” zostały zrealizowane w kwocie 135.365,08 złotych (66,60% planu). Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania miejsc pamięci narodowej, ogłoszeń prasowych oraz opracowań planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Planowane wydatki w dziale 750 „**Administracja publiczna**” zostały wykonane na kwotę 3.407.583,06 złotych (64,22% planu). Wydatki bieżące dotyczyły realizacji zadań zleconych w wysokości 42.498,00 złotych, obsługi Rady Gminy oraz jej stałych komisji w wysokości 71.451,55 złotych, utrzymania urzędu w wysokości 2.125.289,82 złote oraz promocji gminy

w wysokości 87.551,04 złote, wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 104.714,88 złotych, a także wypłat diet dla sołtysów i prowizji za pobrane dochody w wysokości 59.187,00 złotych i zostały zrealizowane w 56,79% planu. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 99,66% planu.

Planowane wydatki w dziale 751 „**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” zostaną zrealizowane w drugim półroczu.

Planowane wydatki w dziale 754 „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” zostały wykonane na kwotę 153.716,91 złotych (44,17% planu). Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych i zostały zrealizowane w 65,69% planu.. Wydatki inwestycyjne zostaną zrealizowane w drugim półroczu

Planowane wydatki w dziale 757 „**Obsługa długu publicznego**” zostały wykonane na kwotę 205.415,08 złotych (51,35% planu). Wykonanie dotyczyło opłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Planowane wydatki w dziale 801 „**Oświata i wychowanie**” zostały zrealizowane na kwotę 11.116.785,97 złotych (53,71% planu). Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 53,62 % planu i dotyczyły:

- utrzymania szkół podstawowych w kwocie 6.166.426,30 złotych,
- utrzymania oddziałów przedszkolnych w kwocie 479.422,87 złotych,
- utrzymania przedszkoli w kwocie 608.243,82 złote,
- utrzymania gimnazjów w kwocie 1.470.637,05 złotych,
- dowożenia uczniów w kwocie 488.022,00 złotych,
- doksztalcania nauczycieli w kwocie 23.640,10 złotych,
- zakupu środków żywności w kwocie 277.548,85 złotych,
- realizacji zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki w kwocie 869.164,64 złote,
- dotacji dla placówek niepublicznych w kwocie 670.319,48 złotych,
- dotacji dla innych gmin w kwocie 21.360,86 złotych.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 92,92% planu.

Planowane wydatki w dziale 803 „**Szkolnictwo wyższe**” zostały zrealizowane w kwocie 7.200,00 złotych (36,00% planu). Wydatki dotyczyły wypłaty stypendiów naukowych dla studentów.

Planowane wydatki w dziale 851 „**Ochrona zdrowia**” zostały wykonane na kwotę 201.382,33 złote (64,34% planu). Wydatki bieżące zrealizowano w 60,14% planu, a dotyczyły one utrzymania Ośrodka Zdrowia, realizacji Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomani i Alkoholizmowi. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 100% planu.

Planowane wydatki w dziale 852 „**Pomoc społeczna**” zostały wykonane w kwocie 1.479.748,95 złotych (50,42% planu). Wydatki bieżące dotyczyły:

- utrzymania Domu Pomocy Społecznej w kwocie 613.371,20 złotych,
- odpłatności za pobyt mieszkańców gminy Stężycy w Pomorskim Stowarzyszeniu Charytatywnym na Rzecz Pomocy Społecznej w Nowych Łosienicach w kwocie 29.761,82 złote,
- odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w DPS Stężycy, DPS Kobysewo, DPS Chojnice w kwocie 126.047,41 złotych,
- utrzymania ośrodka wsparcia w kwocie 190.654,92 złote,
- realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny w kwocie 2.585,47 złotych,
- ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 19.087,16 złotych,
- zasiłków i pomocy w naturze w kwocie 41.031,98 złotych,
- dodatków mieszkaniowych w kwocie 17.427,09 złotych
- dodatków energetycznych w kwocie 485,07 złotych,
- zasiłków stałych w kwocie 110.649,72 złote,
- wypłat wynagrodzeń dla opiekunów sądowych w kwocie 24.780,00 złotych,
- utrzymania GOPS w kwocie 202.639,20 złotych,
- usług opiekuńczych w kwocie 48.953,75 złotych,
- pomocy w zakresie dożywiania w kwocie 46.924,56 złotych,
- odpłatność za pobyt mieszkańców Gminy w zajęciach integracji społecznej w CIS Ostrzyce w kwocie 3.600,00 złotych,
- prac społecznie użytecznych w kwocie 1.749,60 złotych.

Planowane wydatki w dziale 854 „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” zostały zrealizowane w kwocie 267.884,83 złote (44,93% planu). Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania świetlic szkolnych w kwocie 194.984,83 złote oraz wypłaconych stypendiów dla uczniów w kwocie 72.900,00 złote.

