INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU

Budżet gminy na 2017 rok, zatwierdzony Uchwałą Nr XXIX/218/2016 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 15 grudnia 2016 roku wynosił:

- po stronie dochodów - 30 285 951,00 zł
- po stronie wydatków - 31 567 170,80 zł

Deficyt budżetu wynosił 1 281 219,80 zł.

W ciągu pierwszego półrocza 2017 roku dochody budżetu zostały zwiększone o kwotę **2 229 001,99 zł** i na dzień 30 czerwca 2017 roku plan dochodów wynosił **32 514 952,99 zł.**

Plan dochodów budżetowych zwiększono z tytułu:

dochody bieżące	-	1 177 406,99 zł
z tego:		
➢ dotacji celowej na zadania własne	-	301 509,00 zł
➢ dotacji celowej na zadania zlecone	-	658 813,99 zł
➢ porozumienia	-	8 360,00 zł
➢ subwencje	-	13 461,00 zł
➢ dochody własne	-	195 263,00 zł
dochody majątkowe	-	1 051 595,00 zł

Budżet gminy po stronie wydatków został zwiększony o kwotę **2 855 533,68 zł.**
Po uwzględnieniu zmian plan wydatków budżetowych na 30 czerwca 2017 roku wynosił **34 422 704,48 zł.**

Planowany deficyt budżetu wynosił **1 907 751,49 zł.**

Źródło pokrycia deficytu stanowiły wolne środki z tytułu osiągniętych dochodów oraz rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

I. Realizacja budżetu za I półrocze 2017 roku przedstawia się następująco:

PLN

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 rok	Wskaźnik realizacji
A. DOCHODY	**32 514 952,99**	**16 150 426,72**	**49,7**
1. dochody bieżące	29 911 281,99	16 063 877,78	53,7
2. dochody majątkowe	2 603 671,00	86 548,94	3,3
B. WYDATKI	**34 422 704,48**	**14 634 642,78**	**42,5**
1. wydatki bieżące	28 984 173,89	14 022 198,63	48,4
2. wydatki majątkowe	5 438 530,59	612 444,15	11,3
C. Deficyt / Nadwyżka (A – B)	**- 1 907 751,49**	**1 515 783,94**	**x**
D. PRZYCHODY ogółem w tym:	**3 484 087,37**	**1 996 471,37**	**x**
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	x
- pożyczki	0,00	0,00	
- pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE	487 616,00	0,00	x
- spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	x
- wolne środki	1 996 471,37	1 996 471,37	x
- inne źródła (przelewy z rachunku lokat)	1 000 000,00	0,00	x
E. ROZCHODY ogółem z tego:	**1 576 335,88**	**288 167,94**	**x**
- spłata kredytów i pożyczek	576 335,88	0,00	x
- pożyczki na refinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE	0,00	0,00	x
- pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	
- inne cele (przelewy na rachunki lokat)	1 000 000,00	0,00	x

Planowane dochody budżetowe zrealizowano w **49,7 %,** a wykonano w wysokości **16 150 426,72 zł** na plan **32 514 952,99 zł,** w tym zrealizowano dochody:
- bieżące w wysokości 16 063 877,78 zł (53,7%),
- majątkowe w wysokości 86 548,94 zł (3,3%).
Realizację dochodów w układzie działów i rozdziałów przedstawia Załącznik Nr 1.

Planowane wydatki budżetowe zrealizowano w **42,5%,** a wykonano w wysokości **14 634 642,78 zł** na plan **34 422 704,48 zł**, w tym zrealizowano wydatki:
-bieżące w wysokości 14 022 198,63 zł (48,4%),
-majątkowe w wysokości 612 444,15 zł (11,3%).
Realizację wydatków w układzie działów i rozdziałów przedstawia Załącznik Nr 2.

Wykonanie budżetu na 30 czerwca 2017 rok zamknęło się nadwyżką w kwocie **1 515 783,94 zł**.

W budżecie Gminy Reszel na 2017 rok zaplanowano zwiększenie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę **487 616,00 zł** na realizację programów i projektów realizowanych
z udziałem środków UE.

Zaciągnięte w latach poprzednich zobowiązania przedstawione zostały w załączniku Nr 6 do informacji.

