

## **Spis treści**

<i>Wstęp do sprawozdania.....</i>	<i>2</i>
<i>Dochody.....</i>	<i>7</i>
<i>Wydatki.....</i>	<i>21</i>
<i>Zadania zlecone.....</i>	<i>55</i>
<i>Wydatki majątkowe.....</i>	<i>60</i>
<i>Wydatki niewygasające.....</i>	<i>61</i>
<i>Zestawienie planowanych dotacji udzielanych w 2016 roku z budżetu gminy jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.....</i>	<i>62</i>
<i>Gospodarka pozabudżetowa.....</i>	<i>68</i>
<i>Wydzielone rachunki dochodów .....</i>	<i>71</i>
<i>Pozostałe zadania .....</i>	<i>75</i>
<i>Przychody i rozchody.....</i>	<i>83</i>
<i>Zobowiązania i należności.....</i>	<i>83</i>

**Informacja o przebiegu wykonania**  
**budżetu gminy Nowy Tomyśl**  
**za I półrocze 2017 r.**

Budżet gminy Nowy Tomyśl na 2017 rok uchwalony przez Radę Miejską uchwałą nr XXIX/262/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. wynosił:

<b><u>Dochody budżetowe</u></b>	<b><u>w kwocie</u></b>	<b><u>110.885.114,00 zł</u></b>
z tego:		
- dochody bieżące	w kwocie	110.645.114,00 zł
- dochody majątkowe	w kwocie	240.000,00 zł

W dochodach budżetu wyodrębniono:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	w kwocie	25.445.959,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	w kwocie	60.000,00 zł

<b><u>Wydatki budżetowe</u></b>	<b><u>w kwocie</u></b>	<b><u>130.963.135,00 zł</u></b>
z tego:		
- wydatki bieżące	w kwocie	99.469.931,44 zł
- wydatki majątkowe	w kwocie	31.493.203,56 zł

W wydatkach budżetu wyodrębniono:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	w kwocie	25.445.959,00 zł
- wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	w kwocie	60.000,00 zł
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	w kwocie	395.787,74 zł

<b><u>Deficyt budżetu</u></b>	<b><u>w kwocie</u></b>	<b><u>20.078.021,00 zł</u></b>
-------------------------------	------------------------	--------------------------------

Deficyt budżetu planowano sfinansować przychodami z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.250.000,00 zł, przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 10.580.000,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.248.021,00 zł.

Założenia budżetu w ciągu I półrocza ulegały zmianie. Wynikało to z otrzymanych zawiadomień o zwiększeniu środków finansowych gminy ze źródeł zewnętrznych, a także własnych potrzeb powstałych w toku wykonywania budżetu. W okresie I półrocza 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rada Miejska podjęła 6 uchwał, natomiast Burmistrz wydał 8 zarządzeń. Strukturę zmian budżetowych w I półroczu 2016 r. przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
	Zmniejszenie	Plan po zmianie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
	Zwiększenie		Zwiększenie	
Uchwała budżetowa Nr XXIX/262/2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 stycznia 2017 r.	-	110.885.114,00	-	130.963.135,00
Zarządzenie zmieniające Nr 241/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 30 stycznia 2017 r.	-	110.888.314,00	11.840,00	130.966.335,00
	3.200,00		15.040,00	
Zarządzenie zmieniające Nr 248/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 14 lutego 2017 r.	-	110.909.870,00	62.941,00	130.987.891,00
	21.556,00		84.497,00	
Uchwała zmieniająca Nr XXX/268/2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 lutego 2017 r.	-	110.909.870,00	11.000,00	130.987.891,00
	-		11.000,00	
Zarządzenie zmieniające Nr 261/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 28 lutego 2017 r.	-	110.910.276,00	195.000,00	130.988.297,00
	406,00		195.406,00	
Uchwała zmieniająca Nr XXXI/282/2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 20 marca 2017 r.	16.000,00	110.951.276,00	129.023,87	132.609.039,00
	57.000,00		1.749.765,87	
Zarządzenie zmieniające Nr 275/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 30 marca 2017 r.	-	111.084.237,00	27.061,65	132.742.000,00
	132.961,00		160.022,65	
Zarządzenie zmieniające Nr 285/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 12 kwietnia 2017 r.	-	111.087.237,00	643.946,00	132.745.000,00
	3.000,00		646.946,00	
Uchwała zmieniająca Nr XXXII/292/2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 24 kwietnia 2017 r.	401.425,00	111.049.375,00	100.528,00	136.597.998,00
	363.563,00		3.953.526,00	

Zarządzenie zmieniające Nr 295/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 27 kwietnia 2017 r.	-	111.291.883,31	22.035,00	136.840.506,31
	242.508,31		264.543,31	
Uchwała zmieniająca Nr XXXII/305/2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 19 maja 2017 r.	-	111.291.883,31	-	137.380.506,31
	-		540.000,00	
Uchwała zmieniająca Nr XXXIV/307/2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 maja 2017 r.	-	111.536.457,56	50.000,00	137.625.080,56
	244.574,25		294.574,25	
Zarządzenie zmieniające Nr 306/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 30 maja 2017 r.	-	111.750.190,56	58.891,00	137.838.813,56
	213.733,00		272.624,00	
Uchwała zmieniająca Nr XXXV/321/2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 26 czerwca 2017 r.	-	112.190.202,56	1.670.596,11	144.457.632,22
	440.012,00		8.289.414,77	
Zarządzenie zmieniające Nr 324/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 29 czerwca 2017 r.	-	112.266.795,56	68.000,00	144.534.225,22
	76.593,00		144.593,00	
<b>Razem</b>	<b>417.425,00</b>	<b>112.266.795,56</b>	<b>3.050.862,63</b>	<b>144.534.225,22</b>
	<b>1.799.106,56</b>		<b>16.621.952,85</b>	

W wyniku powyższych zmian prognozowane dochody wzrosły o kwotę **1.381.681,56 zł**, w wyniku:

- zwiększenia dochodów własnych o kwotę 536.894,14 zł,
- zwiększenia subwencji o kwotę 323.563,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 303.261,31 zł z tego:
  - \* zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 285.983,31 zł,
  - \* zmniejszenia dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 3.122,00 zł,
  - \* zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 20.400,00 zł,
- zwiększenia pozostałych dotacji o kwotę 164.963,11 zł
- zwiększenia środków z innych źródeł o kwotę 53.000,00 zł.

W związku ze zmianami w budżecie wzrosły również planowane wydatki o kwotę **13.571.090,22 zł**, w wyniku:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2.467.903,50 zł, w wyniku:
  - \* zwiększenia wynagrodzeń o kwotę 137.568,93 zł,
  - \* zwiększenia pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 9.385,40 zł,
  - \* zwiększenia dotacji z budżetu o kwotę 83.263,00 zł,
  - \* zwiększenia zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń z dotacji celowej o kwotę 53.000,00 zł,
  - \* zwiększenia pozostałych wydatków rzeczowych o kwotę 2.184.686,17 zł
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 11.103.186,72 zł, w wyniku:
  - \* zwiększenia zadań inwestycyjnych o kwotę 9.875.714,92 zł,
  - \* zwiększenia zakupów inwestycyjnych o kwotę 1.478.471,80 zł,
  - \* zwiększenia dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 70.000,00 zł,
  - \* zwiększenia dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 154.000,00 zł,
  - \* zwiększenia wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 20.000,00 zł,
  - \* zmniejszenia rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 495.000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian dochodów i wydatków zwiększył się również deficyt budżetu o kwotę **12.189.408,66 zł**. Po zmianach deficyt budżetu na 30.06.2017 r. wynosił **32.267.429,66 zł**.

Dochody i wydatki budżetu na dzień 30 czerwca 2017 r. przedstawiają się następująco:

	<b><u>Plan</u></b> <b><u>po zmianie</u></b>	<b><u>Wykonanie</u></b>	<b><u>% wyk.</u></b> <b><u>do planu</u></b>
<b><u>Dochody</u></b>	<b><u>112.266.795,56</u></b>	<b><u>62.228.722,96</u></b>	<b><u>55,43</u></b>
z tego:			
- dochody bieżące	111.861.832,45	61.901.334,66	55,34
- dochody majątkowe	404.963,11	327.388,30	80,84

**W dochodach budżetu:**

- dotacje celowe na realizację zadań  
z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych  
ustawami

25.731.942,31	14.649.910,31	56,93
---------------	---------------	-------

- dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	60.000,00	34.156,95	56,93
- środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	164.963,11	0,00	0,00

<b><u>Wydatki</u></b>	<b><u>144.534.225,22</u></b>	<b><u>48.736.576,81</u></b>	<b><u>33,72</u></b>
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------

z tego:

- wydatki bieżące	101.937.834,94	48.290.139,20	47,37
- wydatki majątkowe	42.596.390,28	446.437,61	1,05

W wydatkach budżetu:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	25.731.942,31	14.514.714,15	56,41
- wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000,00	30.000,00	50,00
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	395.787,74	63.850,69	15,97

Różnica między wykonaniem dochodów i wydatków w kwocie 13.492.146,15 zł stanowiła nadwyżkę I półrocza 2017 roku.

## DOCHODY

### Struktura podstawowych dochodów gminy za I półrocze 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk. do planu	% udział w doch. ogółem
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>110.885.114,00</b>	<b>112.266.795,56</b>	<b>62.228.722,96</b>	<b>55,43</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>63.625.802,00</b>	<b>64.162.696,14</b>	<b>33.926.844,47</b>	<b>52,88</b>	<b>54,52</b>
* podatki i opłaty lokalne	23.506.232,00	23.906.232,00	13.639.641,77	57,05	
* udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:	27.869.525,00	27.858.796,00	12.815.768,77	46,00	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	25.669.525,00	25.658.796,00	11.709.517,00	45,63	
- podatek dochodowy od osób prawnych	2.200.000,00	2.200.000,00	1.106.251,77	50,28	
* opłaty pobierane na podstawie ustaw	7.236.600,00	7.276.600,00	4.365.270,89	59,99	
* dochody z majątku gminy	1.440.055,00	1.440.055,00	975.989,93	67,77	
* dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	70.150,00	70.150,00	57.544,34	82,03	
* pozostałe dochody	3.503.240,00	3.610.863,14	2.072.628,77	57,39	
<b>Subwencje ogólne dla gmin</b>	<b>19.715.037,00</b>	<b>20.038.600,00</b>	<b>12.439.091,00</b>	<b>62,08</b>	<b>19,99</b>
* część oświatowa	19.701.933,00	20.025.496,00	12.432.539,00	62,08	
* część równoważąca	13.104,00	13.104,00	6.552,00	50,00	
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>27.436.775,00</b>	<b>27.740.036,31</b>	<b>15.794.427,31</b>	<b>56,94</b>	<b>25,38</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	25.445.959,00	25.731.942,31	14.649.910,31	56,93	
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	1.990.816,00	1.987.694,00	1.144.517,00	57,58	
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	20.400,00	0,00	0,00	
<b>Pozostałe dotacje</b>	<b>60.000,00</b>	<b>224.963,11</b>	<b>34.156,95</b>	<b>15,18</b>	<b>0,05</b>
- dotacje na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień	60.000,00	60.000,00	34.156,95	56,93	
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3					

pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	164.963,11	0,00	0,00	
<b>Środki z innych źródeł</b>	<b>47.500,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>34.203,23</b>	<b>34,03</b>	<b>0,06</b>
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	47.500,00	100.500,00	34.203,23	34,03	

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu gminy za I półrocze 2017 r. według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianie</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	241.308,31	241.308,31	100,00
020	Leśnictwo	6.500,00	6.500,00	310,94	4,78
150	Przetwórstwo przemysłowe	-	20.400,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	-	11.000,00	28.481,52	258,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.517.000,00	1.517.000,00	1.107.205,73	72,99
750	Administracja publiczna	238.278,00	440.241,11	159.415,51	36,21
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.076,00	5.076,00	2.538,00	50,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000,00	2.000,00	7.031,30	351,57
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56.380.357,00	56.809.628,00	29.574.023,61	52,06
758	Różne rozliczenia	19.965.037,00	20.355.211,14	12.630.704,56	62,05
801	Oświata i wychowanie	3.608.345,00	3.236.661,00	1.603.119,79	49,53
851	Ochrona zdrowia	-	-	571,09	-
852	Pomoc społeczna	893.846,00	1.273.431,00	790.694,27	62,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	30.010,00	30.010,00	100,00
855	Rodzina	25.594.975,00	25.644.629,00	14.476.602,85	56,45

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.564.300,00	2.564.300,00	1.508.568,33	58,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000,00	50.000,00	26.992,60	53,99
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	59.400,00	59.400,00	39.704,82	66,84
926	Kultura fizyczna	-	-	1.439,73	-
	<b>Ogółem</b>	<b>110.885.114,00</b>	<b>112.266.795,56</b>	<b>62.228.722,96</b>	<b>55,43</b>

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, dochody to dotacja z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu zaplanowana w kwocie 241.308,31 zł, wykonanie 241.308,31 zł.

**W dziale 020 – Leśnictwo**, planowane wpływy w kwocie 6.500,00 zł to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu. W I półroczu 2017 r. wpłynęło 310,94 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu.

**W dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe**, planowane wpływy z kwocie 20.400,00 zł, to dotacja celowa z Ministerstwa Rozwoju i Finansów na realizację zadania pn. „Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Nowy Tomyśl”. Gmina otrzyma dotację po prawidłowym i całkowitym zrealizowaniu zadania.

**W dziale 600 – Transport i łączność**, planowane dochody w kwocie 11.000,00 zł to wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. W pierwszym półroczu dochody w kwocie 28.481,52 zł to kary umowne dotyczące: 4.814,22 zł - „Przebudowa jezdni i chodników na placu Kościelnym w Borui Kościelnej”, 3.874,50 zł - „Wykonanie projektu zagospodarowania placu między ulicami Barteckiego i ul. Ogrodowej w Nowym Tomyślu”, 2.400,00 zł – wycinka drzew wraz z frezowaniem pni i wyrównania terenu – pas drogi w m. Stary Tomyśl, Przylęk, Glinno, Paproć, Chojniki, Cicha Góra, Sękowo, 15.129,60 zł - „Przebudowa drogi na pl. Kościelnym w Jastrzębsku Starym, 2.263,20 zł - „Przebudowa drogi – ul. Storczykowa w Nowym Tomyślu i Glinnie”.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, dochody to:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości planowane w kwocie 295.000,00 zł, wykonanie 277.067,55 zł,

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, będących w zarządzie:
  - \* Przedsiębiorstwa Usługowego ZGM Sp. z o.o. planowano 870.000,00 zł – uzyskano 425.925,45 zł,
  - \* Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu planowano – 100.000,00 zł uzyskano 67.315,57 zł,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano 40.000,00 zł uzyskano 25.495,15 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego planowano 200.000,00 zł – uzyskano 301.728,15 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 12.000,00, wykonanie 7.820,91 zł, z czego: z tytułu użytkowania wieczystego 919,18 zł, z dzierżawy 1.113,51 zł, ze sprzedaży mienia 8,71 zł, z przekształcenia wieczystego użytkowania 5.779,51 zł,
- nieplanowane dochody w kwocie 1.852,95 zł to:
  - \* wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1.650,00 zł,
  - \* wpływy z różnych dochodów w kwocie 202,95 zł.

**W dziale 750 – Administracja publiczna**, dochody to:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej planowana w kwocie 244.278,00 zł, wykonanie w kwocie 121.530,00 zł,
- z tytułu refakturowanych mediów – plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.227,30 zł,
- dotacja w Urzędzie Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pt. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” planowana w kwocie 164.963,11 zł,
- wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie 27.000,00 zł, wpłynęło 28.625,58 zł, z tego:
  - \* zwrot podatku VAT – 28.092,24 zł,
  - \* zwrot niewykorzystanej zaliczki – 533,34 zł,
- nieplanowane dochody w kwocie 7.032,63 zł to:
  - \* wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 5.000,00 zł (wpłata zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu – Syg. Akt II K 400/16),
  - \* odszkodowania od ubezpieczyciela (za zalanie budynku – pawilon sportowy ul. Ogrodowa) – 1.824,23 zł,
  - \* wpływ ze sprzedaży składników majątkowych (za złom z kruszonego gruzu) – 165,00 zł
  - \* 5 % z tytułu udostępnienia danych osobowych – 43,40 zł.

**W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa:

- na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców planowana w kwocie 5.076,00 zł, wykonanie 2.538,00 zł,

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, dochody to:

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską planowane w kwocie 2.000,00 zł, wykonanie 6.446,90 zł
- nieplanowane wpływy w kwocie 584,40 zł, w tym:
  - \* z tytułu zwrotu za zużyte media podczas imprez w świetlicach wiejskich oraz strażnicach OSP – 190 zł,
  - \* koszty upomnień – 394,40 zł.

**W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, planowane dochody w kwocie **56.809.628,00 zł**, wykonanie **29.574.023,61 zł**, co stanowi **52,06 %** planu.