Planowane wydatki w dziale 855 „**Rodzina**” zostały wykonane na kwotę 10.355.773,04 złote (59,22% planu). Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- świadczenia wychowawcze 500+ w kwocie 6.711.909,36 złotych,
- świadczenia rodzinne , zasiłek dla opiekuna, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3.613.585,62 złote,
- realizację Karty Dużej Rodziny w kwocie 405,00 złotych,
- zadania w zakresie wspierania rodzin w kwocie 5.379,76 złotych
- zadania w zakresie rodzin zastępczych w kwocie 20.373,30 złotych,
- realizację zadania dotyczącego wypłaty jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” w kwocie 4.120,00 złotych.

Planowane wydatki w dziale 900 „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zostały wykonane na kwotę 1.873.126,45 złotych (46,06% planu). Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 39,16% planu i dotyczyły:

- gospodarki odpadami w kwocie 515.440,14 złotych,
- utrzymania zieleni w kwocie 83.459,56 złotych,
- oświetlenia miejsc publicznych w kwocie 374.519,54 złote,
- dopłaty do kapitału rezerwowego GPK sp. z o.o. w kwocie 310.000,00 złotych,
- odławiania bezdomnych zwierząt w kwocie 12.500,00 złotych,
- pozostałych wydatków w tym wydatków sołeckich w kwocie 96.273,09 złotych

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 94,03% planu.

Planowane wydatki w dziale 921 „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” zostały wykonane w kwocie 2.811.428,33 złote (48,28% planu). Wydatki bieżące zostały wykonane w 55,75% planu i dotyczyły utrzymania pomieszczeń sołeckich, dotacji przekazanej Gminnej Bibliotece Publicznej, dotacji dla stowarzyszeń, organizacji festynów gminnych, utrzymania orkiestry. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 41,82% planu.

Planowane wydatki w dziale 926 „**Kultura fizyczna i sport**” zostały wykonane w kwocie 1.686.149,12 złotych (41,35% planu). Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych, dotacjami dla klubów, stypendiami sportowymi, i utrzymaniem szkoły tańca zrealizowano w 56,31% planu. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 38,43% planu.

Gmina otrzymała dotacje związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w wysokości 11.072.870,97 złotych (60,93% planu), zaś wydatki gminy na realizację tych zadań wyniosły kwotę 10.842.133,87 złotych (59,66% planu).

Przychody Gminy w I półroczu 2017 roku wyniosły kwotę 4.031.213,05 złotych. Rozchody Gminy w okresie I półrocza 2017 roku wyniosły kwotę 1.640.479,00 złotych. Zobowiązania wobec pożyczko i kredytodawców na dzień 30.06.2017 r. wynosiły kwotę 19.035.066,00 złotych, zaś zobowiązania budżetowe wyniosły kwotę 1.836.999,25 złotych i były to zobowiązania niewymagalne.



ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

za I półrocze 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	448 012,97	346 097,74	77,25%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	93 988,00	93 988,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 988,00	93 988,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	254 024,97	252 109,74	99,25%
		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	2 200,00	284,77	12,94%
		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	251 824,97	251 824,97	100,00%
600			Transport i łączność	4 541 000,00	115 091,03	2,53%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 541 000,00	115 091,03	2,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	114 981,03	127,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	110,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 651 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	214 518,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	214 518,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	214 518,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 153 000,00	469 261,28	21,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 153 000,00	469 261,28	21,80%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	145 000,00	126 433,94	87,20%
		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	184 000,00	73 069,18	39,71%
		0830	Wpływy z usług	274 000,00	165 853,58	60,53%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 550 000,00	102 697,00	6,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 207,58	-
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00%

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	96 460,93	68 971,76	71,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 000,00	42 597,20	50,11%
		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	85 000,00	42 498,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	99,20	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 460,93	26 374,56	230,13%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 902,88	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 960,93	3 634,29	33,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 473,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	13 364,09	2672,82%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 642,00	2 732,00	75,01%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 642,00	2 732,00	75,01%
		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	3 642,00	2 732,00	75,01%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 817 383,00	6 931 627,70	50,17%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	3 243,80	16,22%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	3 243,80	16,22%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 385 700,00	1 025 885,30	43,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 160 000,00	872 551,50	40,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200,00	201,00	100,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	46 476,00	51,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	99 952,20	83,29%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	167,60	33,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 537,00	130,74%
	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	4 744 620,00	2 730 635,18	57,55%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 550 000,00	2 100 203,99	59,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 000,00	30 187,23	79,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	49 370,77	75,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	248 000,00	129 328,00	52,15%

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00	16 267,00	85,62%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	120,00	0,00	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	0,00	0,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	210 000,00	68 606,47	32,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	590 000,00	320 743,66	54,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 212,40	88,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 335,66	53,36%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 500,00	4 380,00	97,33%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	603 100,00	401 068,31	66,50%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	25 274,00	60,18%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	154 092,00	77,05%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	192 455,16	74,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	28 643,65	28,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	34,80	34,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	514,70	51,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 063 963,00	2 770 795,11	45,69%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 013 963,00	2 743 355,00	45,62%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	27 440,11	54,88%
758			Różne rozliczenia	22 460 905,00	13 522 258,03	60,20%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 046 142,00	11 813 496,00	62,03%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 046 142,00	11 813 496,00	62,03%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 242 233,00	1 621 116,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 242 233,00	1 621 116,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 380,03	119,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 380,03	119,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	170 530,00	85 266,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	170 530,00	85 266,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 505 058,00	676 364,75	44,94%
	80101		Szkoły podstawowe	115 000,00	20 175,38	17,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	20 148,38	17,52%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	223 236,00	95 938,39	42,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 236,00	81 618,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	14 320,39	23,87%
	80104		Przedszkola	544 146,00	229 006,87	42,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	375,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 913,10	-