Realizacja ważniejszych zadań w I półroczu 2017 roku.

Gmina Reszel realizuje zadania własne wynikające z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, jak również zadania zlecone nałożone na gminę ustawami bądź w drodze porozumień.

Oprócz obowiązkowych, ustawowych zadań w I półroczu 2017 roku Gmina zrealizowała zadania, takie jak:

1. zadania i zakupy inwestycyjne:

W 2017 roku Gmina na dzień 30 czerwca 2017 roku realizowała 33 zadania inwestycyjne, z tego zrealizowanych zostało 5 zadań, a pozostałe zadania są w trakcie realizacji.
Zadania zrealizowane:

- zakup pieca elektrycznego z termoobiegiem do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Reszlu,
- zakup pompy głębinowej,
- zakup kos spalinowych,
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Klewno,
- zakupiono dwie działki pod ścieżki rowerowe,
- zakupiono kuchnię polową ramach zadań zarządzania kryzysowego.

Ponadto w trakcie realizacji były zadania:

- remont budynku przy ul. Mickiewicza 4 w Reszlu, siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury,
- przebudowa drogi gminnej w msc. Pasterzewo,
- przebudowa drogi gminnej w msc. Zawidy,
- opracowanie dokumentacji na budowę budynku socjalnego przy ul. Podmiejskiej,
- stosowanie budynku szkoły podstawowej do wymogów ochrony przeciwpożarowe i wydzielenie pomieszczeń dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,
- budowa gniazd do selektywnej zbiórki odpadów przy ul. Słowiańskiej i Kolejowej oraz msc. Robawy i Lipowa Góra,

Zabezpieczone zostały również środki na szereg zadań, których realizacja przypada na II półrocze 2017r. Wszystkie zadania majątkowe prowadzone przez Gminę określone opisane zostały w załączniku Nr 5 do informacji.

2. Gmina w I półroczu podpisała porozumienia na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z:

Powiatem Kętrzyńskim na:
- przebudowę drogi powiatowej ul. Michała Kajki w Reszlu,
- przebudowę drogi powiatowej ul. Seweryna Pieniężnego w Reszlu

Pozostałe planowane do realizacji zadania w ramach porozumień, określone zostały w zał. Nr 5 do informacji.

3. Realizowane były zadania finansowane w ramach funduszu sołeckiego.
Zadania realizowane były przez dwadzieścia sołectw. Realizacja tych zadań stwarza mieszkańcom możliwość udziału w procesie decyzyjnym dotyczącym sołectwa, sprawia, że sołectwa poprawiają swoją estetykę, jak również integruje społeczność na terenach wiejskich.

4. Dotowane są zadania proekologiczne na budowę oczyszczalni przydomowych, montaż kolektorów słonecznych oraz usuwania azbestu. Realizacja tych zadań odbywa się sukcesywnie w oparciu o składane wnioski.

5. W I półroczu 2017 roku wykonano remonty i naprawy dróg gminnych, w tym:
   - profilowanie dróg – 24,33 km,
   - naprawa nawierzchni z tłucznia – 0,44 km,

Wszystkie realizowane przez Gminę zadania zawarte zostały w części opisowej sprawozdania.

II. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Realizacja dochodów za I półrocze 2017 r. wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