	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>Wykonanie</u></b>
<b><u>Wpływy z podatków i opłat lokalnych</u></b>	<b><u>23.906.232,00</u></b>	<b><u>13.639.641,77</u></b>
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50.000,00	19.999,45
- podatek od nieruchomości	17.200.000,00	9.777.221,87
* osoby prawne	13.200.000,00	7171.125,57
* osoby fizyczne	4.000.000,00	2.606.096,30
- podatek rolny	266.000,00	171.301,52
* osoby prawne	26.000,00	17.918,00
* osoby fizyczne	240.000,00	153.383,52
- podatek leśny	135.000,00	93.449,99
* osoby prawne	120.000,00	83.191,00
* osoby fizyczne	15.000,00	10.258,99
- podatek od środków transportowych	4.800.000,00	2.815.536,41
* osoby prawne	4.400.000,00	2.624.250,28
* osoby fizyczne	400.000,00	191.286,13
- podatek od spadków i darowizn	60.000,00	30.679,75

- opłata od posiadania psów	13.000,00	11.807,78
- opłata targowa	150.000,00	68.719,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.130.000,00	599.651,00
* osoby prawne	30.000,00	129.851,12
* osoby fizyczne	1.100.000,00	469.799,88
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (z tytułu ustawowych zwolnień z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej)	102.232,00	51.275,00
<b><u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t pobierane na podstawie ustaw</u></b>	<b><u>4.976.600,00</u></b>	<b><u>3.080.846,47</u></b>
- wpływy z opłaty skarbowej	430.000,00	247.113,85
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.251.600,00	1.735.601,71
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaży alkoholu	520.000,00	444.662,82
- wpływy z opłaty adiacenckiej	20.000,00	37.986,05
- wpływy z opłat za reklamy	30.000,00	12.240,78
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	460.000,00	464.138,14
- wpływy z opłaty parkingowej	260.000,00	139.103,12
- wpływy z renty planistycznej	5.000,00	0,00
<b><u>Wpływy z licencji na prowadzenie taksówek</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>562,00</u></b>
<b><u>Wpływy z tytułu kosztów upomnień</u></b>	<b><u>16.000,00</u></b>	<b><u>13.105,41</u></b>
<b><u>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat</u></b>	<b><u>52.000,00</u></b>	<b><u>24.099,19</u></b>
<b><u>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u></b>	<b><u>27.858.796,00</u></b>	<b><u>12.815.768,77</u></b>
- podatek dochodowy od osób fizycznych	25.658.796,00	11.709.517,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	2.200.000,00	1.106.251,77

**W dziale 758 – Różne rozliczenia**, planowane dochody w kwocie 20.355.211,14 zł, wykonanie 12.630.704,56 zł, w tym:

	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>Wykonanie</u></b>
Subwencja ogólna z budżetu państwa:		
– część oświatowa	20.025.496,00	12.432.539,00
w tym za lipiec:	-	1.540.423,00

– część równoważąca	13.104,00	6.552,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych od lokat terminowych	316.611,14	190.747,23
Wyrównanie opłaty produktowej za lata 2004 – 2013	-	866,33

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie**, planowane dochody to:

- wpływy z najmu hali sportowej:
  - \* Szkoła Podstawowa nr 2: plan – 26.000,00 zł, wykonanie – 21.816,36 zł,
  - \* Gimnazjum w Nowym Tomyślu: plan – 27.000,00 zł, wykonanie – 20.419,47 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego planowana w kwocie 1.047.654,00 zł, wpłynęło 523.829,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Czytelnictwa”: plan 12.000,00 zł, wpłynęło 12.000,00 zł,
- wpływy z czynszu najmu mieszkań przedszkolnych (Przedszkole nr 1 i nr 4) planowane w kwocie 10.555,00 zł, wykonanie 9.629,76 zł,
- wpływy z tytułu opłat świadczonych przez Przedszkola:
  - \* opłata dodatkowa: plan – 422.000,00 zł, wykonanie – 149.086,88 zł,
  - \* wyżywienie: plan – 764.000,00 zł, wykonanie – 381.906,51 zł,
- wpływy z opłat za żywienie w szkołach planowane w kwocie 788.000,00 zł, wykonanie 424.798,26 zł,
- wpływy z usług planowane w kwocie 120.000,00 zł, wykonanie 34.593,05 zł, z tego wpływy:
  - \* z Gminy Dopiewo – 2.428,60 zł,
  - \* z Gminy Rakoniewice – 10.655,46 zł,
  - \* z Gminy Grodzisk Wlkp – 21.250,25 zł,
  - \* dochody uzyskane przez Przedszkole nr 1 i Przedszkole nr 4 z tytułu refakturowanych mediów – 258,74 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. planowane w kwocie 10.000,00 zł, wpłynęło 9.156,95 zł, z tego:
  - \* z Gminy Pniewy – 1.282,47 zł,
  - \* z Gminy Rakoniewice – 2.137,45 zł,
  - \* z Gminy Trzciel – 1.709,96 zł,
  - \* z Gminy Kuślin – 2.992,43 zł,
  - \* z Gminy Dopiewo – 607,15 zł,
  - \* z Gminy Grodzisk Wlkp – 427,49 zł

Wpływy z usług (z wyłączeniem kwoty 258,74 zł) oraz dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. dotyczą rozliczeń z innymi gminami, w związku z uczęszczaniem dzieci mieszkających na

ich terenie do niepublicznych i publicznych przedszkoli działających na terenie gminy Nowy Tomyśl.

- pozostałe odsetki, plan – 2.440,00 zł, wykonanie – 1.100,31 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań, plan 7.012,00 zł, wykonanie 11.906,31 zł (Przedszkole nr 3 – 7.011,70 zł, Przedszkole nr 4 – 4.894,61 zł).

Nieplanowane dochody w kwocie 2.876,93 zł, to:

- wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów – 629,66 zł,
- wpływy z różnych opłat – 133,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 658,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 64,94 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.391,33 zł.

**W dziale 851 – Ochrona zdrowia**, nieplanowane dochody w tym dziale to:

- zwrot zaliczki w kwocie 30,00 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – Stowarzyszenie Wsparcia Psychicznego „Pomoc Dłoni” - 541,09 zł.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna**, dochody w tym dziale to głównie dotacje celowe z budżetu państwa:

- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: plan – 121.751,00 zł, wykonanie – 69.380,00 zł,
- na dofinansowanie zadań własnych: plan – 898.030,00 zł, wykonanie 578.678,00 zł.

Pozostałe planowane dochody w tym dziale to:

- wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) planowane w kwocie 150,00 zł, wykonanie 71,73 zł,
- częściowa odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej: plan – 83.000,00 zł, wykonanie – 40.299,36 zł,
- wpływy za świadczone usługi opiekuńcze planowane w kwocie 155.000,00 zł, wykonanie 87.429,51 zł,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych: plan – 15.500,00 zł, wykonanie – 10.549,62 zł.

Nieplanowane dochody w kwocie 4.286,05 to wpływy z tytułu odsetek bankowych.

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, planowane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym planowana w kwocie 30.010,00 zł, wykonanie 30.010,00 zł.

**W dziale 855 – Rodzina**, dochody w tym dziale to głównie dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych: plan – 25.119.529,00 zł, wykonanie – 14.215.154,00 zł.

Pozostałe planowane dochody w tym dziale to:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego: plan – 45.000,00 zł, wykonanie 13.936,43 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego: plan – 10.000,00 zł, wykonanie 1.132,51 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – „Program 500 +”: plan – 40.000,00 zł, wykonanie – 8.000,00 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - „Program 500+”: plan – 1.000,00 zł, wykonanie 72,60 zł,
- wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: plan – 70.000,00 zł, wykonanie – 57.429,21 zł,
- wpływy z opłaty za pobyt dziecka w żłobku: plan – 264.600,00 zł, wykonanie – 147.211,82 zł,
- wpływy za wyżywienie w żłobku: plan 94.500,00 zł, wykonanie – 31.358,11 zł.

Nieplanowane dochody w kwocie 2.308,17 zł, to:

- koszty upomnień – 212,80 zł,
- wpływy z odsetek – 596,37 zł,
- dochody z tytułu darowizny – 1.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 499,00 zł.

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, planowane dochody to:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami planowane w kwocie 2.300.000,00 zł, wykonanie 1.284.424,42 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez Park Miejski plan 300,00 zł, wykonanie 189,00 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane w kwocie 96.000,00zł, wykonanie 95.304,39 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy sieci wod.-kan. przez PWiK planowane w kwocie 160.000,00 zł, wpłynęło 103.184,08 zł,
- wpływy z usług – za korzystanie z szalet publicznych – plan 8.000,00 zł, wykonanie 4.388,00 zł.

Nieplanowane dochody w kwocie 21.078,44 zł to:

- kary umowne – 6.144,31 zł (za nieterminowy odbiór odpadów 96,70 zł, nienależyte wykonanie prac – utrzymanie czystości i porządku – 6.047,61 zł),
- koszty upomnień – 10.378,35 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 4.555,78 zł,

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, planowane dochody to dotacja z powiatu Nowotomyskiego na finansowanie działalności kulturalnej powiatu przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Nowym Tomysłu w kwocie 50.000,00 zł, wpłynęło 25.000,00 zł.

Nieplanowane dochody w tym dziale to kara za opóźnienie w realizacji umowy w kwocie 1.992,60 zł – dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy w miejscowości Chojniki”.

**W dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**, planowane dochody to:

- wpłaty z tytułu biletów wstępu do ogrodu zoologicznego planowane w kwocie 57.000,00 zł, wykonanie 37.445,25 zł,
- darowizny wpłacane na utrzymanie ZOO, plan 500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie 1.900,00 zł, wykonanie w wysokości 759,57 zł to dobrowolne wpłaty wrzucane do skarbonki zawieszanej przy wejściu do ogrodu zoologicznego.

**W dziale 926 – Kultura fizyczna**, odnotowane nieplanowane dochody w kwocie 1.439,73 zł, to:

- zwrot niewykorzystanych dotacji przez kluby sportowe lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 1.176,09 zł:
  - \* Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” - 56,37 zł,
  - \* Nowotomyski Klub Tenisowy – 811,34 zł
  - \* Gminna Szkołka Piłkarska – 8,65 zł
  - \* Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” Boruja Kościelna – 65,04 zł,
  - \* Uczniowski Klub Sportowy „Złota Dwójka” - 234,69 zł,
- pozostałe odsetki – 263,64 zł.

Ogólny ubytek dochodów własnych według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosił **4.460.449,46 zł**.

Ubytek dochodów własnych wynikających z obniżenia górnych stawek podatkowych wynosił **4.097.140,98 zł** i dotyczył:

- podatku od nieruchomości	w kwocie	444.752,76
* <i>osób prawnych</i>	w kwocie	157.688,33
* <i>osób fizycznych</i>	w kwocie	287.064,43
- podatku rolnego osób fizycznych	w kwocie	693,26
- podatku od środków transportowych	w kwocie	3.642.556,44
* <i>osób prawnych</i>	w kwocie	3.410.925,22
* <i>osób fizycznych</i>	w kwocie	231.631,22

- opłaty od posiadania psów	w kwocie	9.138,52
-----------------------------	----------	----------

Ubytek dochodów własnych z tytułu ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynosił **361.314,06 zł** i dotyczył:

- podatku od nieruchomości osób prawnych	w kwocie	349.039,06
- opłaty od posiadania psów	w kwocie	12.275,00

Ubytek dochodów własnych z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru wynosił **1.994,42 zł** i dotyczył:

- podatku od spadków i darowizn	w kwocie	1.926,22
- odsetek	w kwocie	68,20

Windykacja należności podatkowych i budżetowych prowadzona była na bieżąco i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Po terminach płatności do zalegających wysłano łącznie 2.342 upomnienia, 84 wezwania do zapłaty oraz wystawiono 1.027 tytułów wykonawczych.

W I półroczu 2017 r. kontrole podatkowe sprawdzające wywiązywanie się podatników z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego przeprowadzano poprzez kontrolę dokumentów składanych przez podatników z danymi z ewidencji gruntów i budynków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w następujących działach: 700, 750, 754, 756, 801, 855, 900 oraz 926 na łączną kwotę **5.298.447,69 zł**.

<b><u>W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>w kwocie</u></b>	<b><u>510.590,13</u></b>
------------------------------------------------------	------------------------	--------------------------

z tytułu:

- wieczystego użytkowania	w kwocie	71.000,54
- dzierżawy	w kwocie	261.169,14
- sprzedaży mienia komunalnego	w kwocie	76.069,74
- czynszu za mieszkania socjalne	w kwocie	3.672,08
- odsetek naliczonych od tych zaległości		
naliczonych na dzień 30 czerwca 2017 r.	w kwocie	98.678,63

<b><u>W dziale 750 – Administracja publiczna</u></b>	<b><u>w kwocie</u></b>	<b><u>3.994,65</u></b>
------------------------------------------------------	------------------------	------------------------

z tytułu:

- obowiązku naprawienia wyrządzonej

szkody na podstawie wyroku sądu		
Rejonowego w Nowym Tomyślu	w kwocie	800,00
- zwrotu dotacji z PFRON-u „Uczeń na wsi”	w kwocie	586,28
- kosztów procesowych	w kwocie	420,00
- zwrotu potrąconych należności z faktury		
za nienależyte wykonanie umowy	w kwocie	1.242,40
- odsetek	w kwocie	945,97

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne**

<b><u>i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>w kwocie</u></b>	<b><u>14.373,51</u></b>
z tytułu:		
- mandatów nakładanych przez Straż		
Miejską	w kwocie	14.373,51

**W dziale 756 – Dochody od osób prawnych**

**od osób fizycznych i od innych jednostek**

**nieposiadających osobowości prawnej**

<b><u>oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b><u>w kwocie</u></b>	<b><u>2.171.407,42</u></b>
---------------------------------------------------	------------------------	----------------------------

z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej		
osób fizycznych, opłacanego w formie		
karty podatkowej	w kwocie	39.527,71
- podatku od nieruchomości	w kwocie	1.941.761,53
* <i>osób prawnych</i>	w kwocie	1.416.114,24
* <i>osób fizycznych</i>	w kwocie	525.647,29
- podatku rolnego	w kwocie	12.805,26
* <i>osób prawnych</i>	w kwocie	65,00
* <i>osób fizycznych</i>	w kwocie	12.740,26
- podatku leśnego osób fizycznych	w kwocie	1.196,58
- podatku od środków transportowych	w kwocie	86.726,97
* <i>osób prawnych</i>	w kwocie	6.384,50
* <i>osób fizycznych</i>	w kwocie	80.342,47

- podatku od czynności cywilnoprawnych	w kwocie	1.734,43
* <i>osób prawnych</i>	w kwocie	115,88
* <i>osób fizycznych</i>	w kwocie	1.618,55
- podatku od spadków i darowizn	w kwocie	188,28
- opłaty od posiadania psów	w kwocie	12.102,35
- opłaty skarbowej	w kwocie	601,00
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	w kwocie	1.407,06
- opłaty za reklamy	w kwocie	759,00
- opłaty za zajęcia pasa drogowego	w kwocie	8.856,46
- opłaty adiacenckiej	w kwocie	36.550,68
- renty planistycznej	w kwocie	9.853,65
- opłaty parkingowej	w kwocie	17.336,46

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie,**      **w kwocie**      **11.780,38**

z tytułu:

- opłaty dodatkowej (Przedszkola)	w kwocie	3.171,55
- opłaty za wyżywienie (Przedszkola)	w kwocie	8.004,09
- wynajmu hali sportowej przy Gimnazjum w Nowym Tomysłu	w kwocie	591,06
- odsetek	w kwocie	13,68

**W dziale 855 – Rodzina**      **w kwocie**      **2.292.906,41**

z tytułu:

- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	w kwocie	2.290.546,10
- opłaty stałej i za wyżywienie (Żłobek)	w kwocie	2.360,31

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna**

**i ochrona środowiska**      **w kwocie**      **214.814,15**

z tytułu:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	w kwocie	214.814,15
----------------------------------------------------	----------	------------

<b><u>W dziale 926 – Kultura fizyczna,</u></b>	<b><u>w kwocie</u></b>	<b><u>78.581,04</u></b>
z tytułu:		
- wynajmu stadionu miejskiego	w kwocie	1.230,00
- zwrotu dotacji przez klub sportowy „POLONIA REDOS” Nowy Tomyśl	w kwocie	77.350,10
- odsetek	w kwocie	0,94

Nadpłaty wystąpiły w 8 działach klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę **122.407,88 zł.**

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w kwocie 39.434,45 zł.**

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w kwocie 6,32 zł.**

**W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w kwocie 50.155,70 zł.**

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w kwocie 17.262,98 zł.**

**W dziale 852 – Pomoc społeczna, w kwocie 124,23 zł.**

**W dziale 855 – Rodzina, w kwocie 9.850,11zł.**

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w kwocie 5.548,09 zł.**

**W dziale 926 – Kultura fizyczna, w kwocie 26,00 zł.**

## **WYDATKI**

Według uchwały budżetowej na 2017 rok wydatki przyjęto w kwocie **130.963.135,00 zł**. Dokonane zmiany spowodowały wzrost planowanych wydatków do kwoty **144.534.225,22 zł**.

Wydatki wykonano w kwocie **48.736.576,81 zł**, co stanowi **33,72 %** planu.