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 146,00	212 076,00	50,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	12 630,50	10,53%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	620 000,00	329 906,11	53,21%
	0830	Wpływy z usług	620 000,00	329 906,11	53,21%
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	2 676,00	1 338,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 676,00	1 338,00	50,00%
852		Pomoc społeczna	2 033 170,00	1 156 541,06	56,88%
	85202	Dom pomocy społecznej	1 278 045,00	699 033,93	54,70%
	0830	Wpływy z usług	707 861,00	383 321,93	54,15%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	568 944,00	314 472,00	55,27%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	1 240,00	1 240,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	379 132,00	197 025,13	51,97%
	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	379 132,00	197 004,00	51,96%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,13	#DZIEL/0!
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	37 550,00	19 800,00	52,73%
	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	16 800,00	9 800,00	58,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 750,00	10 000,00	48,19%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 500,00	19 800,00	57,39%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 500,00	19 800,00	57,39%
85215		Dodatki mieszkaniowe	523,00	523,00	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	523,00	523,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	154 010,00	117 308,55	76,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 000,00	116 300,00	76,01%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 010,00	1 008,55	99,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 210,00	46 950,00	70,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 780,00	24 780,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 430,00	22 170,00	53,51%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 200,00	9 400,45	71,22%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 400,45	56,67%
		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	7 200,00	6 000,00	83,33%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	46 700,00	66,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	46 700,00	66,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 880,00	44 880,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 880,00	44 880,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 880,00	44 880,00	100,00%
855			Rodzina	17 431 229,00	10 556 525,09	60,56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 016 500,00	6 810 326,39	61,82%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	126,39	5,06%
		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	11 000 000,00	6 806 200,00	61,87%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	14 000,00	4 000,00	28,57%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 410 200,00	3 741 668,78	58,37%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	1 408,48	67,07%
		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	6 400 000,00	3 726 980,00	58,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 328,86	#DZIEL/0!
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	8 100,00	7 951,44	98,17%
	85503		Karta Dużej Rodziny	405,00	405,92	100,23%
		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	405,00	405,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	-
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	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	4 124,00	4 124,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 920 390,55	1 016 054,39	52,91%
	90002		Gospodarka odpadami	1 881 500,00	977 928,91	51,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 880 000,00	975 133,03	51,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 286,98	228,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	508,90	101,78%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	18 592,19	92,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	18 592,19	92,96%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	642,74	#DZIEL/0!
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	642,74	#DZIEL/0!
	90095		Pozostała działalność	18 890,55	18 890,55	100,00%
		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	18 890,55	18 890,55	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 523 424,07	669 359,86	43,94%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 523 424,07	669 359,86	43,94%

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 523 424,07	669 359,86	43,94%
926			Kultura fizyczna	1 787 300,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 787 300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	887 300,00	0,00	0,00%
				69 982 373,52	35 577 764,69	50,84%