PLN

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik realizacji
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F)			**32 514 952,99**	**16 150 426,72**	**49,7**
A. Dochody własne (1+2+3) w tym**:**			**10 703 769,00**	**5 200 772,41**	**48,6**
1. Podatki i opłaty			**8 566 460,00**	**4 225 433,42**	**49,3**
756	001	➢ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 426 602,00	1 563 746,00	45,6
756	002	➢ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	15 300,00	24 106,81	157,6
756	031	➢ podatek od nieruchomości	2 652 174,00	1 373 267,74	51,8
756	032	➢ podatek rolny	1 236 150,00	595 653,80	48,2
756	033	➢ podatek leśny	82 958,00	43 469,93	52,4
756	034	➢ podatek od śr. transportowych	40 846,00	44 525,00	109,0
756	036	➢ podatek od spadków i darowizn	12 000,00	7 673,00	63,9
756	037	➢ opłata od posiadania psów	11 783,00	7 453,60	63,3
756	041	➢ wpływy z opłaty skarbowej	35 595,00	17 511,58	49,1
756	043	➢ wpływy z opłaty targowej	10 000,00	5 968,00	59,7
756	044	➢ opłata miejscowa	800,00	4,28	0,5
756	046	➢ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	38 630,65	70,2
756	050	➢ podatek od czynności cywilnoprawnych	130 150,00	60 747,62	46,7
900	040	➢ wpływy z opłaty produktowej	300,00	296,84	98,9
900	049	➢ wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	856 802,00	442 378,57	51,6
2. Dochody z majątku gminy			**718 355,00**	**377 452,90**	**52,5**
010	075	➢ z dzierżawy	3 300,00	4 678,33	141,8
700	047	➢ z użytkowania , służebności	2 400,00	1 589,36	66,2
700	055	➢ z wieczystego użytkowania	40 650,00	47 315,67	116,4
700	075	➢ z dzierżawy	481 323,00	262 377,40	54,5
700	076	➢ przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	1 000,00	2 936,40	293,6
700	077	➢ ze sprzedaży mienia	180 000,00	50 954,74	28,3
801	075	➢ z najmu	9 682,00	7 601,00	78,5
3. Pozostałe dochody			**1 418 954,00**	**597 886,09**	**42,1**
600	069	➢ zajęcie pasa drogowego	27 000,00	27 340,19	101,3
600	069	➢ opłata parkingowa	43 000,00	8 784,69	20,4
700	064,091 , 092,097	➢ odsetki i inne dochody	6 000,00	16 663,18	277,7

750	236	➢ realizacja zadań z zakresu administracji rządowej (zada. zlec.) (5%)	10,00	1,55	15,5
750	097	➢ wpływy z różnych dochodów	23 064,00	4 830,77	20,9
754	057	➢ dochody z mandatów	1 000,00	188,01	18,8
754	064	➢ Wpływy kosztów upomnień	30,00	0,00	0,0
754	097	➢ wpływy z różnych dochodów, odszkodowanie	0,00	1 968,00	-
756	091	➢ odsetki od podatków	43 120,00	26 405,65	61,2
756	268	➢ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	2 858,00	2 858,00	100,0
756	0480	➢ wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	125 940,00	91 197,29	72,4
756	064	➢ wpływy z różnych opłat	4 300,00	2 391,30	55,6
756	035	➢ wpływy z podatku od działalności gospodarczej	4 500,00	1 784,00	39,6
758	064,069	➢ wpływy z różnych opłat	700,00	1 984,94	283,6
758	092	➢ pozostałe odsetki	5 915,00	8 425,40	142,4
758	094,095 ,097	➢ różne rozliczenia finansowe	14 019,00	9 705,73	69,2
785	299	➢ Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających	0,00	20 904,00	-
758	668	➢ Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających	31 119,00	32 657,80	104,9
801	0690	➢ wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	-
801	083	➢ zakup usług –stołówka szkolna	295 000,00	168 765,34	57,2
801	096	➢ wpływy z darowizn	1 500,00	500,00	33,3
801	097	➢ zwrot z PUP	37 293,00	30 012,90	80,5
801	0920	➢ odsetki pozostałe	0	16,46	-
852	85202 § 083	➢ Domy Pomocy Społecznej	50,00	0,00	0,0
852	85203 § 083	➢ Ośrodki wsparcia	163,00	0,00	0,0
852	85203 § 236	➢ Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami	0,00	209,38	-
852	85228 § 083	➢ usługi opiekuńcze	21 180,00	10 854,84	51,3
852	§ 094, 097, 098	➢ zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjne	2 750,00	0,00	0,0
854	§ 096	➢ wpływy ze spadków i darowizn	1 000,00	1 000,00	100,0
855	§ 092	➢ wpływy z pozostałych odsetek	2 297,00	0,95	0,1
855	§ 094	➢ Wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych	6 281,00	500,00	8,0
855	§ 236	➢ Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami	9 925,00	10 115,68	101,9
900	§ 064	➢ Wpływy kosztów upomnień	3 300,00	1 565,59	47,4