### **Struktura podstawowych wydatków gminy w I półroczu 2017 r.**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk. do planu	% udział w wyd. ogółem
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>130.963.135,00</b>	<b>144.534.225,22</b>	<b>48.736.576,81</b>	<b>33,72</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>99.469.931,44</b>	<b>101.937.834,94</b>	<b>48.290.139,20</b>	<b>47,37</b>	<b>99,08</b>
<i>Wynagrodzenia</i>	35.455.801,00	35.593.369,93	17.059.825,75	47,93	
<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	6.736.057,00	6.745.442,40	2.910.371,00	43,14	
<i>Dotacje z budżetu, w tym:</i>	5.838.149,00	5.921.412,00	2.722.493,51	45,96	
- dotacje dla gospodarki pozabudżetowej	3.336.000,00	3.336.000,00	1.667.994,00	50,00	
* dotacje dla instytucji kultury	3.336.000,00	3.336.000,00	1.667.994,00	50,00	
- dotacje na finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym na realizację zadań zleconych przez gminę	438.800,00	469.565,00	334.415,00	71,22	
- dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, w tym:	12.000,00	9.000,00	0,00	0,00	
* dotacja do powiatu wolsztyńskiego na wsparcie finansowe działalności wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w wieku wczesnoszkolnym wymagających terapii	12.000,00	9.000,00	0,00	0,00	
- dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień, w tym:	23.970,00	15.070,00	9.296,08	61,68	
* dofinansowanie kosztów przedszkola niepublicznego za korzystanie przez dzieci z gminy Nowy Tomysł w gminie:	23.970,00	15.070,00	9.296,08	61,68	
• Zbąszyń	5.300,00	-	-	-	
• Miedzichowo	10.270,00	10.270,00	7.490,62	72,94	
• Grodzisk Wielkopolski	4.800,00	4.800,00	1.805,46	37,61	

• Zbąszynek	3.600,00	-	-	-	
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.972.379,00	1.966.777,00	710.788,43	36,14	
* dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Akademickiej	237.610,00	237.610,00	92.165,10	38,79	
* dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Podstawowej „Arka”	120.822,00	120.822,00	22.774,92	18,85	
* dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli w Nowym Tomysłu	1.526.947,00	1.492.324,00	528.338,00	35,40	
w tym:					
• Przedszkole „Arka”	257.466,00	251.864,00	89.499,02	35,53	
• Przedszkole „Bajkowy Zakątek”	195.454,00	195.454,00	97.018,20	49,64	
• Przedszkole „Tęczowy Ogród”	748.269,00	719.248,00	251.809,45	35,01	
• Przedszkole „Bajkowa Akademia Smyka”	325.758,00	325.758,00	90.011,33	27,63	
* dotacja podmiotowa dla niepublicznego Gimnazjum Akademickiego	87.000,00	116.021,00	67.510,41	58,19	
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostką niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
- dotacje celowe dla spółek wodnych	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
<i>Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń z dotacji celowej</i>	47.500,00	100.500,00	32.486,05	32,32	
<i>Obsługa długu</i>	649.690,00	649.690,00	282.886,91	43,54	
<i>Pozostałe wydatki rzeczowe</i>	50.742.734,44	52.927.420,61	25.282.075,98	47,76	
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>31.493.203,56</b>	<b>42.596.390,28</b>	<b>446.437,61</b>	<b>1,05</b>	<b>0,92</b>
- zadania inwestycyjne	28.741.214,56	38.616.929,48	251.707,91	0,65	
- zakupy inwestycyjne	879.989,00	2.358.460,80	169.133,20	7,17	
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
* dotacja na budowę ścieżki rowerowej Nowy Tomyśl – Boruja Kościelna	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
* dotacja na budowę ścieżki rowerowej Nowy Tomyśl – Sękowo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
* dotacja na wykonanie dokumentacji					

na budowę wiaduktu	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500.000,00	570.000,00	0,00	0,00
* dotacja dla Powiatu Nowotomyskiego	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
* dotacja dla Powiatu Nowotomyskiego na modernizację chodników przy drogach powiatowych	-	70.000,00	0,00	0,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00
* dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	276.000,00	430.000,00	5.596,50	1,30
* dotacja dla Nowotomyskiego Ośrodka Kultury na rozbudowę Wiejskiego Domu Kultury w Borui Kościelnej	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
* dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu na opracowanie dokumentacji i montaż systemu sygnalizacji przeciwpożarowej	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
* dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu na zakup i montaż klimatyzatora	6.000,00	6.000,00	5.596,50	93,27
* dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu na kompleksową modernizację czytelni ogólnej	-	154.000,00	0,00	0,00
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	20.000,00	20.000,00	100,00
* wpłaty na państwowy fundusz celowy na modernizację istniejącej instalacji mechanicznego odciągu spalin oraz				

kompletną instalację pneumatyczną do zasilania pojazdów ratowniczo - gaśniczych	-	20.000,00	20.000,00	100,00	
- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500.000,00	5.000,00	-	-	

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	733.500,00	1.375.808,98	244.934,45	17,80
150	Przetwórstwo przemysłowe	-	20.400,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	86.720,00	306.720,00	130.652,06	42,60
600	Transport i łączność	16.483.251,96	18.013.703,62	1.228.712,21	6,82
630	Turystyka	7.000,00	7.000,00	3.000,00	42,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.106.781,00	2.236.781,00	407.910,17	18,24
710	Działalność usługowa	214.000,00	212.000,00	2.275,50	1,07
750	Administracja publiczna	8.328.968,26	8.494.041,84	3.490.319,67	41,09
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.076,00	5.076,00	2.500,47	49,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	985.447,00	2.517.397,00	558.145,74	22,17
757	Obsługa długu publicznego	649.690,00	649.690,00	282.886,91	43,54
758	Różne rozliczenia	1.138.100,00	612.697,00	50.683,53	8,27
801	Oświata i wychowanie	50.762.715,00	56.081.625,00	18.383.716,56	32,78
851	Ochrona zdrowia	1.060.000,00	1.312.742,00	183.577,29	13,98
852	Pomoc społeczna	4.438.310,00	4.864.796,00	2.284.826,24	46,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242.454,00	242.454,00	106.383,78	43,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.887.863,00	1.925.375,00	963.344,93	50,03
855	Rodzina	27.379.748,00	27.429.402,00	15.024.307,32	54,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.060.215,26	9.438.715,26	2.521.294,45	26,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.214.596,03	5.025.596,03	1.812.858,57	36,07

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1.149.761,00	1.149.761,00	358.254,79	31,16
926	Kultura fizyczna	2.028.938,49	2.612.443,49	695.992,17	26,64
<b>Ogółem</b>		<b>130.963.135,00</b>	<b>144.534.225,22</b>	<b>48.736.576,81</b>	<b>33,72</b>

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu gminy za I półrocze 2017 r. według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Rzeczowo finansowe wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2017 r.

Dz.	Roz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>733.500,00</b>	<b>1.375.808,98</b>	<b>244.934,45</b>	<b>17,80</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>135.500,00</b>	<b>125.500,00</b>	<b>360,60</b>	<b>0,29</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>25.500,00</u>	<u>25.500,00</u>	<u>360,60</u>	
		- zadania z zakresu melioracji (dotacje celowe dla spółek wodnych)	25.000,00	25.000,00	0,00	
		- opłata melioracyjna	500,00	500,00	360,60	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>110.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w załączniku nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowy Tomyśl za I półrocze 2017 r.				
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>588.000,00</b>	<b>988.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>588.000,00</u>	<u>988.000,00</u>	<u>0,00</u>	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w załączniku nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowy Tomyśl za I półrocze 2017 r.				
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>3.265,54</b>	<b>50,24</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6.500,00</u>	<u>6.500,00</u>	<u>3.265,54</u>	
		- różne opłaty i składki – 2% planowanego podatku rolnego na 2016 r.	6.500,00	6.500,00	3.265,54	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.500,00</b>	<b>255.808,98</b>	<b>241.308,31</b>	<b>94,33</b>

		Zadania zlecone	-	241.308,31	241.308,31	
		<u>Wydatki bieżące</u>	-	<u>241.308,31</u>	<u>241.308,31</u>	
		- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników, w tym:	-	242.308,31	242.308,31	
		* wynagrodzenia osobowe	-	3.500,00	3.500,00	
		* pochodne od wynagrodzeń	-	687,40	687,40	
		* zakup materiałów i wyposażenia	-	544,14	544,14	
		* zwrot podatku akcyzowego	-	236.576,77	236.576,77	
		Zadania własne	3.500,00	3.500,00	0,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>0,00</u>	
		- zakup materiałów i wyposażenia (restytucja gatunku i odstrzały redukcyjne)	2.500,00	2.500,00	0,00	
		- badania glebowe	1.000,00	1.000,00	0,00	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	-	<u>11.000,67</u>	<u>0,00</u>	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w załączniku nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowy Tomyśl za I półrocze 2017 r.				
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	-	<b>20.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>15095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>20.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	-	<u>20.400,00</u>	<u>0,00</u>	
		- wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Nowy Tomyśl	-	20.400,00		
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>86.720,00</b>	<b>306.720,00</b>	<b>130.652,06</b>	<b>42,60</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>86.720,00</b>	<b>306.720,00</b>	<b>130.652,06</b>	<b>42,60</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>86.720,00</u>	<u>306.720,00</u>	<u>130.652,06</u>	
		- dopłata do ceny ścieków dla gospodarstw domowych	86.720,00	306.720,00	130.652,06	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>16.483.251,96</b>	<b>18.013.703,62</b>	<b>1.228.712,21</b>	<b>6,82</b>
	<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.645,68</b>	<b>95,57</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>7.645,68</u>	
		- opłata za umieszczenie infrastruktury w gruntach PKP	8.000,00	8.000,00	7.645,68	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>32.808,24</b>	<b>27,34</b>
		Utrzymanie komunikacji miejskiej				

	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>32.808,24</u>	
	- dopłata do komunikacji miejskiej	120.000,00	120.000,00	32.808,24	
<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>54,40</b>	<b>27,20</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	200,00	200,00	54,40	
	- opłata za umieszczenie infrastruktury w pasie drogi GDDKiA	200,00	200,00	54,40	
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>514.000,00</b>	<b>514.000,00</b>	<b>13.597,93</b>	<b>2,64</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>14.000,00</u>	<u>14.000,00</u>	<u>13.597,93</u>	
	- opłata za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym drogi wojewódzkiej	14.000,00	14.000,00	13.597,93	
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>0,00</u>	
	Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w załączniku nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowy Tomyśl za I półrocze 2017 r.				
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6.300,00</b>	<b>76.300,00</b>	<b>6.197,25</b>	<b>8,12</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6.300,00</u>	<u>6.300,00</u>	<u>6.197,25</u>	
	- opłata za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym drogi powiatowej	6.300,00	6.300,00	6.197,25	
	<u>Wydatki majątkowe</u>	-	<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	
	Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w załączniku nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowy Tomyśl za I półrocze 2017 r.				
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>15.833.551,96</b>	<b>17.294.003,62</b>	<b>1.168.408,71</b>	<b>6,76</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	2.670.414,96	2.725.866,62	985.652,87	
	- zakup i wymiana znaków drogowych i barier	30.000,00	30.000,00	0,00	
	- zakup i montaż luster przyulicznych na terenie wsi Paproć (FS)	2.500,00	2.500,00	0,00	
	- zakup usług remontowych, w tym:	1.767.540,96	1.767.540,96	678.034,24	
	* remonty cząstkowe dróg o nawierzchni asfaltowej	350.000,00	150.000,00	12.300,00	
	* remont chodników	400.000,00	400.000,00	0,00	
	* remonty doraźne dróg gminnych gruntowych	800.000,00	1.000.000,00	613.576,80	
	* remont przystanków autobusowych	3.000,00	3.000,00	0,00	
	* remont mostów, kładek, przepustów				

<i>na terenie gminy</i>	200.000,00	200.000,00	52.157,44
<i>* utwardzeniem tłuczniem (kamiennym lub betonowym) drogi gminnej – 350 mb sze. 3,5 m od przystanku autobusowego w kier. Chrośnicy</i>	9.540,96	9.540,96	0,00
<i>* remont dróg gminnych na terenie sołectwa Boruja Kościelna</i>	5.000,00	5.000,00	0,00
- zakup usług pozostałych, w tym:	625.000,00	625.000,00	194.150,40
<i>* zimowe utrzymanie dróg</i>	400.000,00	400.000,00	128.046,64
<i>* malowanie oznakowania poziomego na jezdniach</i>	100.000,00	100.000,00	47.652,46
<i>* opracowania geodezyjne dotyczące dróg</i>	5.000,00	15.000,00	3.919,90
<i>* wykonanie projektu organizacji ruchu</i>	30.000,00	50.000,00	0,00
<i>* roczne przeglądy dróg i mostów</i>	20.000,00	10.000,00	0,00
<i>* zabiegi pielęgnacyjne wraz z nasadzeniem drzew i krzewów w pasie drogowym</i>	50.000,00	50.000,00	14.531,40
<i>* skarpowanie poboczy przy drogach na terenie gminy</i>	20.000,00	-	-
- obsługa płatnej strefy parkowania, w tym:	31.000,00	31.000,00	9.199,64
<i>* zakup materiałów i wyposażenia</i>	3.000,00	3.000,00	2.125,44
<i>* zakup usług remontowych</i>	3.000,00	3.000,00	0,00
<i>* zakup usług pozostałych</i>	25.000,00	25.000,00	7.074,20
- utrzymanie służby drogowej, w tym:	214.374,00	269.825,66	104.268,59
<i>* wynagrodzenia osobowe</i>	150.368,00	181.958,00	71.067,54
<i>* dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	8.887,00	8.887,00	8.761,06
<i>* pochodne od wynagrodzeń</i>	24.237,00	30.413,00	11.281,47
<i>* zakup materiałów</i>	10.000,00	24.025,02	2.816,02
<i>* zakup paliwa do samochodu</i>	5.500,00	5.500,00	1.646,98
<i>* zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne</i>	4.000,00	5.500,00	3.864,04
<i>* zakup usług telefonii komórkowej</i>	800,00	800,00	184,50
<i>* zakup usług pozostałych</i>	1.500,00	1.500,00	0,00
<i>* naprawa samochodu i sprzętu</i>	3.000,00	3.000,00	270,00
<i>* zakup usług zdrowotnych</i>	400,00	1.100,00	820,00
<i>* ubezpieczenie samochodu</i>	1.400,00	1.400,00	0,00
<i>* szkolenia pracowników</i>	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>* odpis na zakładowy fundusz świadczeń</i>			

		<i>socjalnych</i>	3.282,00	4.742,64	3.556,98	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>13.163.137,00</u>	<u>14.568.137,00</u>	<u>182.755,84</u>	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w załączniku nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowy Tomyśl za I półrocze 2017 r.				
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>0,00</u>	
		- opłata za umieszczenie infrastruktury w gruntach nadleśnictwa	1.200,00	1.200,00	0,00	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>42,86</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>42,86</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	
		- dotacja dla organizacji pozarządowych na wykonywanie zadań publicznych (zadania w zakresie turystyki)	7.000,00	7.000,00	3.000,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.106.781,00</b>	<b>2.236.781,00</b>	<b>407.910,17</b>	<b>18,24</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2.105.018,00</b>	<b>2.235.018,00</b>	<b>407.175,74</b>	<b>18,22</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	1.655.018,00	1.635.018,00	407.175,74	
		- zakup usług pozostałych, w tym:	1.000.198,00	1.000.198,00	365.278,16	
		* koszty administrowania lokalami użytkowymi przez Przed. Usłg. ZGM Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu	413.298,00	413.298,00	238.834,04	
		* opracowania geodezyjne związane z podziałami, rozgraniczeniami, sprzedażą lokali mieszkalnych, komunalizacją, dokumentacja geodezyjna	70.000,00	70.000,00	4.780,00	
		* opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie, regulacje prawne nieruchomości, dzierżawa gruntów leśnych	30.000,00	30.000,00	5.617,47	
		* koszty eksploatacji – fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – - Przed. Usł. ZGM Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu	416.900,00	416.900,00	96.588,05	
		* przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy	70.000,00	70.000,00	19.458,60	
		- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	84.000,00	84.000,00	29.497,00	

		- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości	8.820,00	8.820,00	8.811,33	
		- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	362.000,00	362.000,00	0,00	
		- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	162.000,00	155.000,00	0,00	
		- koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego i komorniczego	38.000,00	25.000,00	3.589,25	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>450.000,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>0,00</u>	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w załączniku nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowy Tomysł za I półrocze 2017 r.				
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.763,00</b>	<b>1.763,00</b>	<b>734,43</b>	<b>41,66</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.763,00</u>	<u>1.763,00</u>	<u>734,43</u>	
		- komisja mieszkaniowa, w tym:	1.763,00	1.763,00	734,43	
		* składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	83,00	20,52	
		* wynagrodzenia bezosobowe	1.680,00	1.680,00	713,91	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>214.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>2.275,50</b>	<b>1,07</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>134.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>2.275,50</b>	<b>1,70</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>134.000,00</u>	<u>134.000,00</u>	<u>2.275,50</u>	
		- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	134.000,00	134.000,00	2.275,50	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>10.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	
		- zakup usług pozostałych	10.000,00	8.000,00	0,00	
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	
		- wynagrodzenia bezosobowe	16.729,00	16.729,00	0,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	3.271,00	3.271,00	0,00	
		- zakup usług obejmujących wykonanie lub aktualizację programów związanych z ochroną środowiska, gospodarką odpadami oraz ochroną zabytków i krajobrazu	50.000,00	50.000,00	0,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8.328.968,26</b>	<b>8.494.041,84</b>	<b>3.490.319,67</b>	<b>41,09</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>229.278,00</b>	<b>244.278,00</b>	<b>121.530,00</b>	<b>49,75</b>