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	682 758,97	421 508,49	61,74%
	01008		Melioracje wodne	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 170,00	18 220,00	25,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 170,00	18 220,00	30,28%
	01030		Izby rolnicze	764,00	566,52	74,15%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	764,00	566,52	74,15%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	261 824,97	252 721,97	96,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00	627,00	14,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 937,74	4 937,74	49,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	270,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	246 887,23	246 887,23	100,00%
600			Transport i łączność	9 612 557,00	1 102 918,09	11,47%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 312 000,00	1 102 918,09	11,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	147 792,23	81,20%
		4270	Zakup usług remontowych	1 288 000,00	469 851,00	36,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	324 000,00	292 783,13	90,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	15 658,00	92,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 000,00	176 833,73	2,36%
	60095		Pozostała działalność	557,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	132 000,00	34 197,75	25,91%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	132 000,00	34 197,75	25,91%
		4270	Zakup usług remontowych	56 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	34 197,75	47,50%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 500,00	129 861,16	41,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 500,00	129 861,16	41,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 767,85	49,23%
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 664,40	44,41%
		4270	Zakup usług remontowych	63 600,00	23 337,39	36,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00	67 192,52	61,36%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	300,00	20,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 269,00	11 269,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 500,00	2 430,00	14,73%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 131,00	7 400,00	9,72%
710			Działalność usługowa	203 250,00	135 365,08	66,60%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	132 115,08	66,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	132 115,08	66,06%
	71035		Cmentarze	3 250,00	3 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 250,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 305 830,05	3 407 583,06	64,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 000,00	42 498,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 100,00	29 601,25	45,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	5 171,50	45,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	725,25	48,35%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 000,00	71 451,55	48,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 000,00	58 598,25	48,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 783,30	32,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	11 070,00	58,26%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 351 530,05	3 042 180,59	69,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	677,00	16,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854 921,20	1 062 501,58	57,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 778,80	181 273,77	97,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 000,00	209 584,90	59,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	23 734,19	57,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 457,00	49,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 050,00	32 008,72	56,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	117 424,40	88,29%
		4260	Zakup energii	139 830,05	79 041,55	56,53%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 606,60	26,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 185,00	42,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	399 950,00	257 303,64	64,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	15 020,47	44,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	17 424,68	67,02%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	34 820,10	49,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	47 796,92	74,68%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 615,00	43,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	27 754,99	84,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	10 059,31	89,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	916 890,77	99,66%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	439 000,00	87 551,04	19,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	348 900,00	34 886,04	10,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 413,75	85,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	49 251,25	74,62%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	153 300,00	104 714,88	68,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 660,00	83 706,67	71,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	12 206,23	53,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 809,84	48,91%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00	1 340,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	165,00	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 300,00	3 957,14	74,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 180,00	73,75%
	75095		Pozostała działalność	130 000,00	59 187,00	45,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	32 832,00	49,75%
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	64 000,00	26 355,00	41,18%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 642,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 642,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544,51	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265,49	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 832,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 000,00	153 716,91	44,17%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	344 000,00	153 716,91	44,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	31 968,03	71,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 105,00	1 052,04	49,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 866,00	25 560,00	50,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 002,81	96,88%
		4260	Zakup energii	53 000,00	27 967,25	52,77%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	7 957,70	93,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 429,00	24 844,49	90,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	509,59	33,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 855,00	31,72%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	205 415,08	51,35%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	205 415,08	51,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	395 000,00	205 415,08	52,00%
758			Różne rozliczenia	229 687,16	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	520,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	229 167,16	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	229 167,16	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 699 007,00	11 116 785,97	53,71%
	80101		Szkoły podstawowe	11 471 956,17	6 208 426,30	54,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	539 792,61	242 359,49	44,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 547 296,12	3 076 050,49	55,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570 134,00	569 963,58	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383 368,00	649 761,67	46,97%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	184 105,44	66 525,80	36,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 600,00	96 928,56	57,49%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 547,43	55,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	905 750,00	710 509,62	78,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	7 695,02	42,75%
		4260	Zakup energii	291 500,00	142 111,51	48,75%
		4270	Zakup usług remontowych	190 500,00	38 996,06	20,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	4 515,00	22,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 097 320,00	208 680,95	19,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00	10 865,89	46,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 039,84	43,43%
		4430	Różne opłaty i składki	17 990,00	938,00	5,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 700,00	306 250,00	77,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 200,00	19 241,76	49,09%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 445,63	64,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 200,00	42 000,00	92,92%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	911 924,00	479 422,87	52,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 720,00	35 038,02	48,85%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	610 624,00	303 739,64	49,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 350,00	42 317,33	97,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 620,00	60 232,33	51,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 010,00	8 595,55	39,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 600,00	29 500,00	76,42%
	80104		Przedszkola	1 430 665,00	761 068,58	53,20%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	21 360,86	42,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	131 463,90	50,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 340,00	34 360,65	38,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 400,00	349 599,19	51,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 690,00	56 258,73	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 170,00	74 205,28	47,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 465,00	10 530,21	49,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	23 884,79	68,63%
		4260	Zakup energii	20 650,00	9 892,46	47,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	5 534,69	60,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	447,58	37,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 850,00	41 100,00	76,32%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	2 430,24	49,60%
	80110		Gimnazja	2 705 437,75	1 470 637,05	54,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	174 534,26	85 828,94	49,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 063,49	932 327,47	50,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 890,00	150 872,85	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 050,00	195 408,87	51,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 900,00	28 054,10	50,19%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	144,82	4,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	103 500,00	78 000,00	75,36%

			socjalnych			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	846 000,00	488 022,00	57,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 802,03	90,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	844 000,00	486 219,97	57,61%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 000,00	23 640,10	21,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	12 134,00	15,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	11 506,10	39,68%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	620 000,00	277 548,85	44,77%
		4220	Zakup środków żywności	620 000,00	277 548,85	44,77%
	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	1 215 480,85	654 664,45	53,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	943 000,00	538 855,58	57,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 537,39	5 390,76	43,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 540,82	90 465,70	44,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 877,64	16 349,29	38,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 025,00	2 335,77	38,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	858,85	19,09%
		4260	Zakup energii	2 800,00	355,36	12,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	53,14	2,42%
	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	1 388 543,23	753 355,77	54,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	83 159,56	44 224,35	53,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 030,11	574 225,64	57,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 322,00	105 673,06	49,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 731,56	14 908,22	38,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	9 587,14	29,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 500,00	2 862,88	33,68%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 230,00	30,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	644,48	5,60%
	803		Szkolnictwo wyższe	20 000,00	7 200,00	36,00%
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	20 000,00	7 200,00	36,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	19 000,00	6 600,00	34,74%
		3250	Stypendia różne	1 000,00	600,00	60,00%
	851		Ochrona zdrowia	313 000,00	201 382,33	64,34%
	85111		Szpitala ogólne	33 000,00	33 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	33 000,00	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	7 985,10	39,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 985,10	53,23%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	9 191,82	61,28%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 131,00	1 131,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 849,55	73,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	390,29	13,01%