900	§ 091	➢ odsetki od podatków	2 000,00	490,01	24,5
900	069	➢ wpływy z różnych opłat (ochrona środowiska)	95 000,00	102 806,59	108,2
900	097	➢ wpływy z różnych dochodów (zwrot PUP – interwencyjni, roboty publiczne)	608 640,00	12 876,85	2,1
B. <u>Subwencja ogólna</u> w tym:			**8 654 717,00**	**4 916 212,00**	**56,8**
758	75801	➢ część oświatowa	5 103 366,00	3 140 536,00	61,5
758	75807	➢ część wyrównawcza	3 260 369,00	1 630 182,00	50,0
758	75831	➢ część równoważąca	290 982,00	145 494,00	50,0
C. <u>Dotacje celowe na zadania zlecone</u> W tym			**8 962 039,99**	**4 841 979,99**	**54,0**
010	01095	➢ zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	384 531,36	384 531,36	100,0
750	75011	➢ Urzędy Wojewódzkie	78 492,00	48 625,00	61,9
751	75101	➢ Aktualizacja rejestru wyborców, zakup urn	3 600,00	2 802,00	77,8
801	80101	➢ Szkoły Podstawowe	47 827,44	47 827,44	100,0
801	80110	➢ Gimnazja	26 424,19	26 424,19	100,0
852	85203	➢ ośrodki wsparcia	1 250 248,00	582 012,00	46,6
852	85213	➢ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 773,00	15 089,00	43,4
852	85215	➢ dodatki mieszkaniowe	1 966,00	1 513,00	77,0
855	85501	➢ świadczenia wychowawcze	4 159 208,00	2 173 026,00	52,2
855	85502	➢ świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 936 737,00	1 555 847,00	53,0
855	85503	➢ Karta dużej rodziny	43,00	43,00	100,0
855	85595	➢ Pozostała działalność	38 190,00	4 240,00	11,1
D. <u>Dotacje celowe na zadania własne</u> w tym:			**1 670 515,00**	**1 067 576,00**	**63,9**
801	80103	➢ Dotacja – Oddziały Przedszkolne	34 788,00	17 394,00	50,0
801	80104	➢ Dotacja- Przedszkola	69 576,00	34 788,00	50,0
852	85213	➢ Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 676,00	18 842,00	46,3
852	85214	➢ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	740 042,00	475 032,00	64,2
852	85216	➢ Zasiłki stałe	293 877,00	213 907,00	72,8
852	85219	➢ Ośrodki Pomocy Społecznej	107 556,00	58 494,00	54,4

852	85230	➢ Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	105 119,00	43,8
854	85415	➢ Pomoc materialna dla uczniów	144 000,00	144 000,00	100,0
E. <u>Dotacje celowe na podstawie porozumień między j.s.t.</u> w tym:			**140 360,00**	**123 886,32**	**88,3**
010	01095	➢ Dotacja - Boisko odnową wsi odnowione w miejscowości Pilec	8 000,00	0,00	0,0
600	60014	➢ Starostwo Powiatowe Kętrzyn (utrzymanie dróg powiatowych)	120 000,00	120 000,00	100,0
754	75495	➢ Pozostała działalność	8 360,00	0,00	0,0
758	75809	➢ Zwrot za dziecko uczęszczające do przedszkola	4 000,00	3 886,32	97,2
F. <u>Pozostałe dotacje celowe – realizacja projektów współfinansowanych z UE</u>			**2 383 552,00**	**0,00**	**0,0**
010	01095	➢ Projekt Zagospodarowanie terenu działki gminnej w miejscowości Mnichowo na teren rekreacyjno-sportowy. Zadanie realizowane w ramach PROW na lata 2014-2020, pod	114 721,00	0,00	0,0
921	92195	➢ Projekt - Prace remontowo-konserwacyjne budynku MOK na cele aktywizacji społeczno-zawodowej.”	2 268 831,00	0,00	0,00

W zrealizowanych dochodach za I półrocze 2017 roku, w wysokości 16 150 426,72 zł, struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne – wyk. 5 200 772,41 zł (tj. 32,2%)
- dotacje celowe na zadania zlecone – wyk. 4 841 979,99 zł (tj. 30,0%)
- dotacje celowe na zadania własne – wyk. 1 067 576,00 zł (tj. 6,6%)
- dotacje celowe na podstawie porozumień z j.s.t. – wyk. 123 886,32 zł (tj. 0,8%)
- subwencja ogólna – wyk. 4 916 212,00 zł (tj. 30,4%)

Główne źródła dochodów własnych stanowią podatki i opłaty.