	Utrzymanie USC, Ewidencji Ludności i obrony Cywilnej				
	- środki budżetu państwa (zadania zlecone)	229.278,00	244.278,00	121.530,00	
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>229.278,00</u>	<u>244.278,00</u>	<u>121.530,00</u>	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	191.785,00	204.332,00	101.579,74	
	- pochodne od wynagrodzeń	37.493,00	39.946,00	19.950,26	
<b>75022</b>	<b><i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i></b>	<b>316.400,00</b>	<b>316.400,00</b>	<b>144.378,61</b>	<b>45,63</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>316.400,00</u>	<u>316.400,00</u>	<u>144.378,61</u>	
	- ryczałt dla przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz diety radnych i członków komisji rady	300.000,00	300.000,00	139.482,62	
	- wydatki administracyjne i reprezentacyjne (materiały biurowe, artykuły spożywcze i napoje na komisje i sesje Rady Miejskiej, upominki i puchary okolicznościowe, inne nieprzewidziane wydatki)	5.000,00	5.000,00	1.615,99	
	- zakup usług pozostałych, w tym: opłata za nagrywanie sesji	11.000,00	11.000,00	3.280,00	
	- ubezpieczenia radnych w przypadku wyjazdów	400,00	400,00	0,00	
<b>75023</b>	<b><i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i></b>	<b>6.554.835,00</b>	<b>6.709.335,97</b>	<b>2.743.364,73</b>	<b>40,89</b>
	<u>Utrzymanie Urzędu Miejskiego</u>				
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6.303.635,00</u>	<u>6.291.921,72</u>	<u>2.687.145,87</u>	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, dla obsługi, dofinansowanie do zakupu okularów, zakup środków BHP)	11.900,00	11.900,00	3.200,62	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.974.291,00	3.974.291,00	1.640.287,86	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	275.816,00	271.976,00	251.636,85	
	- pochodne od wynagrodzeń	778.717,00	778.717,00	308.365,91	
	- wynagrodzenia bezosobowe	150.000,00	150.000,00	40.532,72	
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup: artykułów chemicznych i środków czystości, artykułów kancelaryjnych i biurowych, części i sprzętu komputerowego, książek, wydawnictw, czasopism, programów i licencji, tuszy i tonerów do drukarek, wody - dystrybutory /dar natury/ oraz zakupy				

różne)	302.646,00	309.346,00	118.166,15
- zakup energii (zużycie energii elektrycznej, gazu, wody)	101.800,00	101.800,00	43.465,26
- zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa maszyn oraz urządzeń, remont i malowanie pomieszczeń Urzędu)	71.800,00	71.800,00	5.262,08
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	10.100,00	10.100,00	4.720,00
- zakup usług pozostałych (koszty internetu - korzystanie z kanalizacji kablowej Spółdzielni Mieszkaniowej, dofinansowanie do kosztów podnoszenia kwalifikacji – nauka pracowników, obsługa informatyczna – konserwacja programów komputerowych, usługi pocztowe, zakup usług różnych, centralizacja VAT-u, realizacja nowej strony internetowej urzędu, system powiadamiania ludności, usługi doradcze, usługi różne)	310.650,00	346.810,00	127.258,74
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	41.700,00	41.700,00	18.394,30
- podróże służbowe krajowe	36.100,00	36.100,00	23.475,82
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	0,00
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	120.000,00	65.288,29	9.785,53
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87.515,00	91.493,43	68.620,08
- szkolenia pracowników	30.300,00	30.300,00	23.973,95
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>180.000,00</u>	<u>346.214,25</u>	<u>22.044,22</u>
Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w załączniku nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowy Tomyśl za I półrocze 2017 r.			
<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>			
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>71.200,00</u>	<u>71.200,00</u>	<u>34.174,64</u>
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne z tytułu poboru podatków przez sołtysów	15.000,00	15.000,00	7.320,00
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne z tytułu poboru opłaty skarbowej	1.500,00	1.500,00	544,00
- zakup usług pozostałych, w tym:	33.700,00	33.700,00	16.238,01
* bilety opłaty targowej	2.300,00	2.300,00	927,42

	<i>* inkaso podatku od nieruchomości</i>	7.900,00	7.900,00	7.527,84	
	<i>* opłata za targowisko</i>	23.500,00	23.500,00	7.782,75	
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	2.214,00	0,00	
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21.000,00	18.786,00	10.072,63	
<b>75075</b>	<b><i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>314.200,00</b>	<b>316.200,00</b>	<b>95.861,80</b>	<b>30,32</b>
	<u><i>Wydatki bieżące</i></u>	<u>314.200,00</u>	<u>316.200,00</u>	<u>95.861,80</u>	
	- pochodne od wynagrodzeń	5.200,00	5.200,00	171,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00	23.000,00	1.000,00	
	- zakup materiałów i artykułów do działań promocyjnych	42.000,00	42.000,00	10.967,30	
	- zakup usług pozostałych	237.000,00	237.000,00	80.065,50	
	- organizacja zawodów sprawnościowych Strażaków – OSP Bukowiec (FS)	-	2.000,00	1.889,99	
	- nagrody konkursowe	7.000,00	7.000,00	1.768,01	
<b>75085</b>	<b><i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>558.955,00</b>	<b>563.528,28</b>	<b>264.037,74</b>	<b>46,85</b>
	<u><i>Wydatki bieżące</i></u>	<u>558.955,00</u>	<u>563.528,28</u>	<u>264.037,74</u>	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	427.525,00	427.525,00	190.188,89	
	- pochodne od wynagrodzeń	81.523,00	81.523,00	34.997,14	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23.655,00	27.495,00	27.488,64	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	26.252,00	26.985,28	11.363,07	
<b>75095</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>355.300,26</b>	<b>344.299,59</b>	<b>121.146,79</b>	<b>35,19</b>
	<u><i>Wydatki bieżące</i></u>	<u>355.300,26</u>	<u>344.299,59</u>	<u>121.146,79</u>	
	- wypłata miesięcznych ryczałtów dla sołtysów	116.950,00	116.950,00	58.320,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, kalendarze, inne nieprzewidziane wydatki)	2.000,00	2.000,00	0,00	
	- zakup usług pozostałych	1.500,00	500,00	0,00	
	- ubezpieczenia sołtysów w przypadku wyjazdów	250,00	250,00	0,00	
	- organizacja spotkań Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego i organizacji pozarządowych, w tym:	1.200,00	1.200,00	0,00	
	<i>* zakup materiałów i wyposażenia</i>	800,00	800,00	0,00	
	<i>* zakup usług pozostałych</i>	400,00	400,00	0,00	

		- wydatki na organizację i udział Burmistrza w imprezach okolicznościowych, w tym:	20.000,00	20.000,00	7.727,17	
		* <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	15.000,00	15.000,00	5.987,17	
		* <i>zakup usług pozostałych</i>	5.000,00	5.000,00	1.740,00	
		- składki z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń, zrzeszeń i WOKiSS	60.000,00	60.000,00	37.684,76	
		- wykonanie dokumentacji i opracowań związanych z aplikowaniem o środki zewnętrzne	60.000,00	49.999,33	6.108,70	
		- wymiana doświadczeń z zagranicą i miastami partnerskimi, w tym:	71.800,00	71.800,00	9.506,16	
		* <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	800,00	800,00	0,00	
		* <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	6.000,00	9.000,00	5.600,00	
		* <i>zakup materiałów i upominków</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	
		* <i>zakwaterowanie, wyżywienie i usługi transportowe</i>	33.000,00	30.000,00	2.977,00	
		* <i>zakup usług obejmujących tłumaczenia</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	
		* <i>podróże zagraniczne</i>	15.000,00	15.000,00	929,16	
		* <i>ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	
		- pozostałe zakupy i usługi	14.500,00	14.500,00	0,00	
		- koszty i prowizje bankowe	4.000,26	4.000,26	1.800,00	
		- dotacja dla organizacji pozarządowych na wykonywanie zadań publicznych (zadania w zakresie administracji publicznej)	3.100,00	3.100,00	0,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5.076,00</b>	<b>5.076,00</b>	<b>2.500,47</b>	<b>49,26</b>
	<b>75101</b>	<b><i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i></b>	<b><i>5.076,00</i></b>	<b><i>5.076,00</i></b>	<b><i>2.500,47</i></b>	<b><i>49,26</i></b>
		Zadania zlecone	5.076,00	5.076,00	2.500,47	
		<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>5.076,00</u></b>	<b><u>5.076,00</u></b>	<b><u>2.500,47</u></b>	
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4.181,00	2.090,00	
		- wynagrodzenia bezosobowe	4.181,00	-	-	
		- pochodne od wynagrodzeń	819,00	819,00	410,47	
		- zakup materiałów i wyposażenia	76,00	76,00	0,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>985.447,00</b>	<b>2.517.397,00</b>	<b>558.145,74</b>	<b>22,17</b>

<b>75411</b>	<b><i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i></b>	-	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<u>Wydatki majątkowe</u> Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w załączniku nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowy Tomyśl za I półrocze 2017 r.	-	20.000,00	20.000,00	
<b>75412</b>	<b><i>Ochotnicze straże pożarne</i></b>	<b>345.900,00</b>	<b>1.857.850,00</b>	<b>249.873,51</b>	<b>13,45</b>
	<u>Wydatki bieżące</u> - ekwiwalent za udział akcjach ratowniczych - ekwiwalent za udział w szkoleniach - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia (zakup: paliwa, sprzętu, ubrań ochronnych, opału, części samochodowych, materiałów do remontu i naprawy strażnic) - zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej (FS – Boruja Nowa) - zakup energii - remonty: strażnic, samochodów, sprzętu - organizacja zawodów sprawnościowych Strażaków – OSP Bukowiec (FS) - zakup usług pozostałych (m.in. organizacja szkoleń, transport na zawody przeglądy techniczne strażnic i samochodów, badania zdrowotne członków OSP ) - ubezpieczenia - opłaty telefoniczne - podatki od mienia <u>Wydatki majątkowe</u> Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w załączniku nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowy Tomyśl za I półrocze 2017 r.	<u>345.900,00</u> 37.000,00 48.000,00 34.500,00 74.400,00 500,00 50.000,00 15.000,00 2.000,00 43.000,00 26.000,00 2.500,00 13.000,00 - -	<u>408.900,00</u> 67.200,00 67.800,00 34.500,00 74.400,00 500,00 50.000,00 15.000,00 - 43.000,00 41.000,00 2.500,00 13.000,00 <u>1.448.950,00</u> -	<u>249.873,51</u> 37.139,80 47.380,11 11.628,40 46.635,53 0,00 27.347,50 9.503,68 - 39.528,40 17.254,19 1.512,90 11.943,00 <u>0,00</u> -	
<b>75416</b>	<b><i>Straż gminna (miejska)</i></b>	<b>516.517,00</b>	<b>516.517,00</b>	<b>237.436,70</b>	<b>45,97</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>516.517,00</u>	<u>516.517,00</u>	<u>237.436,70</u>	

		- wynagrodzenia osobowe pracowników	356.986,00	356.986,00	157.175,67	
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23.904,00	23.354,04	22.960,64	
		- pochodne od wynagrodzeń	69.963,00	69.963,00	30.505,67	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	65.664,00	66.213,96	26.794,72	
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.394,00</b>	<b>49,78</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>		<u>2.800,00</u>	<u>2.800,00</u>	<u>1.394,00</u>	
	- zakup materiałów i wyposażenia		800,00	800,00	119,00	
	- zakup usług pozostałych		2.000,00	2.000,00	1.275,00	
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>120.230,00</b>	<b>120.230,00</b>	<b>49.441,53</b>	<b>41,12</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>		<u>120.230,00</u>	<u>120.230,00</u>	<u>49.441,53</u>	
	- zakup materiałów dydaktycznych dla dzieci w ramach akcji profilaktyczno - - prewencyjnych		10.600,00	10.600,00	1.549,38	
	- naprawa i konserwacja monitoringu miejskiego		5.000,00	5.000,00	4.900,00	
	- utrzymanie i konserwacja hydrantów na terenie miasta i gminy		98.400,00	98.400,00	40.992,15	
	- pozostałe usługi		6.230,00	6.230,00	2.000,00	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>649.690,00</b>	<b>649.690,00</b>	<b>282.886,91</b>	<b>43,54</b>
	<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>649.690,00</b>	<b>649.690,00</b>	<b>282.886,91</b>	<b>43,54</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>		<u>649.690,00</u>	<u>649.690,00</u>	<u>282.886,91</u>	
	- odsetki od zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych		649.690,00	649.690,00	282.886,91	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1.138.100,00</b>	<b>612.697,00</b>	<b>50.683,53</b>	<b>8,27</b>
	<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>94.100,00</b>	<b>127.100,00</b>	<b>50.683,53</b>	<b>39,88</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>		<u>94.100,00</u>	<u>127.100,00</u>	<u>50.683,53</u>	
	- wypłata żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensującego utracone zarobki na czas odbywania ćwiczeń wojskowych		5.000,00	5.000,00	0,00	
	- podatek od towarów i usług (VAT)		89.100,00	122.100,00	50.683,53	
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>1.044.000,00</b>	<b>485.597,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- rezerwa ogólna		230.500,00	167.097,00	-	
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		313.500,00	313.500,00	-	
	- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		500.000,00	5.000,00	-	

		<i>* rezerwa na zadania wyłonię w ramach budżetu obywatelskiego</i>	200.000,00	5.000,00	-	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50.762.715,00</b>	<b>56.081.625,00</b>	<b>18.383.716,56</b>	<b>32,78</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>24.430.601,00</b>	<b>24.176.724,00</b>	<b>7.366.435,18</b>	<b>30,47</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>15.309.661,00</u>	<u>15.045.784,00</u>	<u>7.348.010,08</u>	
		- dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Akademickiej	216.208,00	216.208,00	84.592,56	
		- dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Arka	120.822,00	120.822,00	22.774,92	
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	9.230.936,00	9.230.936,00	4.289.029,46	
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	777.303,00	775.226,00	720.434,75	
		- wynagrodzenia bezosobowe	6.800,00	6.800,00	1.250,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	1.979.288,00	1.979.288,00	867.198,50	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	2.978.304,00	2.716.504,00	1.362.729,89	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>9.120.940,00</u>	<u>9.130.940,00</u>	<u>18.425,10</u>	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w załączniku nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowy Tomyśl za I półrocze 2017 r.				
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>12.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>0,00</u>	
		- dotacja celowa dla Powiatu Wolsztyńskiego na wsparcie finansowe działalności wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym wymagających terapii	12.000,00	9.000,00	0,00	
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>404.840,00</b>	<b>406.917,00</b>	<b>193.211,32</b>	<b>47,48</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>404.840,00</u>	<u>406.917,00</u>	<u>193.211,32</u>	
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	266.043,00	266.043,00	118.417,05	
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.286,00	21.363,00	19.214,49	
		- pochodne od wynagrodzeń	62.157,00	62.157,00	25.508,53	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	57.354,00	57.354,00	30.071,25	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>12.573.207,00</b>	<b>13.726.709,00</b>	<b>4.604.624,07</b>	<b>33,54</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>9.573.207,00</u>	<u>9.626.709,00</u>	<u>4.604.624,07</u>	
		- dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Nowy Tomyśl w przedszkolach na terenie innej gminy:	23.970,00	15.070,00	9.296,08	

	* gmina Zbąszyń	5.300,00	-	-	
	* gmina Grodzisk Wielkopolski	4.800,00	4.800,00	1.805,46	
	* gmina Miedzichowo	10.270,00	10.270,00	7.490,62	
	* gmina Zbąszynek	3.600,00	-	-	
	- dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli:	1.309.547,00	1.280.526,00	466.765,34	
	* przedszkole „Bajkowa Akademia Smyka”	325.758,00	325.758,00	90.011,33	
	* przedszkole „Bajkowy Zakątek”	195.454,00	195.454,00	97.018,20	
	* przedszkole „Arka”	236.718,00	236.718,00	81.926,48	
	* przedszkole „Tęczowy Ogród”	551.617,00	522.596,00	197.809,33	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4.966.072,00	5.018.064,00	2.285.252,59	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	379.975,00	379.975,00	350.955,10	
	- wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	8.800,00	3.224,00	
	- pochodne od wynagrodzeń	1.017.951,00	1.028.070,00	447.903,88	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	1.873.192,00	1.896.204,00	1.041.227,08	
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>4.100.000,00</u>	<u>0,00</u>	
	Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w załączniku nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowy Tomyśl za I półrocze 2017 r.				
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>8.607.706,00</b>	<b>13.095.927,00</b>	<b>4.128.364,51</b>	<b>31,52</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8.507.706,00</u>	<u>8.602.287,00</u>	<u>4.126.911,88</u>	
	- dotacja podmiotowa dla niepublicznego Gimnazjum Akademickiego	87.000,00	116.021,00	67.510,41	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	5.199.930,00	5.199.930,00	2.304.268,76	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	413.590,00	413.590,00	388.271,98	
	- wynagrodzenia bezosobowe	12.800,00	12.800,00	5.286,39	
	- pochodne od wynagrodzeń	1.094.807,00	1.094.807,00	469.100,48	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	1.699.579,00	1.765.139,00	892.473,86	
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100.000,00</u>	<u>4.493.640,00</u>	<u>1.452,63</u>	
	Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w załączniku nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowy Tomyśl za I półrocze 2017 r.				
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>770.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>372.931,41</b>	<b>48,43</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>770.000,00</u>	<u>770.000,00</u>	<u>372.931,41</u>	

	- zakup usług pozostałych	770.000,00	770.000,00	372.931,41	
<b>80146</b>	<b><i>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b><i>160.831,00</i></b>	<b><i>160.831,00</i></b>	<b><i>59.907,68</i></b>	<b><i>37,25</i></b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>160.831,00</u>	<u>160.831,00</u>	<u>59.907,68</u>	
	- zakup usług pozostałych	160.831,00	160.831,00	59.907,68	
<b>80148</b>	<b><i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i></b>	<b><i>1.570.703,00</i></b>	<b><i>1.570.703,00</i></b>	<b><i>767.217,07</i></b>	<b><i>48,84</i></b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.570.703,00</u>	<u>1.570.703,00</u>	<u>767.217,07</u>	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	511.169,00	511.169,00	232.393,72	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	40.524,00	40.524,00	35.965,28	
	- pochodne od wynagrodzeń	106.044,00	106.044,00	47.783,50	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	912.966,00	912.966,00	451.074,57	
<b>80149</b>	<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i></b>	<b><i>682.864,00</i></b>	<b><i>615.151,00</i></b>	<b><i>271.674,73</i></b>	<b><i>44,16</i></b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>682.864,00</u>	<u>615.151,00</u>	<u>271.674,73</u>	
	- dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli:	217.400,00	211.798,00	61.572,66	
	* przedszkole „Arka”	20.748,00	15.146,00	7.572,54	
	* przedszkole „Tęczowy Ogród”	196.652,00	196.652,00	54.000,12	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	342.514,00	290.522,00	144.006,35	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	25.186,00	25.186,00	21.321,02	
	- pochodne od wynagrodzeń	71.240,00	61.121,00	27.444,63	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	26.524,00	26.524,00	17.330,07	
<b>80150</b>	<b><i>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</i></b>	<b><i>1.354.716,00</i></b>	<b><i>1.354.716,00</i></b>	<b><i>589.408,66</i></b>	<b><i>43,50</i></b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.354.716,00</u>	<u>1.354.716,00</u>	<u>589.408,66</u>	
	- dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Akademickiej	21.402,00	21.402,00	7.572,54	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	992.093,00	992.093,00	415.625,48	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	59.229,00	59.229,00	48.880,86	
	- pochodne od wynagrodzeń	204.801,00	204.801,00	83.805,52	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	77.191,00	77.191,00	33.524,26	