		4300	Zakup usług pozostałych	2 869,00	1 820,98	63,47%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 000,00	151 205,41	61,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	6 000,00	60,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	1 296,00	4,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	53 607,09	89,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	89 742,32	64,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	280,00	28,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	280,00	31,11%
852			Pomoc społeczna	2 934 830,00	1 479 748,95	50,42%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 584 130,00	769 180,43	48,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	158,89	6,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 500,00	315 116,82	43,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 130,00	50 125,87	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 900,00	61 339,73	44,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 070,00	6 131,34	40,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	20 741,50	57,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 765,00	29 404,14	39,33%
		4220	Zakup środków żywności	83 000,00	49 607,41	59,77%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 000,00	9 542,57	59,64%
		4260	Zakup energii	31 200,00	14 634,09	46,90%
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	4 269,86	41,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	4 243,00	49,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 341,00	50 837,59	47,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	246 244,00	126 047,41	51,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 463,91	41,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,30	20,06%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400,00	18 500,00	90,69%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 640,00	4 320,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 240,00	1 596,00	49,26%
	85203		Ośrodki wsparcia	379 132,00	190 654,92	50,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 747,00	108 530,47	50,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	9 209,14	91,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	20 555,32	51,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	1 997,94	45,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 350,50	63,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	17 781,12	53,88%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	10 212,01	51,06%
		4260	Zakup energii	4 300,00	1 948,24	45,31%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	215,25	7,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	445,00	74,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 115,00	3 767,87	19,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 238,78	49,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	39,28	7,86%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 350,00	5 500,00	65,87%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	2 160,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	704,00	70,40%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 853,00	2 585,47	53,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	521,80	27,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	91,11	27,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	12,79	23,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	51,12	17,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 118,00	1 908,65	90,12%
	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.	37 550,00	19 087,16	50,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 550,00	19 087,16	50,83%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 915,00	41 031,98	43,69%
		3110	Świadczenia społeczne	92 715,00	41 031,98	44,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 523,00	17 912,16	50,42%
		3110	Świadczenia społeczne	35 512,75	17 902,65	50,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,25	9,51	92,78%
	85216		Zasiłki stałe	154 010,00	110 649,72	71,85%
		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	1 010,00	1 008,55	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	109 641,17	71,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	415 850,00	227 419,20	54,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 850,00	519,02	18,21%
		3110	Świadczenia społeczne	24 780,00	24 780,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 330,00	129 099,82	49,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	19 531,64	68,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	25 245,81	51,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 037,00	3 015,04	42,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	3 522,18	60,21%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	1 261,40	45,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	75,00	3,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	7 554,18	60,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	863,38	57,56%
		4430	Różne opłaty i składki	2 233,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 453,76	94,99%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 970,00	3 497,97	43,89%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 400,00	48 953,75	49,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	264,99	44,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 700,00	18 299,57	55,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 560,00	2 085,46	45,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,00	6 052,22	53,80%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	384,14	34,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	20 508,00	44,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	150,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	1 209,37	55,22%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 667,00	46 924,56	40,22%
		3110	Świadczenia społeczne	116 667,00	46 924,56	40,22%
	85295		Pozostała działalność	13 800,00	5 349,60	38,77%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	1 749,60	29,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	3 600,00	46,15%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	596 255,00	267 884,83	44,93%
	85401		Świetlice szkolne	503 035,00	194 984,83	38,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 700,00	17 995,66	36,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 600,00	106 402,80	33,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 830,00	23 921,51	85,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 550,00	24 138,67	34,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 555,00	3 426,19	32,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 800,00	19 100,00	77,02%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 100,00	56 100,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	56 100,00	56 100,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	16 800,00	56,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	16 800,00	56,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	17 487 229,00	10 355 773,04	59,22%
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 016 500,00	6 711 909,36	60,93%
		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	14 000,00	4 000,00	28,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	550,00	350,00	63,64%
		3110	Świadczenia społeczne	10 835 000,00	6 609 384,70	61,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	69 820,31	89,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	6 644,51	40,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 254,00	12 755,66	78,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 085,00	1 331,51	63,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 961,00	2 859,23	11,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	3 291,40	17,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od 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	2 500,00	126,39	5,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 345,65	42,05%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 411 200,00	3 613 585,62	56,36%
	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	8 100,00	7 951,44	98,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	550,00	350,00	63,64%
	3110	Świadczenia społeczne	5 933 000,00	3 354 795,05	56,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 300,00	56 455,90	52,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	6 644,50	44,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 050,00	170 489,40	57,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 655,00	977,37	36,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 840,14	2 684,85	19,40%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	160,00	26,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 754,86	9 905,68	43,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	0,00	0,00%
	4560	Odsetki od 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	2 100,00	1 408,48	67,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	1 762,95	45,20%
85503		Karta Dużej Rodziny	405,00	405,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,57	51,57	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	7,35	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,08	46,08	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	25 000,00	5 379,76	21,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 320,00	104,76	3,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	5 200,00	26,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	75,00	25,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	20 373,30	67,91%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	20 373,30	67,91%
85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 120,00	99,90%
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	120,00	96,77%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 066 428,55	1 873 126,45	46,06%
	90002	Gospodarka odpadami	1 857 550,00	515 440,14	27,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 030,90	54 176,28	67,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 169,10	9 169,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	10 889,07	72,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	767,69	52,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 328,40	88,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 750 000,00	439 109,60	25,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	135 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	292 038,00	240 987,58	82,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 400,00	51 622,04	80,16%
		4260	Zakup energii	60 000,00	30 037,52	50,06%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 800,00	69,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 038,00	157 528,02	99,68%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	374 519,54	62,42%
		4260	Zakup energii	300 000,00	195 234,08	65,08%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	179 285,46	59,76%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 161 840,55	742 179,19	63,88%
		4150	Dołaty w spółkach prawa handlowego	650 000,00	310 000,00	47,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 469,44	40 370,77	78,44%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 834,16	38,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 950,00	64 568,16	66,60%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	299 985,00	100,00%
		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	23 421,11	23 421,10	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 823 156,84	2 811 428,33	48,28%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 137 556,84	1 321 143,91	42,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	212,37	49,39%
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 868,04	69,34%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 230,00	41,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	370,00	22,14	5,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 288,16	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 229,13	700 340,07	42,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 039,55	605 471,29	62,68%
	92116		Biblioteki	270 000,00	135 000,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	135 000,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	2 115 600,00	1 355 284,42	64,06%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	31 300,00	62,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 420,00	566,73	6,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	29,40	2,30%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 900,00	11 130,72	33,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 140,72	22,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 986 000,00	1 308 988,85	65,91%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	128,00	1,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	4 077 962,00	1 686 149,12	41,35%
	92601		Obiekty sportowe	3 497 462,00	1 350 321,62	38,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 242,00	17,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 285,75	96,10%
		4260	Zakup energii	58 000,00	30 875,77	53,23%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	399,00	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	241,28	73,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	90,00	33,33%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	59,00	0,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 341 000,00	1 242 248,82	37,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 962,00	68 880,00	97,07%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	372 000,00	219 992,00	59,14%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	110 000,00	55,00%
		3250	Stypendia różne	150 000,00	109 992,00	73,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 850,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	208 500,00	115 835,50	55,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	1 990,00	20,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	165,00	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 600,00	113 680,50	57,24%
			RAZEM	73 251 093,57	35 390 044,64	48,31%