Realizacja ważniejszych podatków i opłat przedstawia się następująco:

a) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (rozdz. 75621 § 002)

Plan - 15 300,00 zł
Wykonanie - 24 106,81 zł
Wskaźnik realizacji – 63,5%

b) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdz.75621 § 001)

Plan - 3 426 602,00 zł
Wykonanie - 1 563 746,00 zł
Wskaźnik realizacji – 45,6%

c) podatek rolny od osób prawnych (rozdz. 75615 § 032)

- saldo na początek 2017 roku (zaległość – nadpłata) – 3 749,50 zł
- przypis na 2017 rok netto – 110 343,00 zł
- wpłaty – 53 824,60 zł
- należność na 30.06.2017 rok – 60 364,00 zł
- nadpłata na 30.06.2017 rok – 96,10 zł
- wskaźnik realizacji – 47,2%
- skutki udzielonych ulg (umorzenia) – 837,00 zł
- przesunięcia terminu płatności – 98,00 zł

d) podatek rolny od osób fizycznych (rozdz. 75616 § 032)

- saldo na początek 2017 roku (zaległość – nadpłata) – 168 530,77 zł
- przypis na 2017 rok netto – 1 060 210,00 zł
- wpłaty – 541 829,20 zł
- należność na 30.06.2017 rok – 697 081,04 zł
- nadpłata na 30.06.2017 rok – 10 169,47 zł
- wskaźnik realizacji – 44,1%
- skutki udzielonych ulg (umorzenia) – 656,00 zł
- przesunięcia terminu płatności – 11 142,00 zł

e) podatek od nieruchomości od osób prawnych (rozdz. 75615 § 031)

- saldo na początek 2017 roku – 2 107 125,74 zł
- przypis na 2017 rok netto – 2 141 479,00 zł
- wpłaty – 969 754,66 zł
- należność na 30.06.2017 rok – 3 279 096,55 zł
- nadpłata na 30.06.2017 rok – 246,47 zł
- wskaźnik realizacji – 22,8%
- skutki obniżenia górnych stawek podatku przez RM – 232 067,00 zł
- skutki udzielonych ulg i zwolnień – 31 800,00 zł
- umorzenia zaległości podatkowych - 275 129,00 zł
- przesunięcia terminu płatności – 5 564,00 zł

f) podatek od nieruchomości od osób fizycznych (rozdz. 75616 § 031)

- saldo na początek 2017 roku – 406 320,93 zł
- przypis na 2017 rok netto – 728 380,00 zł
- wpłaty – 403 513,08 zł
- należność na 30.06.2017 rok – 737 610,65 zł
- nadpłata na 30.06.2017 rok – 4 943,30 zł
- wskaźnik realizacji – 35,6%
- skutki obniżenia górnych stawek podatku przez RM – 165 784,00 zł
- skutki udzielonych ulg i zwolnień – 11 250,00 zł
- umorzenia zaległości podatkowych - 7 244,00 zł

g) podatek leśny od osób prawnych (rozdz. 75615 § 033)

- saldo zaległości na początek 2017 roku – (-) 14,00 zł
- przypis na 2017 rok netto – 79 942,00 zł
- wpłaty – 39 985,00 zł
- należność na 30.06.2017 rok – 39 957,00 zł
- nadpłata na 30.06.2017 rok - 14,00 zł
- wskaźnik realizacji – 50,0%

h) podatek leśny od osób fizycznych (rozdz. 75616 § 033)

- saldo na początek 2017 roku (zaległość - nadpłata) – 647,58 zł
- przypis na 2017 rok netto – 5 256,00 zł
- wpłaty – 3 484,93 zł
- należność na 30.06.2017 rok – 2 523,24 zł
- nadpłata na 30.06.2017 rok – 104,59 zł
- wskaźnik realizacji – 59,0%
- przesunięcie terminu płatności - 14,00 zł

i) podatek od środków transportowych od osób prawnych (rozdz. 75615 § 034)