<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>195.247,00</b>	<b>194.947,00</b>	<b>29.941,93</b>	<b>15,36</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>195.247,00</u>	<u>194.947,00</u>	<u>29.941,93</u>	
	- dotacja dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych (zadania w zakresie oświaty i wychowania)	6.000,00	6.000,00	5.100,00	
	- wakacyjna wymiana młodzieży	13.000,00	13.000,00	1.738,10	
	- organizacje konkursów KANGUR	2.600,00	2.600,00	2.572,12	
	- wynagrodzenia bezosobowe – za pracę komisji kwalif. egzamin.	3.900,00	3.900,00	0,00	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników - - (m. in. nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej) – uchwała Nr XXXIX/313/2009 Rady Miejskiej w Nowym Tomysłu z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie: trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowy Tomyśl	52.243,00	52.243,00	7.600,00	
	- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	52.243,00	52.243,00	9.332,17	
	- stypendia dla uczniów	50.000,00	50.000,00	0,00	
	- pochodne od wynagrodzeń	10.261,00	10.261,00	1.399,54	
	- nagrody dla absolwentów szkół i gimnazjum „Złoty Wawrzyn”	5.000,00	2.500,00	0,00	
	- opłata wpisowa w Programie „Szkolny Klub Sportowy”	-	2.200,00	2.200,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>1.312.742,00</b>	<b>183.577,29</b>	<b>13,98</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>Wydatki majątkowe</u> Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w załączniku nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowy Tomyśl za I półrocze 2017 r.	<u>500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>0,00</u>	
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>45.480,00</b>	<b>65.480,00</b>	<b>10.026,34</b>	<b>15,31</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>45.480,00</u>	<u>65.480,00</u>	<u>10.026,34</u>	
	- wynagrodzenia bezosobowe	16.260,00	16.260,00	6.846,04	
	- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	30.000,00	2.880,30	
	- zakup usług pozostałych	19.220,00	19.220,00	300,00	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>474.520,00</b>	<b>707.262,00</b>	<b>165.250,95</b>	<b>23,36</b>

		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>474.520,00</u>	<u>707.262,00</u>	<u>165.250,95</u>	
		Prowadzenie profilaktyki, świetlic socjoterapeutycznych i prac Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
		- wynagrodzenia bezosobowe	188.060,00	274.260,00	75.486,20	
		- pochodne od wynagrodzeń	3.200,00	3.200,00	582,66	
		- wydatki rzeczowe, w tym:	283.260,00	429.802,00	89.182,09	
		* zakup materiałów i wyposażenia	56.000,00	96.000,00	15.586,90	
		* zakup energii	25.600,00	25.600,00	7.059,66	
		* zakup usług remontowych	9.000,00	24.000,00	0,00	
		* zakup usług pozostałych	185.760,00	277.302,00	64.869,06	
		* pozostałe wydatki rzeczowe	6.900,00	6.900,00	1.666,47	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>20,75</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>8.300,00</u>	
		- dotacja dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych (zadania w zakresie ochrony zdrowia)	15.000,00	15.000,00	8.300,00	
		- opracowanie diagnozy potrzeb i stanu zdrowia mieszkańców gminy wraz z opracowaniem wieloletniego programu zdrowotnego dla Gminy Nowy Tomyśl	25.000,00	25.000,00	0,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.438.310,00</b>	<b>4.864.796,00</b>	<b>2.284.826,24</b>	<b>46,97</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>430.892,00</b>	<b>430.892,00</b>	<b>227.358,37</b>	<b>52,76</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>430.892,00</u>	<u>430.892,00</u>	<u>227.358,37</u>	
		- dopłata do utrzymania osób skierowanych do domów pomocy społecznej	430.892,00	430.892,00	227.358,37	
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>0,00</u>	
		- wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	8.000,00	0,00	
		- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	0,00	
		- zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	0,00	
		- szkolenia pracowników	1.000,00	1.000,00	0,00	
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach</b>				

	<i>w centrum integracji społecznej</i>	<b>125.280,00</b>	<b>128.811,00</b>	<b>47.349,63</b>	<b>36,76</b>
	Zadanie zlecone	59.536,00	59.536,00	26.048,72	
	Zadania własne	65.744,00	69.275,00	21.300,91	
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>125.280,00</u>	<u>128.811,00</u>	<u>47.349,63</u>	
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	125.280,00	128.811,00	47.349,63	
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>427.183,00</b>	<b>438.591,00</b>	<b>175.573,95</b>	<b>40,03</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>427.183,00</u>	<u>438.591,00</u>	<u>175.573,95</u>	
	- świadczenia społeczne	427.183,00	438.591,00	175.573,95	
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>300.000,00</b>	<b>306.200,00</b>	<b>111.325,14</b>	<b>36,36</b>
	Zadania zlecone	-	6.200,00	4.081,50	
	Zadania własne	300.000,00	300.000,00	107.243,64	
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>300.000,00</u>	<u>306.200,00</u>	<u>111.325,14</u>	
	- świadczenia społeczne	299.400,00	305.600,00	111.311,87	
	- opłaty pocztowe	600,00	600,00	13,27	
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>400.986,00</b>	<b>648.492,00</b>	<b>348.920,95</b>	<b>53,80</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>400.986,00</u>	<u>648.492,00</u>	<u>348.920,95</u>	
	- świadczenia społeczne	398.486,00	632.992,00	338.371,33	
	- zwrot dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń	2.500,00	15.500,00	10.549,62	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>1.912.113,00</b>	<b>1.914.513,00</b>	<b>971.553,76</b>	<b>50,75</b>
	Zadania zlecone	-	2.400,00	2.364,18	
	Zadania własne	1.912.113,00	1.912.113,00	969.189,58	
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.912.113,00</u>	<u>1.914.513,00</u>	<u>971.553,76</u>	
	- świadczenia społeczne	-	2.400,00	2.364,18	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.232.757,00	1.232.757,00	587.842,97	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	96.600,00	93.666,00	92.671,15	
	- wynagrodzenia bezosobowe	15.840,00	15.840,00	6.320,00	
	- pochodne od wynagrodzeń	258.208,00	258.208,00	126.226,33	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	308.708,00	311.642,00	156.129,13	
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>685.856,00</b>	<b>698.277,00</b>	<b>267.362,52</b>	<b>38,29</b>
	Zadania zlecone	41.194,00	53.615,00	23.740,00	
	Zadania własne	644.662,00	644.662,00	243.622,52	
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>685.856,00</u>	<u>698.277,00</u>	<u>267.362,52</u>	
	- wynagrodzenia bezosobowe	560.112,00	560.112,00	206.135,75	

		- pochodne od wynagrodzeń	84.550,00	84.550,00	37.486,77	
		- zakup usług pozostałych	41.194,00	53.615,00	23.740,00	
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>145.000,00</b>	<b>288.020,00</b>	<b>135.381,92</b>	<b>47,00</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>145.000,00</u>	<u>282.020,00</u>	<u>135.381,92</u>	
		- świadczenia społeczne	145.000,00	282.020,00	135.381,92	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>242.454,00</b>	<b>242.454,00</b>	<b>106.383,78</b>	<b>43,88</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>242.454,00</b>	<b>242.454,00</b>	<b>106.383,78</b>	<b>43,88</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>242.454,00</u>	<u>242.454,00</u>	<u>106.383,78</u>	
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	107.382,00	107.382,00	52.359,84	
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.950,00	8.675,00	8.530,74	
		- pochodne od wynagrodzeń	23.190,00	23.190,00	11.639,74	
		- wynagrodzenia bezosobowe	21.490,00	21.490,00	8.690,00	
		- utrzymanie projektu pn. „Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych”, w tym:	39.000,00	39.000,00	7.326,45	
		* zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	0,00	
		* zakup energii	6.000,00	6.000,00	1.102,65	
		* zakup usług pozostałych	30.000,00	30.000,00	6.223,80	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	22.442,00	22.717,00	11.587,01	
		- dotacje dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych (zadania w zakresie polityki społecznej)	20.000,00	20.000,00	6.250,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1.887.863,00</b>	<b>1.925.375,00</b>	<b>963.344,93</b>	<b>50,03</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1.860.543,00</b>	<b>1.860.543,00</b>	<b>932.178,99</b>	<b>50,10</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.860.543,00</u>	<u>1.860.543,00</u>	<u>932.178,99</u>	
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.357.122,00	1.357.122,00	634.246,18	
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	114.351,00	114.351,00	99.249,60	
		- pochodne od wynagrodzeń	285.951,00	285.951,00	123.805,43	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	103.119,00	103.119,00	74.877,78	
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>6.648,54</b>	<b>47,49</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>14.000,00</u>	<u>14.000,00</u>	<u>6.648,54</u>	
		- zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	200,00	64,95	
		- zakup usług pozostałych	7.000,00	13.800,00	6.583,59	

<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	-	<b>37.512,00</b>	<b>24.113,97</b>	<b>64,28</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	-	<u>37.512,00</u>	<u>24.113,97</u>	
	- inne formy pomocy dla uczniów - stypendia	-	37.512,00	24.113,97	
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13.320,00</b>	<b>13.320,00</b>	<b>403,43</b>	<b>3,03</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>13.320,00</u>	<u>13.320,00</u>	<u>403,43</u>	
	- zakup usług pozostałych	13.320,00	13.320,00	403,43	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>27.379.748,00</b>	<b>27.429.402,00</b>	<b>15.024.307,32</b>	<b>54,77</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>16.595.712,00</b>	<b>16.636.712,00</b>	<b>9.521.364,01</b>	<b>57,23</b>
	Zadania zlecone	16.595.712,00	16.595.712,00	9.513.291,41	
	Zadania własne	-	41.000,00	8.072,60	
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>16.595.712,00</u>	<u>16.636.712,00</u>	<u>9.521.364,01</u>	
	- realizacja rządowego programu „500+”, w tym:	16.595.712,00	16.595.712,00	9.513.291,41	
	* świadczenia społeczne	16.350.455,00	16.350.455,00	9.410.865,67	
	* wynagrodzenia osobowe pracowników	140.332,00	140.332,00	61.408,38	
	* dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.119,00	5.844,00	5.052,37	
	* pochodne od wynagrodzeń	29.510,00	29.510,00	12.398,08	
	* wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	0,00	
	* pozostałe wydatki rzeczowe	67.296,00	67.571,00	23.566,91	
	- zwrot dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń	-	40.000,00	8.000,00	
	- odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń	-	1.000,00	72,60	
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8.570.163,00</b>	<b>8.570.163,00</b>	<b>4.590.514,40</b>	<b>53,56</b>
	Zadania zlecone	8.515.163,00	8.515.163,00	4.575.445,46	
	Zadania własne	55.000,00	55.000,00	15.068,94	
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8.570.163,00</u>	<u>8.570.163,00</u>	<u>4.590.514,40</u>	
	- świadczenia społeczne	8.267.149,00	8.267.149,00	4.446.830,62	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	175.858,00	175.858,00	83.374,84	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.610,00	18.029,00	15.298,91	
	- pochodne od wynagrodzeń	39.185,00	39.185,00	18.768,25	
	- wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	3.612,00	
	- zwrot dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń	45.000,00	45.000,00	13.936,43	

	- odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń	10.000,00	10.000,00	1.132,51	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	10.361,00	10.942,00	7.560,84	
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>-</b>	<b>406,00</b>	<b>404,10</b>	<b>99,53</b>
	Zadania zlecone	-	406,00	404,10	
	<u>Wydatki bieżące</u>	-	<u>406,00</u>	<u>404,10</u>	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	337,00	337,00	
	- pochodne od wynagrodzeń	-	69,00	67,10	
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>195.296,00</b>	<b>195.296,00</b>	<b>103.491,37</b>	<b>52,99</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>195.296,00</u>	<u>195.296,00</u>	<u>103.491,37</u>	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	33.829,00	33.829,00	16.284,00	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.792,00	2.700,00	2.445,77	
	- pochodne od wynagrodzeń	7.336,00	7.336,00	3.741,80	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	151.339,00	151.431,00	81.019,80	
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1.886.377,00</b>	<b>1.886.377,00</b>	<b>677.445,52</b>	<b>35,91</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.386.377,00</u>	<u>1.386.377,00</u>	<u>677.445,52</u>	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	794.452,00	794.452,00	368.398,82	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	66.825,00	64.515,89	56.582,84	
	- pochodne od wynagrodzeń	169.000,00	169.000,00	77.554,14	
	- wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	15.000,00	5.892,00	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	341.100,00	343.409,11	169.017,72	
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>0,00</u>	
	Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w załączniku nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowy Tomyśl za I półrocze 2017 r.				
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>132.200,00</b>	<b>140.448,00</b>	<b>131.087,92</b>	<b>90,48</b>
	Zadania zlecone	-	8.248,00	4.000,00	
	Zadania własne	132.200,00	132.200,00	127.087,92	
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>132.200,00</u>	<u>140.448,00</u>	<u>131.087,92</u>	
	- realizacja Programu „Karta Rodziny 3+”, w tym:	132.200,00	132.200,00	127.087,92	
	* zakup materiałów i wyposażenia (wyprawka dla niemowląt)	12.000,00	8.600,00	5.000,00	
	* zakup usług pozostałych (sfinansowanie lub dofinansowanie do wycieczek szkolnych dla dzieci posiadających				

		<i>kartę)</i>	120.200,00	123.600,00	122.087,92	
		- realizacja ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, w tym:	-	8.248,00	4.000,00	
		* świadczenia społeczne	-	8.000,00	4.000,00	
		* zakup materiałów i wyposażenia	-	248,00	0,00	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7.060.215,26</b>	<b>9.438.715,26</b>	<b>2.521.294,45</b>	<b>26,71</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>125.000,00</b>	<b>669.000,00</b>	<b>114.639,88</b>	<b>17,14</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>125.000,00</u>	<u>669.000,00</u>	<u>114.639,88</u>	
		- utrzymanie kanalizacji deszczowej (czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz separatorów)	100.000,00	144.000,00	97.146,82	
		- remont kanalizacji deszczowej na ul. Poznańskiej w Nowym Tomyślu	-	500.000,00	0,00	
		- opracowanie operatów wodnoprawnych	5.000,00	5.000,00	2.214,00	
		- opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty przyłączeniowe	20.000,00	20.000,00	15.279,06	
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2.553.521,00</b>	<b>3.173.521,00</b>	<b>923.489,38</b>	<b>29,10</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.553.521,00</u>	<u>3.173.521,00</u>	<u>923.489,38</u>	
		- opróżnianie pojemników przeterminowanych leków	8.000,00	8.000,00	1.648,34	
		- utrzymanie i monitoring wysypiska śmieci w Bukowcu	10.000,00	10.000,00	0,00	
		<u>Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami</u>	<u>2.535.521,00</u>	<u>3.155.521,00</u>	<u>921.841,04</u>	
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	175.744,00	175.744,00	85.442,19	
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.313,00	13.313,00	13.175,86	
		- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne inkaso - sołtysi	8.500,00	8.500,00	4.127,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	36.464,00	36.464,00	17.593,98	
		- zakup koszy	100.000,00	-	-	
		- przeprowadzenie akcji edukacyjno - - informacyjnej na temat właściwej segregacji śmieci	100.000,00	100.000,00	6.075,00	
		- wyposażenie nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów, ich opróżnianie oraz utrzymywanie w odpowiednim stanie	50.000,00	-	-	
		- likwidacja dzikich wysypisk	10.000,00	5.000,00	0,00	

	- odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz ich zagospodarowanie	2.012.000,00	2.787.000,00	788.032,50	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	29.500,00	29.500,00	7.394,51	
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>763.000,00</b>	<b>761.000,00</b>	<b>272.257,77</b>	<b>35,78</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>763.000,00</u>	<u>761.000,00</u>	<u>272.257,77</u>	
	- utrzymanie czystości w mieście	750.000,00	750.000,00	272.257,77	
	- utrzymanie czystości na terenie wsi Boruja Kościelna (FS)	3.000,00	3.000,00	0,00	
	- zakup ławek	10.000,00	8.000,00	0,00	
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>760.194,26</b>	<b>760.194,26</b>	<b>368.069,75</b>	<b>48,42</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>710.194,26</u>	<u>710.194,26</u>	<u>368.069,75</u>	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	370.666,00	370.666,00	185.128,27	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.098,00	24.098,00	24.079,01	
	- pochodne od wynagrodzeń	77.493,00	77.493,00	38.782,67	
	- zakup dmuchawy do liści z funkcją odkurzacza na potrzeby sołectwa Kozie Laski (FS)	1.250,00	1.250,00	0,00	
	- zakup kosy spalinowej na potrzeby sołectwa Paproć (FS)	2.000,00	2.000,00	0,00	
	- zakup kosiarki i kosy spalinowej na potrzeby sołectwa Szarki (FS)	3.100,00	3.100,00	3.099,00	
	- zakup kosiarki na potrzeby sołectwa Boruja Nowa (FS)	2.500,00	2.500,00	1.568,00	
	- zakup narzędzi do utrzymania zieleni oraz przyborów do sprzątania i środków czystości w sołectwie Szarki (FS)	750,00	750,00	0,00	
	- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni wiejskiej na terenie Sołectwa Bukowiec (FS)	3.452,26	3.452,26	1.400,00	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	224.885,00	224.885,00	114.012,80	
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	
	Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w załączniku nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowy Tomysł za I półrocze 2017 r.				
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>96.000,00</u>	<u>96.000,00</u>	<u>0,00</u>	

	Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w załączniku nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowy Tomyśl za I półrocze 2017 r.				
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>8.974,70</b>	<b>35,90</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>8.974,70</u>	
	- utrzymanie punktu przechowywania psów, w tym:	25.000,00	25.000,00	8.974,70	
	* zakup materiałów i wyposażenia (zakup akcesoriów i karmy)	4.000,00	4.000,00	210,36	
	* zakup usług pozostałych	21.000,00	21.000,00	8.764,34	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>3.491.000,00</b>	<b>750.934,01</b>	<b>21,51</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.400.000,00</u>	<u>1.356.000,00</u>	<u>620.310,67</u>	
	- zakup energii	850.000,00	850.000,00	386.093,27	
	- konserwacja oświetlenia	550.000,00	506.000,00	234.217,40	
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>2.135.000,00</u>	<u>130.623,34</u>	
	Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w załączniku nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowy Tomyśl za I półrocze 2017 r.				
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	
	- edukacja ekologiczna	2.000,00	2.000,00	0,00	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>335.500,00</b>	<b>461.000,00</b>	<b>82.928,96</b>	<b>17,99</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>325.500,00</u>	<u>411.000,00</u>	<u>82.928,96</u>	
	- konserwacja rowów odpływowych w mieście	20.000,00	20.000,00	0,00	
	- zakup tablic ogłoszeniowych na poszczególne sołectwa	10.000,00	-	-	
	- całodobowa gotowość do świadczenia usług weterynaryjnych	15.500,00	15.500,00	5.037,39	
	- przegląd zadrzewienia i wycinka	6.000,00	4.000,00	1.542,60	
	- utrzymanie szaleków miejskich	90.000,00	90.000,00	35.218,97	
	- koszty utrzymania świetlic wiejskich	28.500,00	46.700,00	23.935,74	
	- akcja „Sprzątanie świata”, w tym	6.500,00	8.000,00	3.451,75	
	* zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.000,00	931,75	

		<i>* zakup usług pozostałych</i>	3.000,00	5.000,00	2.520,00	
		- obsługa i utrzymanie fontann	30.000,00	98.500,00	9.492,49	
		- zagospodarowanie działki nr ewid. 284/16 w Nowym Tomysłu przy ul. Komunalnej – opracowanie koncepcji zagospodarowania i jej realizacja	100.000,00	100.000,00	984,00	
		- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	4.500,00	2.460,00	
		- naprawa urządzeń na placach zabaw i punktach turystycznych	-	1.800,00	0,00	
		- przeglądy techniczne placów zabaw	10.000,00	10.000,00	0,00	
		- przeprowadzenie akcji deratyzacyjnej	-	5.000,00	0,00	
		- uzupełnienie sprzętu na placach zabaw	3.000,00	3.000,00	806,02	
		- zakup tablic ogłoszeń na potrzeby sołectwa Paproć (FS)	4.000,00	4.000,00	0,00	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>10.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w załączniku nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowy Tomyśl za I półrocze 2017 r.				
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4.214.596,03</b>	<b>5.025.596,03</b>	<b>1.812.858,57</b>	<b>36,07</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2.508.489,88</b>	<b>2.955.489,88</b>	<b>1.008.625,24</b>	<b>34,13</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.977.799,88</u>	<u>1.989.823,08</u>	<u>957.884,26</u>	
		- dotacja podmiotowa dla Nowotomyskiego Ośrodka Kultury	1.888.000,00	1.888.000,00	943.998,00	
		- zakup wyposażenia („antyram”) do świetlicy wiejskiej – Sołectwo Stary Tomyśl (FS)	269,25	269,25	0,00	
		- doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Borui Nowej (FS)	8.436,11	8.436,11	950,50	
		- doposażenie kuchni w Wiejskim Domu Kultury w Borui Kościelnej (FS)	5.452,26	5.452,26	0,00	
		- zakup narzędzi do utrzymania zieleni oraz przyborów do sprzątania i środków czystości w sołectwie Szarki (FS)	150,00	150,00	0,00	
		- zakup projektora multimedialnego na salę w Borui Nowej (FS)	2.500,00	2.500,00	0,00	
		- zakup materiałów do wykonania ławek na potrzeby sołectwa – Sołectwo Stary Tomyśl (FS)	3.000,00	3.000,00	0,00	

	- doposażenie w sprzęt nagłaśniający świetlicy wiejskiej w Nowej Róży (FS)	2.500,00	2.500,00	2.380,00	
	- zakup sprzętu nagłaśniającego na salę wiejską we wsi Jastrzębsko Stare (FS)	3.500,00	3.500,00	3.498,00	
	- wyposażenie kuchni sali wiejskiej we wsi Jastrzębsko Stare (FS)	700,00	5.723,20	5.708,76	
	- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kozich Laskach (FS)	7.340,00	7.340,00	0,00	
	- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Paproci (FS)	11.000,00	11.000,00	1.349,00	
	- naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Kozich Laskach (FS)	500,00	500,00	0,00	
	- remont ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej – Sołectwo Stary Tomyśl (FS)	14.000,00	14.000,00	0,00	
	- remont sali wiejskiej w Glinie - - kontynuacja – II etap (FS)	30.452,26	30.452,26	0,00	
	- doposażenie świetlicy wiejskiej w Przyłęku	-	7.000,00	0,00	
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>530.690,00</u>	<u>965.666,80</u>	<u>50.740,98</u>	
	Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w załączniku nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowy Tomyśl za I półrocze 2017 r.				
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1.464.000,00</b>	<b>1.618.000,00</b>	<b>729.592,50</b>	<b>45,09</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.448.000,00</u>	<u>1.448.000,00</u>	<u>723.996,00</u>	
	- dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	1.448.000,00	1.448.000,00	723.996,00	
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>16.000,00</u>	<u>170.000,00</u>	<u>5.596,50</u>	
	Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w załączniku nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowy Tomyśl za I półrocze 2017 r.				
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostką				

	niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,00	100.000,00	0,00	
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>212.106,15</b>	<b>352.106,15</b>	<b>74.640,83</b>	<b>21,20</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>208.307,15</u>	<u>223.307,15</u>	<u>70.841,83</u>	
	- świąteczny wystrój miasta	50.000,00	50.000,00	0,00	
	- obsługa uroczystości patriotycznych, w tym:	9.000,00	9.000,00	7.203,87	
	* zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.500,00	630,00	
	* zakup usług pozostałych	4.000,00	7.500,00	6.573,87	
	- dofinansowanie jubileuszy, w tym:	17.000,00	6.000,00	658,00	
	* zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	2.000,00	0,00	
	* zakup usług pozostałych	10.000,00	4.000,00	658,00	
	- jarmark chmielo – wikliniarski i dożynki gminne (zakup materiałów i wyposażenia)	5.000,00	5.000,00	0,00	
	- organizacja imprez pozostałych, w tym:	17.000,00	43.000,00	13.497,50	
	* zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.000,00	0,00	
	* zakup usług pozostałych	10.000,00	37.000,00	13.497,50	
	- dotacja dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych (zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)	27.700,00	27.700,00	24.500,00	
	- obchody 260-lecia wsi Cicha Góra i 60-lecia Koła Gospodyń Wiejskich (FS)	9.012,92	9.012,92	0,00	
	- cykl spotkań podtrzymujących tradycje regionu, nauka przygotowania regionalnych potraw w połączeniu z zasadami zdrowego żywienia oraz warsztaty rękodzieła – 3 spotkania warsztatowe – Sołectwo Chojniki (FS)	2.700,00	2.700,00	0,00	
	- cykl spotkań kulturalno – oświatowo - - sportowych dla dzieci – budowanie prawidłowych relacji między dziećmi o rozpiętości wiekowej /od 2 do 16 lat/ - - 4 spotkania warsztatowe – Sołectwo Chojniki (FS)	2.900,00	2.900,00	0,00	
	- zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską w Kozich Laskach (FS)	3.371,67	3.371,67	0,00	
	- festyn sportowy „Bieg z Motylem” (FS)	1.500,00	1.500,00	1.496,02	
	- cykl imprez kulturalno – sportowych dla dzieci i młodzieży – Sołectwo Paproć (FS)	3.352,26	3.352,26	0,00	

- organizacja dożynek wiejskich we wsi Jastrzębsko Stare (FS)	2.304,39	2.304,39	0,00
- zakup drutu do plandeki przy świetlicy wiejskiej w Paproci (FS)	600,00	600,00	0,00
- spotkanie kulturalno – sportowe pod nazwą „Piknik rodzinny w Szarkach” (FS), w tym:	4.290,01	4.290,01	0,00
* wynagrodzenia bezosobowe	-	711,00	0,00
- festyn sportowo – rekreacyjny z okazji z dnia dziecka – Sołectwo Cicha Góra (FS)	1.200,00	1.200,00	1.185,77
- festyn sportowy dla dzieci i młodzieży - Sołectwo Stary Tomyśl (FS)	4.000,00	4.000,00	3.998,77
- sportowo – rekreacyjny festyn dla mieszkańców wsi Nowa Róża połączony z warsztatami kulinarnymi (FS)	2.676,79	2.676,79	0,00
- organizacja festynu dla mieszkańców z okazji 510-lecia wsi Sątopy (FS)	4.876,49	4.876,49	0,00
- festyn rodzinny dla mieszkańców sołectwa Boruja Kościelna (FS)	3.000,00	3.000,00	2.999,95
- zakup blaszanego garażu do przechowywania sołeckiego sprzętu i narzędzi w sołectwie Szarki (FS)	1.900,00	1.900,00	0,00
- organizacja imprezy związanej z 325-leciem Sękowa (FS)	5.000,00	5.000,00	999,20
- zakup namiotu do organizacji imprez kulturalno – oświatowych – Sołectwo Boruja Kościelna (FS)	2.500,00	2.500,00	0,00
- zakup namiotu do organizacji imprez kulturalno – oświatowych – Sołectwo Nowa Róża (FS)	1.500,00	1.500,00	0,00
- zakup dwóch namiotów gastronomicznych i 12 kompletów stołów z ławkami – Sołectwo Cicha Góra (FS)	6.104,00	6.104,00	6.104,00
- cykl spotkań kulturalno – edukacyjno - sportowych we wsi Boruja Nowa (FS)	6.400,00	6.400,00	2.039,17
- spotkanie szkoleniowo – kulturalne dla mieszkańców wsi Cicha Góra (FS)	1.692,00	1.692,00	1.692,00
- organizacja spotkania kulturalno – rekreacyjnego na pikniku rodzinnym wraz z warsztatami plecionkarskimi dla dzieci, młodzieży i mieszkańców wsi - Sołectwo Wytomyśl (FS)	4.000,00	4.000,00	3.968,90

		- warsztaty kulinarne – Sołectwo Stary Tomyśl (FS)	499,00	499,00	498,68	
		- warsztaty dla dzieci i młodzieży „zapomniane zawody” w Borui Nowej (FS)	4.000,00	4.000,00	0,00	
		- zajęcia edukacyjne - „Zdrowe gotowanie - Jeden taki dzień” - Sołectwo Stary Tomyśl (FS)	499,00	499,00	0,00	
		- organizacja spotkania kulturalnego „Historia i smak tradycji” czyli obchody Święta Niepodległości 11 listopada, Wytomyskiej szarej kluski i kiszonej kapustki (FS)	728,62	728,62	0,00	
		- sportowo – rekreacyjny festyn dla mieszkańców wsi Glinno (FS)	2.000,00	2.000,00	0,0	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>3.799,00</u>	<u>128.799,00</u>	<u>3.799,00</u>	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w załączniku nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowy Tomyśl za I półrocze 2017 r.				
925		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1.149.761,00</b>	<b>1.149.761,00</b>	<b>358.254,79</b>	<b>31,16</b>
	92504	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>1.149.761,00</b>	<b>1.149.761,00</b>	<b>358.254,79</b>	<b>31,16</b>
		Utrzymanie Zoo				
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>754.761,00</u>	<u>754.761,00</u>	<u>358.254,79</u>	
		- wynagrodzenia osobowe	401.676,00	401.676,00	197.212,64	
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	29.010,00	29.010,00	28.997,99	
		- wynagrodzenia bezosobowe	-	400,00	400,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	82.981,00	82.981,00	32.987,68	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	241.094,00	240.694,00	98.656,48	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>395.000,00</u>	<u>395.000,00</u>	<u>0,00</u>	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w załączniku nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowy Tomyśl za I półrocze 2017 r.				
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2.028.938,49</b>	<b>2.612.443,49</b>	<b>695.992,17</b>	<b>26,64</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>834.001,98</b>	<b>1.394.906,98</b>	<b>69.538,00</b>	<b>4,98</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>167.788,93</u>	<u>224.288,93</u>	<u>58.538,00</u>	

	- wynagrodzenia osobowe pracowników	56.529,00	56.529,00	25.876,73	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.434,00	4.434,00	4.320,66	
	- wynagrodzenia bezosobowe	53.954,00	53.954,00	4.632,43	
	- pochodne od wynagrodzeń	21.823,00	21.823,00	5.803,89	
	- rekultywacja terenu pod założenie boiska o nawierzchni trawiastej oraz zakup sprzętu sportowego (FS – Sołectwo Chojniki)	5.660,93	5.660,93	0,00	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	25.388,00	81.888,00	17.904,29	
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>666.213,05</u>	<u>1.170.618,05</u>	<u>11.000,00</u>	
	Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w załączniku nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowy Tomyśl za I półrocze 2017 r.				
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>618.465,00</b>	<b>616.240,00</b>	<b>284.896,77</b>	<b>46,23</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>618.465,00</u>	<u>616.240,00</u>	<u>284.896,77</u>	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	279.336,00	274.751,00	123.879,10	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.700,00	19.700,00	18.219,16	
	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	9.860,00	4.914,71	
	- pochodne od wynagrodzeń	61.332,00	61.332,00	26.017,26	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	257.097,00	250.597,00	111.866,54	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>529.082,00</b>	<b>544.672,00</b>	<b>341.557,40</b>	<b>62,71</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>529.082,00</u>	<u>544.672,00</u>	<u>341.557,40</u>	
	- pochodne od wynagrodzeń	7.179,00	7.179,00	380,80	
	- wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	35.725,00	6.881,40	
	- nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej – uchwała Nr XXVI/232/2016 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 października 2016 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień przez Gminę Nowy Tomyśl za wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej	20.000,00	9.100,00	9.100,00	
	- dotacja dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych (zadania w zakresie kultury fizycznej)	100.000,00	130.765,00	125.265,00	
	- dotacja dla klubów sportowych uzyskujących dofinansowanie w ramach uchwały określającej warunki i tryb				

	finansowania rozwoju sportu przez gminę	260.000,00	260.000,00	162.000,00	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	101.903,00	101.903,00	37.930,20	
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>47.389,51</b>	<b>56.624,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>33.965,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>0,00</u>	
	- wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00	3.200,00	0,00	
	- zakup usług pozostałych	30.765,00	-	-	
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>13.424,51</u>	<u>53.424,51</u>	<u>0,00</u>	
	Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w załączniku nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowy Tomysł za I półrocze 2017 r.				
<b>RAZEM</b>		<b>130.963.135,00</b>	<b>144.534.225,22</b>	<b>48.736.576,81</b>	<b>33,72</b>

## **ZADANIA ZLECONE**

W ramach planowanych dochodów i wydatków budżetu założono kwoty związane z wykonaniem przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

W I półroczu 2017 r. zadania te obejmowały:

- prowadzenie spraw USC, Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej,
- prowadzenie i bieżącą aktualizację rejestru wyborców,
- prowadzenie spraw z zakresu pomocy społecznej,
- prowadzenie spraw z zakresu pomocy rodzinie,
- naliczenie i zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Wydatki tych zadań pokrywane są w ramach dotacji celowych z budżetu państwa.

W I półroczu otrzymane dotacje w łącznej kwocie 14.649.910,31 zł stanowiły 56,93 % planowanej kwoty. Wydatkowano 14.514.714,15 zł co stanowiło 56,41 % planowanej kwoty.

Poniższe zestawienie tabelaryczne przedstawia realizację dochodów i wydatków zadań zleconych w I półroczu 2017 r.