ZESTAWIENIE WYKONANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Za I półrocze 2017 rok

Lp.	Nazwa	Planowane koszty roku 2017	Wydatki	Opis
1.	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stężycy i budowa kanalizacji Szymbark, Potuły, Stężycy, Borucino i Kamienica Szlachecka	60 170,00	18 220,00	Sporządzono dokumentację projektową.
2.	Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Sikorzyno II etap	200 000,00	0,00	Realizacja w II połowie 2017 roku
3.	Dotacja celowa dla Województwa na modernizację drogi wojewódzkiej	300 000,00	0,00	Realizacja w II połowie 2017 roku
4.	Budowa węzła integracyjnego Gołubie na terenie Gminy Stężycy wraz z trasami dojazdowymi	7 500 000,00	176 833,73	Dokonano wykupu części gruntów pod budowę ścieżek rowerowych
5.	System Roweru Metropolitalnego dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot	557,00	0,00	Realizacja w II połowie 2017 roku
6.	Budowa budynku komunalnego w Sikorzynie	1 000,00	0,00	Realizacja w II połowie 2017 roku
7.	Budowa zbiornika bezodpływowego w Łączynie	7 400,00	7 400,00	Wybudowano zbiornik bezodpływowy.
8.	Wykup gruntu	68 731,00	0,00	Realizacja w II połowie 2017 roku
9.	Budowa Urzędu Gminy w Stężycy	920 000,00	916 890,77	Budynek został oddany do użytku.
10.	Modernizacja budynku OSP Czapple	35 000,00	0,00	Realizacja w II połowie 2017 roku
11.	Modernizacja budynku OSP Stężycy	72 000,00	0,00	Realizacja w II połowie 2017 roku
12.	Zakup deski i torby dla OSP Gołubie	7 000,00	0,00	Realizacja w II połowie 2017 roku
13.	Wykonanie ogrodzenia przy ZKiW w Gołubiu	45 200,00	42 000,00	Wykonano ogrodzenie.
14.	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie na sprzęt rehabilitacyjny	33 000,00	33 000,00	Przekazano dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie
15.	Zakup kosiarek	22 000,00	21 490,02	Zakupiono dwie kosiarki
16.	Zakup kosiarki	136 038,00	136 038,00	Zakupiono kosiarkę.
17.	Zakup udziałów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sierzno SP zoo	300 000,00	299 985,00	Wykupiono udziały w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sierzno SP zoo
18.	Budowa placów zabaw w miejscowości Borucino i Nowe Czapple	30 000,00	0,00	Realizacja w II połowie 2017 roku
19.	Dotacja na modernizację - źródeł ciepła	23 421,11	23 421,10	Przekazano dotację na rzecz osób fizycznych na modernizację źródeł ciepła.
20.	Przebudowa i termomodernizacja świetlic wiejskich w Żurominie, Łosienicach, Gapowie i Stężycy, DPS w Stężycy, OSP w Szymbarku, GPK Stężycy	506 288,16	0,00	Realizacja w II połowie 2017 roku
21.	Przebudowa i termomodernizacja świetlic wiejskich w Żurominie, Łosienicach, Gapowie i Stężycy, DPS w Stężycy, OSP w Szymbarku, GPK Stężycy	1 640 229,13	700 340,07	Wykonano roboty budowlane zgodnie z harmonogramem – realizacja zadania w toku
22.	Przebudowa i termomodernizacja świetlic wiejskich w Żurominie, Łosienicach, Gapowie i Stężycy, DPS w Stężycy, OSP w Szymbarku, GPK Stężycy	966 039,55	605 471,29	Wykonano roboty budowlane zgodnie z harmonogramem – realizacja zadania w toku
23.	Przebudowa Biblioteki Gminnej na miejsce Kultury	10 000,00	0,00	Realizacja w II połowie 2017 roku
24.	Budowa sali sportowej w Kamienicy Szlacheckiej	20 000,00	0,00	Realizacja w II połowie 2017 roku
25.	Budowa sali sportowej w Klukowej Hucie	20 000,00	0,00	Realizacja w II połowie 2017 roku