- saldo na początek 2017 roku – (-) 12,30 zł
- przypis na 2017 rok netto – 15 156,00 zł
- wpłaty – 7 578,00 zł
- należność na 30.06.2017 rok - 7 578,00 zł
- nadpłata na 30.06.2017 rok – 12,30 zł
- wskaźnik realizacji – 50,0%
- skutki obniżenia górnych stawek przez RM - 3 418,00 zł

j) podatek od środków transportowych od osób fizycznych (rozdz. 75616 § 034)

- saldo zaległości na początek 2017 roku – 26 530,80 zł
- przypis na 2017 rok - 40 006,00 zł
- wpłaty – 36 947,00 zł
- należność na 30.06.2017 rok – 29 791,80 zł
- nadpłata - 202,00 zł
- wskaźnik realizacji – 55,5%
- skutki obniżenia górnych stawek przez RM - 7 892,00 zł

k) podatek od posiadania psów (rozdz. 75616 § 056)

- saldo na początek 2017 roku – (-) 16,50 zł
- odpis na 2017 rok netto – 0,00 zł
- wpłaty – 0,00 zł
- należność na 30.06.2017 rok – 53,70 zł
- nadpłata na 30.06.2017 rok – 70,20 zł
- wskaźnik realizacji – 0,0%
- umorzenie zaległości podatkowych - 0,00 zł

l) opłata od posiadania psów (rozdz. 75616 § 037)

- saldo na początek 2017 roku – 10 572,48 zł
- przypis na 2017 rok netto – 6 630,00 zł
- wpłaty – 7 453,60 zł
- należność na 30.06.2017 rok – 10 020,40 zł
- nadpłata na 30.06.2017 rok – 271,52 zł
- wskaźnik realizacji – 43,3%
- skutki udzielonych ulg:
- obniżenia górnych stawek podatku przez RM – 3 273,00 zł

ł) czynsz za dzierżawę i najem majątku gminy (rozdz. 70005 § 075)

- saldo na początek 2017 roku – 645 539,68 zł
- przypis na 2017 rok netto – 596 930,84 zł
- wpłaty – 262 377,40 zł
- należność na 30.06.2017 rok – 974 859,73 zł
- nadpłata na 30.06.2017 rok – 850,80 zł
- wskaźnik realizacji – 21,1%

m) trwały zarząd, użytkowanie i służebność (rozdz. 70005 § 047)

- saldo na początek 2017 roku – 4 034,96 zł
- przypis na 2017 rok netto – 1 589,36 zł
- wpłaty – 1 589,36 zł
- należność na 30.06.2017 rok – 4 034,96 zł
- nadpłata na 30.06.2017 rok – 0,00 zł
- wskaźnik realizacji – 28,3%

n) wieczyste użytkowanie (rozdz. 70005 § 055)

- saldo na początek 2017 roku – 27 401,37 zł
- przypis na 2017 rok netto – 47 468,66 zł
- wpłaty – 47 315,67 zł
- należność na 30.06.2017 rok – 27 173,54 zł
- nadpłata na 30.06.2017 rok – 240,81 zł
- wskaźnik realizacji – 63,7%

o) wpływy ze sprzedaży majątku gminy (rozdz. 70005 § 077)

- saldo zaległości na początek 2017 roku – 3 643,89 zł
- przypis-odpis na 30.06.2017 rok – 51 243,00 zł
- wpłaty – 50 954,74 zł
- należność na 30.06.2017 rok – 3 932,17 zł
- wskaźnik realizacji – 92,7%

p) opłata za gospodarowanie odpadami (rozdz. 90002 § 049)

- saldo na początek 2017 roku – 71 273,71 zł
- przypis na 2017 rok netto – 861 479,00 zł
- wpłaty – 442 378,57 zł
- należność na 30.06.2017 rok – 491 569,73 zł
- nadpłata na 30.06.2017 rok – 1 195,59 zł
- wskaźnik realizacji – 47,4%

Skutki udzielonych ulg i umorzeń oraz obniżenie górnych stawek podatków za I półrocze 2017 roku przedstawiono w dodatkowej informacji stanowiącej Załącznik Nr 7.

Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu na I półrocze 2017 roku nie budzi zastrzeżeń.