Dochody – zadania zlecone

Dz.	Roz.	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	241.308,31	241.308,31	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	-	241.308,31	241.308,31	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	-	241.308,31	241.308,31	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	229.278,00	244.278,00	121.530,00	49,75
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	229.278,00	244.278,00	121.530,00	49,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	229.278,00	244.278,00	121.530,00	49,75
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	5.076,00	5.076,00	2.538,00	50,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	5.076,00	5.076,00	2.538,00	50,00
		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	5.076,00	5.076,00	2.538,00	50,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	100.730,00	121.751,00	69.380,00	56,98
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	59.536,00	59.536,00	31.700,00	53,24
		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	59.536,00	59.536,00	31.700,00	53,24
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	-	6.200,00	4.700,00	75,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie				

		(związkom gmin) ustawami	-	6.200,00	4.700,00	75,81
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	-	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	-	2.400,00	2.400,00	100,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>41.194,00</b>	<b>53.615,00</b>	<b>30.580,00</b>	<b>57,04</b>
	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	41.194,00	53.615,00	30.580,00	57,04
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>25.110.875,00</b>	<b>25.119.529,00</b>	<b>14.215.154,00</b>	<b>56,59</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>16.595.712,00</b>	<b>16.595.712,00</b>	<b>9.566.500,00</b>	<b>57,64</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16.595.712,00	16.595.712,00	9.566.500,00	57,64
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8.515.163,00</b>	<b>8.515.163,00</b>	<b>4.640.000,00</b>	<b>54,49</b>
	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	8.515.163,00	8.515.163,00	4.640.000,00	54,49
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	-	<b>406,00</b>	<b>406,00</b>	<b>100,00</b>
	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	-	406,00	406,00	100,00
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>8.248,00</b>	<b>8.248,00</b>	<b>100,00</b>
	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	-	8.248,00	8.248,00	100,00
<b>Ogółem</b>			<b>25.445.959,00</b>	<b>25.731.942,31</b>	<b>14.649.910,31</b>	<b>56,93</b>

Wydatki – zadania zlecone

Dz.	Roz.	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	-	<b>241.308,31</b>	<b>241.308,31</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>241.308,31</b>	<b>241.308,31</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3.500,00	3.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	601,65	601,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	85,75	85,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	544,14	544,14	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	236.576,77	236.576,77	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>229.278,00</b>	<b>244.278,00</b>	<b>121.530,00</b>	<b>49,75</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>229.278,00</b>	<b>244.278,00</b>	<b>121.530,00</b>	<b>49,75</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191.785,00	204.332,00	101.579,74	49,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.795,00	34.941,00	17.461,56	49,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.698,00	5.005,00	2.488,70	49,72
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5.076,00</b>	<b>5.076,00</b>	<b>2.500,47</b>	<b>49,26</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5.076,00</b>	<b>5.076,00</b>	<b>2.500,47</b>	<b>49,26</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4.181,00	2.090,00	49,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716,00	716,00	359,26	50,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	103,00	51,21	49,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.181,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	76,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100.730,00</b>	<b>121.751,00</b>	<b>56.234,40</b>	<b>46,19</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>59.536,00</b>	<b>59.536,00</b>	<b>26.048,72</b>	<b>43,75</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	59.536,00	59.536,00	26.048,72	43,75
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	-	<b>6.200,00</b>	<b>4.081,50</b>	<b>65,83</b>
		3110	Świadczenia społeczne	-	6.200,00	4.081,50	65,83
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	-	<b>2.400,00</b>	<b>2.364,18</b>	<b>98,51</b>
		3110	Świadczenia społeczne	-	2.400,00	2.364,18	98,51
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>41.194,00</b>	<b>53.615,00</b>	<b>23.740,00</b>	<b>44,28</b>

		4300	Zakup usług pozostałych	41.194,00	53.615,00	23.740,00	44,28
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25.110.875,00</b>	<b>25.119.529,00</b>	<b>14.093.140,97</b>	<b>56,10</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>16.595.712,00</b>	<b>16.595.712,00</b>	<b>9.513.291,41</b>	<b>57,32</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	16.350.455,00	16.350.455,00	9.410.865,67	57,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.332,00	140.332,00	61.408,38	43,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.119,00	5.844,00	5.052,37	86,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.922,00	25.922,00	11.326,16	43,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.588,00	3.588,00	1.071,92	29,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.154,00	28.154,00	5.539,49	19,67
		4260	Zakup energii	10.000,00	10.000,00	4.899,99	49,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	104,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	24.000,00	8.876,45	36,98
		4440	Odpisy z zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	3.557,00	3.556,98	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	1.200,00	590,00	49,17
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8.515.163,00</b>	<b>8.515.163,00</b>	<b>4.575.445,46</b>	<b>53,73</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8.267.149,00	8.267.149,00	4.446.830,62	53,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175.858,00	175.858,00	83.374,84	47,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.610,00	18.029,00	15.298,91	84,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.420,00	34.420,00	17.238,32	50,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.765,00	4.765,00	1.529,93	32,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	3.612,00	90,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.432,00	3.432,00	51,66	1,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.929,00	7.510,00	7.509,18	99,99
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>-</b>	<b>406,00</b>	<b>404,10</b>	<b>99,53</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	337,00	337,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczna	-	60,00	58,84	98,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	9,00	8,26	91,78
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>8.248,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>48,50</b>
		3110	Świadczenia społeczne	-	8.000,00	4.000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	248,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>25.445.959,00</b>	<b>25.731.942,31</b>	<b>14.514.714,15</b>	<b>56,41</b>

## WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie gminy na 2017 r. przyjęto wydatki majątkowe w kwocie 31.493.203,56 zł.

Po dokonanych zmianach budżetu kwota ta wzrosła o 11.103.186,72 zł do kwoty 42.596.390,28 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 446.437,61 zł, tj. 1,05 % planowanej kwoty.

Na 30 czerwca 2017 r. zaangażowanie wydatków majątkowych wynosiło 8.598.296,52, tj. 20,19 % planu.

Niewielkie wykonanie wydatków majątkowych – 1,05 % planu uwarunkowane jest koniecznością przeprowadzania postępowań przetargowych (często powtarzanych), związanych z realizacją zaplanowanych inwestycji.

Wydatki majątkowe według paragrafów (zbiorczo)					
Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.741.214,56	38.616.929,48	251.707,91	0,65
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	879.989,00	2.358.460,80	169.133,20	7,17
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	20.000,00	20.000,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	276.000,00	430.000,00	5.596,50	1,30
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500.000,00	570.000,00	0,00	0,00
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500.000,00	5.000,00	-	-
Razem		31.493.203,56	42.596.390,28	446.437,61	1,05

Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych z podziałem na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

## **WYDATKI NIEWYGASAJĄCE**

Na podstawie uchwały Nr XXVIII/250/2016 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu wydatków budżetu Gminy Nowy Tomyśl, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego przekazano środki na wydatki majątkowe w kwocie **2.919.938,34 zł** na jedenaście zadań wykazanych w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota planu	Wykonanie	Pozostało
1.	<i>Budowa sieci wodociągowej w Przylęku, Borui Kościelnej, Borui Nowej i Glinnie</i>	541.437,09	496.217,14	45.219,95
2.	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glinno gm. Nowy Tomyśl</i>	150.000,00	0,00	150.000,00
3.	<i>Budowa ul. Leśnej w Paproci</i>	59.040,00	0,00	59.040,00
4.	<i>Przebudowa jezdni i chodników na placu Kościelnym w Borui Kościelnej</i>	23.370,00	23.370,00	0,00
5.	<i>Modernizacja nawierzchni asfaltowej – - ul. Komunalna</i>	702.330,00	702.330,00	0,00
6.	<i>Przebudowa drogi na pl. Kościelnym w Jastrzębsku Starym</i>	38.400,00	38.400,00	0,00
7.	<i>Przebudowa drogi – ul. Storczykowa w Nowym Tomyślu i Glinnie</i>	497.510,00	97.510,00	400.000,00
8.	<i>Wykonanie projektu zagospodarowania placu między ulicami Barteckiego i ul. Ogrodowej w Nowym Tomyślu</i>	27.675,00	27.675,00	0,00
9.	<i>Modernizacja pomieszczeń Żłobka</i>	67.500,00	67.500,00	0,00
10.	<i>Budowa świetlicy w Cichej Górze</i>	633.920,95	633.920,95	0,00
11.	<i>Projektowanie, budowa placów zabaw, siłowni zewnętrznych i ogrodzeń boisk na terenie gminy</i>	178.755,30	170.160,98	8.594,32
<b>Ogółem</b>		<b>2.919.938,34</b>	<b>2.257.084,07</b>	<b>662.854,27</b>

Środki pozostałe na subkoncie wydatków niewygasających w kwocie **662.854,27 zł** zwrócono na rachunek podstawowy budżetu w dniu 03.07.2017 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH W 2017 ROKU  
Z BUDŻETU GMINY JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki lub zadania	Plan	Wykonanie
<b><u>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</u></b>			<b><u>4.860.070,00</u></b>	<b><u>1.682.886,58</u></b>
<i>celowe</i>			<b>1.524.070,00</b>	<b>14.892,58</b>
600	60013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	50.000,00	0,00
600	60013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	50.000,00	0,00
600	60013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	400.000,00	0,00
600	60014	Powiat Nowotomyski	70.000,00	0,00
801	80102	Powiat Wolsztyński	9.000,00	0,00
801	80104	Gmina Grodzisk Wielkopolski	4.800,00	1.805,46
801	80104	Gmina Miedzichowo	10.270,00	7.490,62
851	85111	Powiat Nowotomyski	500.000,00	0,00
921	92109	Nowotomyski Ośrodek Kultury	260.000,00	0,00
921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	154.000,00	0,00
921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	10.000,00	0,00
921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	6.000,00	5.596,50
<i>podmiotowe</i>			<b>3.336.000,00</b>	<b>1.667.994,00</b>
921	92109	Nowotomyski Ośrodek Kultury	1.888.000,00	943.998,00
921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1.398.000,00	698.996,00
921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna – porozumienie z JST	50.000,00	25.000,00
<b><u>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</u></b>			<b><u>2.657.342,00</u></b>	<b><u>1.045.203,43</u></b>
<i>celowe</i>			<b>690.565,00</b>	<b>334.415,00</b>
010	01008	Zadania w zakresie melioracji	25.000,00	0,00
630	63095	Zadania w zakresie turystyki	7.000,00	3.000,00
750	75095	Zadania w zakresie administracji publicznej	3.100,00	0,00
801	80195	Zadania w zakresie oświaty i wychowania	6.000,00	5.100,00
851	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	15.000,00	8.300,00
853	85395	Zadania w zakresie polityki społecznej	20.000,00	6.250,00
900	90095	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	96.000,00	0,00
921	92120	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	100.000,00	0,00
921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	27.700,00	24.500,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	260.000,00	162.000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130.765,00	125.265,00
<i>podmiotowe</i>			<b>1.966.777,00</b>	<b>710.788,43</b>

801	80101	Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Akademickiej	216.208,00	84.592,56
801	80101	Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Arka	120.822,00	22.774,92
801	80104	Dotacja dla niepublicznego Przedszkola „Bajkowa Akademia Smyka”	325.758,00	90.011,33
801	80104	Dotacja dla niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Zakątek”	195.454,00	97.018,20
801	80104	Dotacja dla niepublicznego Przedszkola „Arka”	236.718,00	81.926,48
801	80104	Dotacja dla niepublicznego Przedszkola „Tęczowy Ogród”	522.596,00	197.809,33
801	80110	Dotacja dla niepublicznego Gimnazjum Akademickiego	116.021,00	67.510,41
801	80149	Dotacja dla niepublicznego Przedszkola „Arka”	15.146,00	7.572,54
801	80149	Dotacja dla niepublicznego Przedszkola „Tęczowy Ogród”	196.652,00	54.000,12
801	80150	Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Akademickiej	21.402,00	7.572,54

W budżecie gminy na 2017 r. zostały zaplanowane dotacje na wykonywanie zadań publicznych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych – plan na koniec czerwca 2016 r. w łącznej kwocie 2.657.342,00 zł, wykonanie 1.045.203,43 zł.

Po stronie wykonania przedstawia się to następująco:

- na dotację dla niepublicznych szkół podstawowych – 114.940,02 zł,
- na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli wydatkowano 528.338,00 zł,
- na dotację dla niepublicznego Gimnazjum Akademickiego – 67.510,41 zł
- na realizację zadań przez organizacje pożytku publicznego, wybrane w ramach otwartego konkursu ofert oraz w wyniku złożonych wniosków o udzielenie dofinansowania rozwoju sportu przekazano dotacje celowe w kwocie 334.415,00 zł.

Wykaz organizacji pożytku publicznego, realizowane zadania oraz kwoty przekazanych dotacji przedstawia kolejna tabela.

<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Nazwa realizowanego zadania</u>	<u>Wykonanie</u>
<b>Dział 630</b> – Turystyka		<b>3.000,00</b>
<b>rozdz. 63095</b> – Pozostała działalność		<b>3.000,00</b>
- Rada Przyjaciół Harcerstwa Hufca ZHP Nowy Tomyśl	Poznajemy ginące zawody – X Rajd starszyny harcerskiej i seniorów	1.000,00
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Nowy Tomyśl	IV Turystyczny Rajd Harcerski „Na Szlaku”	2.000,00
<b>Dział 801</b> – Oświata i wychowanie		<b>5.100,00</b>
<b>rozdz. 80195</b> – Pozostała działalność		<b>5.100,00</b>
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Nowy Tomyśl	Przegląd Małych Form Teatralnych „Teatr w walizce 2017”	1.600,00
	Mobilna edukacja w zakresie upowszechniania krajoznastwa, turystyki i otoczenia przyrodniczego	3.500,00
<b>Dział 851</b> – Ochrona zdrowia		<b>8.300,00</b>
<b>rozdz. 85195</b> – Pozostała działalność		<b>8.300,00</b>
- Nowotomyskie Stowarzyszenie AMAZONKI	Rehabilitacja i integracja Amazonek warunkiem powrotu do zdrowia	7.250,00
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Miejsko - - Powiatowy w Nowym Tomyszu	Organizacja uroczystego Dnia Cukrzyka	1.050,00
<b>Dział 853</b> – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		<b>6.250,00</b>
<b>rozdz. 85395</b> – Pozostała działalność		<b>6.250,00</b>
- Stowarzyszenie Kopernik NT	Zajęcia edukacyjne w ramach działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Kopernik NT”	3.000,00
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Nowy Tomyśl	Uważni i ostrożni seniorzy	1.600,00
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Nowym Tomyszu	Organizacja Międzynarodowego Dnia Inwalidy	850,00
- Związek Kombatanów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Nowym Tomyszu	Patriotyczne spotkanie integracyjne z okazji zakończenia II wojny światowej	800,00
<b>Dział 921</b> – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<b>24.500,00</b>
<b>rozdz. 92195</b> – Pozostała działalność		<b>24.500,00</b>

- <i>Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne</i>	Wydanie 4 numerów kwartalnika społeczno – kulturalnego „Przegląd Nowotomyski”	22.000,00
- <i>Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa Szreniawa</i>	XXXVIII Ogólnopolski Plener Wikliniarski „Wiklina 2017”	2.500,00
<b>Dział 926</b> – Kultura fizyczna i sport		<b>287.265,00</b>
<b>rozdz. 92605</b> – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		<b>287.265,00</b>
- <i>UKS GIMTOM – Nowy Tomyśl</i>	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Organizowanie dla dzieci i młodzieży obozów	6.000,00
- <i>UKS SOKÓŁ – Boruja Kościelna</i>	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z Borui Kościelnej	6.000,00
- <i>MUKS KANGUR – Nowy Tomyśl</i>	Realizacja i promocja ogólnopolskiego projektu Szkolnego Ośrodka Siatkarskiego poprzez udział w wojewódzkiej lidze młodzików, kadetów, juniorów i III ligi, ustawicznym szkoleniu dzieci i młodzieży. Organizacja imprez sportowych i aktywnego wypoczynku	20.000,00
- <i>UKS JASTRZĄB – Jastrzębsko Stare</i>	Propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia w środowisku szkolnym Jastrzębska Starego	3.600,00
- <i>Nowotomyski Klub Biegacza Chyży Stary Tomyśl</i>	Organizacja biegu GWiNT Ultra Cross na dystansie 161 km	3.000,00
	Organizacja biegu ulicznego na dystansie 10 km pod nazwą „Chyża Dziesiątka”	5.000,00
	Chyżo przez życie	5.000,00
- <i>UKS ORZEŁ – Boruja Kościelna</i>	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku szkolnym Borui Kościelnej	7.000,00
- <i>Ludowo – Uczniowski Klub Sportowy ZENIT - Wytomyśl</i>	Promowanie sportu wśród dzieci i młodzieży jako forma spędzania wolnego czasu, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych w Wytomyślu	4.100,00
- <i>UKS ŻŁOTA DWÓJKA – Nowy Tomyśl</i>	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyślu w ramach prowadzonych sekcji piłki ręcznej, siatkowej, nożnej, lekkiej atletyki, koszykowej, gier i zabaw dla najmłodszych oraz sekcji turystyki regionalnej mającej na celu usprawnienie i zainteresowanie sportem najmłodszych uczniów	7.000,00
- <i>UKS JEDYNKA – Nowy Tomyśl</i>	Propagowanie aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusz Kościuszki w Nowym Tomyślu	4.800,00
- <i>Nowotomyski Klub Tenisowy – Nowy Tomyśl</i>	Popularyzacja tenisa ziemnego wśród mieszkańców miasta i gminy Nowy Tomyśl	3.000,00
	Rozwój tenisa ziemnego wśród dzieci i młodzieży miasta i gminy Nowy Tomyśl. Działanie mające na celu aktywne spędzanie wolnego czasu, rywalizacja na szczeblu lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim, integracja, przygotowanie do samodzielności oraz polepszenie poziomu sprawności fizycznej i umiejętności gry w tenisa	5.700,00
- <i>LKS BUDOWLANI – Nowy Tomyśl</i>	Rozwój sportu wśród młodzieży i społeczeństwa Miasta i Gminy Nowy Tomyśl poprzez uprawianie podnoszenia ciężarów	20.000,00

- <b>KS SAM – Jastrzębsko Stare</b>	Propagowanie kultury fizycznej i sportu we wsi Jastrzębsko Stare	4.000,00
- <b>UKS KORONA - Bukowiec</b>	Nowotomyski Test Coopera	900,00
	Aktywne propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży wsi Bukowiec	7.000,00
	Reiss Cup – turniej piłki nożnej	1.200,00
- <b>Fundacja Piotra Reissa Poznań</b>	Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Ligi Wielkopolsko – Lubuskiej dla dzieci i młodzieży z Nowego Tomyśla	3.000,00
- <b>Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu</b>	Umiem pływać	30.765,00
- <b>Klub Sportowy „Zenit” Wytomyśl</b>	Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych poprzez udział w różnych formach aktywności fizycznej	4.800,00
	„W zdrowym ciele sił za dwóch”. Propagowanie sprawności ruchowej dzieci i młodzieży poprzez udział w różnych formach aktywności fizycznej na świeżym powietrzu	4.000,00
- <b>Międzyszkolny Klub Sportowy „Gromy” Nowy Tomyśl</b>	Przygotowanie i udział drużyny koszykarskiej chłopców w rywalizacji sportowej WZKOSZ	12.500,00
- <b>Nowotomyska Akademia Piłkarska</b>	Popularyzacja sportu poprzez szkolenie dzieci, młodzieży, seniorów oraz ich udział w rozgrywkach ligowych	22.000,00
- <b>LKS „Korona” Bukowiec</b>	Popularyzacja uprawiania sportu przez mieszkańców Bukowca	6.000,00
- <b>LKS BORUSJA – Boruja Kościelna</b>	Rozwój kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych oraz imprez piłkarskich dla mieszkańców Borui Kościelnej i okolic	2.000,00
	Propagowanie zdrowego, aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Borui Kościelnej i okolic poprzez działalność LKS Borusja Boruja Kościelna	9.000,00
- <b>Gminna Szkołka Piłkarska Sątopy</b>	Dzień Dziecka z Gminną Szkołką Piłkarską	1.000,00
	Wyrównywanie szans dla dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich poprzez profesjonalne szkolenie z zakresu piłki nożnej oraz urozmaicone współzawodnictwo sportowe	22.000,00
- <b>Towarzystwo Sportowe TS 05 Nowy Tomyśl</b>	Propagowanie i krzewienie kultury fizycznej poprzez uprawianie piłki nożnej w ramach uczestnictwa w rozgrywkach ligowych	7.000,00
- <b>Klub Karate Kyokushin Kanku</b>	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu oraz karate kyokushin wśród mieszkańców Gminy Nowy Tomyśl, w tym promowanie i prowadzenie sportowego szkolenia karate dzieci, młodzieży i dorosłych, udział w zawodach sportowych karate kyokushin, organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych oraz imprez karate kyokushin	14.000,00
- <b>Stowarzyszenie Akademia Zapasów Nowy Tomyśl</b>	Zapasy sportem dzieci i młodzieży	3.000,00