26.	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Steżycy	3 300 000,00	1 242 248,82	Zakończono roboty związane z budową boisk
27.	Budowa zaplecza sportowego w Gołubiu	1 000,00	0,00	Realizacja w II połowie 2017 roku
28.	Zakup kosiarki i urządzenia wielofunkcyjnego do utrzymania płyt boiska	70 962,00	68 880,00	Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne
	RAZEM	16.296.035,95	4.292.218,80	



**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI
DO CZERWCA 2017 ROKU**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Podmiot	Cel	kwota
1.	80104 § 2540 80149 § 2540	Przedszkole Niepubliczne „Bajka” w Stężycy	Utrzymanie przedszkola	602 483,66
2.	80104 § 2540 80149 § 2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Wesołe Misie” w Stężycy	Utrzymanie punktu przedszkolnego	67 835,82
3.	80104 § 2310	Gmina Chmielno	Zwrot kosztów dotacji udzielonej przedszkolu niepublicznemu	15 297,51
4.	80104 § 2310	Gmina Miejska Kartuzy	Zwrot kosztów dotacji udzielonej przedszkolu niepublicznemu	2 198,92
5.	80104 § 2310	Gmina Miejska Kościerzyna	Zwrot kosztów dotacji udzielonej przedszkolu niepublicznemu	821,48
6.	80104 § 2310	Gmina Sierakowice	Zwrot kosztów dotacji udzielonej przedszkolu niepublicznemu	1 998,43
7.	80104 § 2310	Urząd Miasta Kościerzyna	Zwrot kosztów dotacji udzielonej przedszkolu niepublicznemu	1 044,52
8.	85154 § 2820	Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj trochę słońca”	Propagowanie wolnego od uzależnień stylu życia wśród młodzieży	5 000,00
9.	85154 § 2820	Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski	Wyjazd rekreacyjno – krajoznawczy „Wyprawa w Góry Stołowe”	1 000,00
10.	92195 § 2820	Zrzeszenie Kaszubskich Kuczerów i Hodowców Koni	Mistrzostwa Szwajcarii Kaszubskiej w jeździe na oklep i wyścigi bryczkami	3 000,00
11.	92195 § 2820	Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich	Udział w gminnych obchodach rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja	2 500,00
12.	92195 § 2820	Stowarzyszenie KASZUBIANKI	„Najsmaczniejszy Jarmark Dożynkowy”	5 000,00
13.	92195 § 2820	Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich KLĘKÓWIONCZI w Klukowej Hucie	Cudze chwalicie, swego nie znacie czyli Tradycyjna kuchnia Kaszub	4 000,00
14.	92195 § 2820	Stowarzyszenie „Warownia Pirsneńska”	Z tradycją za pan brat	800,00
15.	92195 § 2820	Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Sikorzyno	Rodzinny piknik po szlachecku	3 000,00
16.	92195 § 2820	Stowarzyszenie Kobiet Zgorzałego	Tradycyjne obrzędy Nocy Świętojańskiej „Sobotci”	2 000,00
17.	92195 § 2820	Stowarzyszenie na rzecz Zespołu Parafialnego Cantus Angeli w Kamienicy Szlacheckiej	Rozwój Działalności kulturowej i edukacyjnej Zespołu Parafialnego CANTUS ANGELI	2 000,00
18.	92195 § 2820	Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie oddział w Gdańsku	XII Majówka z generałem Józefem Wybickim	2 000,00
19.	92195 § 2820	Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie oddział w Gdańsku	Organizacja wydarzenia kulturalnego poprzez organizację wyjazdu do Litwy w ramach jesiennych inspiracji kultura regionalną	1 000,00
20.	92195 § 2820	„SZCZYT WIEŻYCA” Lokalna Organizacja Turystyczna	Wyjazd promujący Kaszuby w Łowiczu i siedzibie Zespołu „Mazowsze” w Karolinie	2 000,00
21.	92195 § 2820	Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie oddział w Szymbarku	Kaszubski Dzień Rodziny na sportowo	2 000,00
22.	92195 § 2820	Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie oddział w Szymbarku	Zachowanie i rozwój specyfiki lokalnej kultury poprzez realizację „Kaszubskie Sobotki 2017”	2 000,00
23.	92605 § 2830	Klub Sportowy „RADUNIA” Stężycza	Szkolenie oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez Pomorski Związek Piłki Nożnej drużyn piłkarskich seniorów i juniorów Klubu Sportowego „RADUNIA” w Stężycy w 2017 roku	70 000,00
24.	92605 § 2830	Klub Sportowy „Orzeł” Gołubie	Szkolenie oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez Pomorski Związek Piłki Nożnej drużyn Klubu Sportowego „Orzeł” Gołubie w 2017 r.	10 000,00
25.	92605 § 2830	Gminny Klub Sportowy „WIEŻYCA2011” Stężycza	Działalność Klubu Sportowego	30 000,00
				838 980,34 zł

III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Analiza wielkości przyjętych kwot w Wieloletniej Prognozie Finansowej do wielkości wynikających z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku przedstawiają się następująco:

Dochody ogółem wg WPF na 2017 r zaplanowano w wysokości 69.982.373,52 zł natomiast wykonanie za I półrocze 2017 r wyniosło 35.577.764,69 złotych, w tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 61.237.240,90 natomiast wykonanie za I półrocze wyniosło 34.786.817,28 a dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8.745.132,62 złotych natomiast wykonano w kwocie 790.947,41 złotych.

Wydatki ogółem wg WPF na 2017 r zaplanowano w wysokości 73.251.093,57 zł natomiast wykonanie za I półrocze 2017 r wyniosło 35.390.044,64 złotych, w tym wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56.955.057,62 złote natomiast wykonanie za I półrocze wyniosło 31.097.825,84 złote a wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 16.296.035,95 złotych natomiast wykonano w kwocie 4.292.218,80 złotych.

Wynik budżetu zaplanowano w kwocie -3.268.720,05 natomiast za I półrocze 2017 r wyniósł +187.720,05 złotych.

Przychody zaplanowano w wysokości 6.597.992,05 złotych a wykonano w kwocie 4.031.213,05, natomiast rozchody zaplanowano w wysokości 3.329.272,00 złote a wykonano w kwocie 1.640.479,00 złotych.

Zobowiązania wobec pożyczko i kredytodawców zaplanowane w 2017 r w kwocie 19.961.859,00 złotych wyniosły za I półrocze 2017 r. 19.035.066,00 złotych

Budowa sali sportowej w Kamienicy Szlacheckiej, 2017-2022, realizacja zgodnie z założeniami WPF.

Budowa sali sportowej w Klukowej Hucie, 2017-2022, realizacja zgodnie z założeniami WPF.

Budowa stadionu lekkoatletycznego w Stężycy, 2013-2017, realizacja zgodnie z założeniami, zakończono prace budowlane na boiskach.

Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Stężycza, 2012-2020, realizacja zgodnie z założeniami WPF, trwają prace budowlane zgodnie z harmonogramem.

Budowa urzędu gminy w Stężycy, 2013-2017, realizacja zgodnie z założeniami, zakończono roboty budowlane, budynek został oddany do użytku.

Budowa węzła integracyjnego OMT w miejscowości Gołubie wraz z trasami dojazdowymi, 2015-2017, realizacja zgodnie z założeniami, trwają prace budowlane zgodnie z harmonogramem

Kajakiem przez Pomorze-szlaki Kaszub jeziornych, 2013-2018, realizacja zgodnie z założeniami WPF, uzyskano pozwolenie na budowę, oczekiwanie na rozstrzygnięcie konkursu na przyznanie dofinansowania.

Przebudowa Biblioteki Gminnej na miejsce Kultury, 2017-2019, realizacja zgodnie z założeniami WPF.

Przebudowa i termomodernizacja świetlic wiejskich w Żurominie, Łosienicach, Gapowie i Stężyckiej Hucie, DPS w Stężycy, OSP w Szymbarku, GPK Stężycza 2015-2018, realizacja zgodnie z założeniami WPF, wykonano roboty budowlane zgodnie z harmonogramem

Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Stężycza w ciągu dróg wojewódzkich nr 228 i 214 oraz dróg powiatowych, 2016-2019, realizacja zgodnie z założeniami WPF, ogłoszono przetarg oraz podpisano umowę na roboty budowlane.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę amfiteatrów w miejscowości Gołubie, Klukowa Huta, Kamienica Szlachecka oraz zagospodarowanie przestrzeni w Sikorzynie, 2015-2019, uzyskano pozwolenia na budowę, realizacja zgodnie z założeniami WPF.

System Roweru Metropolitalnego dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 2017-2019, realizacja zgodnie z założeniami WPF.

Budowa Budynku Komunalnego w Sikorzynie 2017-2018, realizacja zgodnie z założeniami WPF.

Budowa zaplecza sportowego w Gołubiu 2017-2018, realizacja zgodnie z założeniami WPF.