- <i>Liga Obrony Kraju Zarząd Główny Warszawa Zarząd Rejonowy im. M. Stefańczyka Nowy Tomyśl</i>	Propagowanie strzelectwa i organizacja zawodów	3.900,00
- <i>UKS Dream Team Nowy Tomyśl</i>	Rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży i społeczeństwa Miasta i Gminy Nowy Tomyśl, poprzez uprawianie gry w piłkę koszykową	15.000,00
- <i>Nowotomyska Akademia Szachowa</i>	Nauka i doskonalenie gry w szachy	8.000,00
- <i>Akademia Zapasów</i>	Organizacja obozu sportowego oraz wyjazdy na zawody sportowe na terenie kraju „Akademia Zapasów”	6.000,00
<b><u>OGÓŁEM</u></b>		<b><u>334.415,00</u></b>

## **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

Zadania gminy poza budżetem przy udziale dotacji wykonują dwie instytucje kultury: Nowotomyski Ośrodek Kultury oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu. Wykonują one zadania publiczne gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

### **Wykonanie planowanych dotacji podmiotowych z budżetu gminy dla instytucji kultury w I półroczu 2017 r.**

Dział	rozdział	paragraf	Nazwa instytucji	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie
921	92109	2480	Nowotomyski Ośrodek Kultury	1.888.000,00	1.888.000,00	943.998,00
921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1.448.000,00	1.448.000,00	723.996,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>3.336.000,00</b>	<b>3.336.000,00</b>	<b>1.667.994,00</b>

### **Informacja z wykonania planu finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2017 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1.657.100,00</b>	<b>756.995,52</b>	<b>45,68</b>
Przychody własne, w tym:	20.000,00	8.303,02	41,51
- przychody z czynszów	6.000,00	2.701,17	45,02
- przychody z usług	500,00	116,13	23,23
- za upomnienia	700,00	420,00	60,00
- przychody z wynajmu sali	1.000,00	0,00	0,00
- przychody ze sprzedaży	3.000,00	362,00	12,07
- odsetki bankowe	1.000,00	347,79	34,78
- pozostałe przychody	4.300,00	2.968,93	64,04
- karty czytelnika	2.000,00	1.000,00	50,00
- dary rzeczowe - książki	1.500,00	387,00	25,80
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1.448.000,00	723.996,00	50,00
Dotacje celowe z budżetu gminy	170.000,00	5.596,50	3,29
Środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	19.100,00	19.100,00	100,00

<b>Rozchody</b>	<b>1.657.100,00</b>	<b>742.317,91</b>	<b>44,80</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	864.000,00	417.729,15	48,35
Wynagrodzenia bezosobowe	61.900,00	54.007,10	87,25
Pochodne od wynagrodzeń	170.500,00	76.842,79	45,07
Wydatki rzeczowe, w tym:	390.700,00	188.142,37	48,15
- zakup materiałów i wyposażenia	98.300,00	46.345,45	47,15
- zakup energii	85.000,00	35.151,56	41,35
- wydatki na remonty, konserwacje urządzeń i sprzętu	16.000,00	1.986,45	12,41
- zakup usług pozostałych	93.600,00	50.124,52	53,55
- różne opłaty i składki	10.300,00	2.283,41	22,17
- odpis na ZFŚS	22.000,00	17.000,00	77,27
- podatek od nieruchomości	9.000,00	4.092,00	45,47
- podróże służbowe krajowe	5.000,00	2.781,70	55,63
- zakup książek, pomocy naukowych	50.000,00	27.990,28	55,98
- dary rzeczowe - książki	1.500,00	387,00	25,80
Wydatki inwestycyjne, w tym:	170.000,00	5.596,50	3,29
- opracowanie dokumentacji i montaż systemu sygnalizacji przeciwpożarowej	10.000,00	0,00	0,00
- zakup i montaż klimatyzatora	6.000,00	5.596,50	93,27
- kompleksowa modernizacja czytelní ogólnej	154.000,00	0,00	0,00

Stan należności na 30 czerwca 2017 r. wynosił 303,67 zł . Należności wymagalne nie wystąpiły.

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2017 r. wynosił 23.131,33 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Informacja z wykonania planu finansowego Nowotomyskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>PRZYCHODY</b>	<b>2.682.000,00</b>	<b>1.172.649,44</b>	<b>43,72</b>
Przychody własne, w tym:	308.000,00	223.351,44	72,52
- przychody z najmu i dzierżawy	112.000,00	71.329,80	63,69
- wpływy z usług	180.000,00	144.007,58	80,00
- darowizny	2.000,00	0,00	0,00
- akredytacje	12.000,00	7.146,50	59,55

- odsetki: bankowe i od nieterminowych zapłat	2.000,00	867,56	43,38
Przychody związane z Jarmarkiem Chmielo – Wikliniarskim	220.000,00	0,00	0,00
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1.888.000,00	943.998,00	50,00
Dotacja celowa z budżetu gminy	260.000,00	0,00	0,00
Dotacja z KOLD-u	6.000,00	5.300,00	88,33
<b>Rozchody</b>	<b>2.682.000,00</b>	<b>992.141,53</b>	<b>37,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	924.000,00	428.060,50	46,33
Wynagrodzenia bezosobowe	140.000,00	56.676,70	40,48
Pochodne od wynagrodzeń	175.000,00	85.283,94	48,73
Wydatki rzeczowe, w tym:	1.183.000,00	422.120,39	35,68
- zakup materiałów	125.000,00	53.886,56	43,11
- zakup energii	210.000,00	112.728,94	53,68
- zakup środków żywności (konsumpcja, bale, BBC, Turniej KGW)	25.000,00	19.076,71	64,31
- nagrody KGW, Big Band	18.000,00	9.000,00	50,00
- usługi remontowe	90.000,00	10.495,12	11,66
- usługi różne	245.000,00	150.686,13	61,50
- różne opłaty i składki	25.000,00	10.686,76	42,75
- odpis na ZFŚS	22.000,00	10.000,00	45,45
- podatki	50.000,00	39.624,13	79,25
- podróże służbowe krajowe oraz ryczałty za dojazdy	7.000,00	2.906,67	41,52
- świadczenia na rzecz pracowników	6.000,00	3.029,37	50,49
- wydatki związane z Jarmarkiem Chmielo - Wikliniarskim	360.000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne, w tym:	260.000,00	0,00	0,00
- rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Borui Kościelnej	260.000,00	0,00	0,00

Stan należności na 30 czerwca 2017 r. wynosił 30.896,27 zł, w tym wymagalne 7.938,93 zł.

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2017 r. wynosił 31.677,78 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

## **WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW**

Uchwałą nr V/37/2011 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 25 lutego 2011 r. określone zostały jednostki budżetowe mogące gromadzić z określonych źródeł dochody na wydzielonym rachunku, a także sposób przeznaczania zgromadzonych dochodów.

Powyższa uchwała została zmieniona uchwałą nr XLII/416/2014 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 25 kwietnia 2014 r., która określiła nowe źródło dochodów – wpływy z opłat za wydanie legitymacji, duplikatów legitymacji i innych druków szkolnych.

W I półroczu 2017 r. rachunki takie posiadały trzy jednostki:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Tomyślu
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Tomyślu
- Gimnazjum w Nowym Tomyślu

### **Wykonanie planu wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2017 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa ośrodka	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80101	Szkoły podstawowe	45.150,00	15.852,78	45.150,00	2.470,26
801	80110	Gimnazja	190.000,00	136.611,30	190.000,00	114.180,05
<b>Ogółem</b>			<b>235.150,00</b>	<b>152.464,08</b>	<b>235.150,00</b>	<b>116.650,31</b>

Uszczegółowienie wykonania planu finansowego wydzielonych rachunków dochodów w/g jednostek w I półroczu 2017 r.

### **Szkoła Podstawowa nr 1**

#### **Dochody**

Plan	Wykonanie	% wykonania
35.150,00	8.242,27	23,45

#### **Dział 801, rozdz. 80101**

35.150,00	8.242,27	23,45
-----------	----------	-------

#### **§ 0690 – wpływy z różnych opłat**

100,00	27,00	27,00
--------	-------	-------

*Dochody dotyczą wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych.*

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

35.000,00	8.198,70	23,42
-----------	----------	-------

*Dochody dotyczą środków pochodzących z wpłat za wynajem sali gimnastycznej, sal lekcyjnych oraz kortu tenisowego.*

§ 0920 – pozostałe odsetki

50,00	16,57	33,14
-------	-------	-------

*Dochody dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych.*

## **Wydatki**

Plan	Wykonanie	% wykonania
35.150,00	2.457,60	6,99

Dział 801, rozdz. 80101

35.150,00	2.457,60	6,99
-----------	----------	------

§ 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

541,00	540,20	99,85
--------	--------	-------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

9.479,00	496,80	5,24
----------	--------	------

*Zakupiono artykuły spożywcze, artykuły niezbędne do organizacji konkursów oraz dnia dziecka. Zakupiono również nagrody i stabilizator.*

§ 4240 – zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek

20.000,00	1.232,20	6,16
-----------	----------	------

*Zakupiono bramki na potrzeby zajęć dydaktycznych, piłki oraz gry do nauki oprogramowania.*

§ 4300 – zakup usług pozostałych

4.930,00	188,40	3,82
----------	--------	------

*Nagroda (bowling) dla zwycięskiej klasy w konkursie z okazji pierwszego dnia wiosny oraz koszty przesyłek.*

§ 4480 – podatek od nieruchomości

200,00	0,00	0,00
--------	------	------

## **Szkoła Podstawowa nr 2**

### **Dochody**

Plan	Wykonanie	% wykonania
10.000,00	7.610,51	76,10

Dział 801, rozdz. 80101

10.000,00	7.610,51	76,10
-----------	----------	-------

§ 0750 – dochody 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.

9.000,00	6.961,80	77,35
----------	----------	-------

*Dochody z tytułu dzierżawy pomieszczeń.*

§ 0920 – pozostałe odsetki

100,00	18,71	18,71
--------	-------	-------

*Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku.*

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

900,00	630,00	70,00
--------	--------	-------

*Wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych – makulatura.*

**Wydatki**

Plan	Wykonanie	% wykonania
10.000,00	12,66	0,13

Dział 801, rozdz. 80101

10.000,00	12,66	0,13
-----------	-------	------

§ 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

50,00	12,66	25,32
-------	-------	-------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

5.000,00	0,00	0,00
----------	------	------

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4.950,00	0,00	0,00
----------	------	------

**Gimnazjum w Nowym Tomyślu****Dochody**

Plan	Wykonanie	% wykonania
190.000,00	136.611,30	71,90

Dział 801, rozdz. 80110

190.000,00	136.611,30	71,90
------------	------------	-------

§ 0750 – dochody 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.

16.000,00	12.648,39	79,05
-----------	-----------	-------

*Dochody pochodzą z dzierżawy pomieszczenia pod sklepik szkolny, dzierżawy powierzchni pod automat z ciepłymi napojami oraz dzierżawy powierzchni dachu pod maszt GSM i pomieszczeń dydaktycznych.*

§ 0830 – wpływy z usług

160.000,00	122.608,00	76,63
------------	------------	-------

*Dochody pochodzą z wpłat za organizację konferencji KASSK.*

§ 0920 – pozostałe odsetki

300,00	134,91	44,97
--------	--------	-------

*Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych.*

§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

13.695,00	1.215,00	8,87
-----------	----------	------

*Dochody uzyskane z darowizn na cele statutowe szkoły, oraz darowizny z przeznaczeniem na przygotowanie śniadań dla uczniów Gimnazjum, którzy są w trudnej sytuacji materialnej.*

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

5,00	5,00	100,00
------	------	--------

*Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe opłacenie podatku od wynagrodzeń.*

## **Wydatki**

Plan	Wykonanie	% wykonania
190.000,00	114.180,05	60,09

### Dział 801, rozdz. 80110

190.000,00	114.180,05	60,09
------------	------------	-------

§ 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

77,00	76,80	99,74
-------	-------	-------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

4.814,00	1.380,66	28,68
----------	----------	-------

*Odprowadzono składki od umowy – zlecenia.*

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

686,00	173,66	25,31
--------	--------	-------

*Odprowadzono składki od umowy – zlecenia.*

4170 – wynagrodzenia bezosobowe

28.000,00	26.154,88	93,41
-----------	-----------	-------

*Wyplacono wynagrodzenia na podstawie umowy – zlecenia dla osób pracujących przy organizacji konferencji KASSK, obsłudze imprez itp.*

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

15.400,00	14.614,01	94,90
-----------	-----------	-------

*Zakupiono artykuły związane z organizacją konferencji KASSK.*

§ 4220 – zakup środków żywności

22.000,00	13.827,08	62,85
-----------	-----------	-------

*Zakupiono artykuły spożywcze na wyżywienie uczestników konferencji KASSK oraz zakupiono śniadania wydawane uczniom z najbiedniejszych rodzin.*

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

56.000,00	0,00	0,00
-----------	------	------

§ 4270 – zakup usług remontowych

5.000,00	0,00	0,00
----------	------	------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

57.800,00	57.751,96	99,92
-----------	-----------	-------

*Zakup usług związanych z organizacją konferencji KASSK.*

§ 4480 – podatek od nieruchomości

223,00	201,00	90,13
--------	--------	-------

*Podatek od nieruchomości za pomieszczenie wynajmowane na sklepik szkolny.*

## **POZOSTAŁE ZADANIA**

W uchwale budżetowej na 2017 r. wyodrębnione zostały wydatki na zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 45.480,00 zł oraz na zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w kwocie 474.520,00 zł. Plan na wydatki bieżące na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych uchwałą nr XXXI/282/2017 Rady Miejskiej z dnia 20 marca 2017 r. został zwiększony o kwotę 252.742,00 zł, - środki niewykorzystane w 2016r.

Ostateczny plan na oba programy na 30 czerwca 2017 r. wyniósł 772.742,00 zł – w I półroczu wydatkowano kwotę 175.277,29 zł, z tego na:

- zwalczanie narkomanii – 10.026,34 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 165.250,95 zł.

Źródłem finansowania programów są środki z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu planowane w kwocie 520.000,00 zł. W I półroczu 2017 r. uzyskano 444.662,82 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela:

Dział	Roz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
<b>Dochody</b>							
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>444.662,82</b>	<b>85,51</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520.000,00	520.000,00	444.662,82	85,51
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	520.000,00	520.000,00	444.662,82	85,51
<b>Wydatki</b>							
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>520.000,00</b>	<b>772.742,00</b>	<b>175.277,29</b>	<b>22,68</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>45.480,00</b>	<b>65.480,00</b>	<b>10.026,34</b>	<b>15,31</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.260,00	16.260,00	6.846,04	42,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	30.000,00	2.880,30	9,60
		4300	Zakup usług pozostałych	19.220,00	19.220,00	300,00	1,56
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>474.520,00</b>	<b>707.262,00</b>	<b>165.250,95</b>	<b>23,36</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	58,40	11,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.200,00	3.200,00	582,66	18,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188.060,00	274.260,00	75.486,20	27,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.000,00	96.000,00	15.586,90	16,24
		4260	Zakup energii	25.600,00	25.600,00	7.059,66	27,58
		4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	24.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185.760,00	277.302,00	64.869,06	23,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	2.000,00	639,07	31,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	3.000,00	600,00	20,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.200,00	1.200,00	369,00	30,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00

W budżecie na 2017 r. wyznaczono również dochody z opłat i kar pieniężnych, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. Dochody i wydatki w uchwale budżetowej zostały zaplanowane w kwocie 96.000,00 zł i w trakcie pierwszego półrocza nie uległy zmianie. W I półroczu uzyskano wpływy w kwocie 95.304,39 zł, wydatków nie poniesiono. Poniższa tabela prezentuje szczegółowe zestawienie.

Dział	Roz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>Dochody</b>					
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>96.000,00</b>	<b>95.304,39</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96.000,00	95.304,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	96.000,00	95.304,39
			<i>* Ochrona środowiska</i>	96.000,00	95.304,39
<b>Wydatki</b>					
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96.000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	96.000,00	0,00
			<i>* Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła</i>	96.000,00	0,00

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami przedstawia kolejna tabela.

Dział	Roz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>Dochody</b>				<b>2.300.000,00</b>	<b>1.284.424,42</b>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>1.284.424,42</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2.300.000,00	1.284.424,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.300.000,00	1.284.424,42
<b>Wydatki</b>				<b>3.155.521,00</b>	<b>921.841,04</b>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.155.521,00</b>	<b>921.841,04</b>
	90002		Gospodarka odpadami	3.155.521,00	921.841,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175.744,00	85.442,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.313,00	13.175,86
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	8.500,00	4.127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.329,00	15.654,84

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.135,00	1.939,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	4.825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.865.500,00	794.399,62
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00	2.277,39

Realizacja planu dotacji na zadania bieżące realizowane  
na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. na rok 2017

Dział	Roz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>Dochody</b>				<b>60.000,00</b>	<b>34.156,95</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.156,95</b>
	80104		Przedszkola	10.000,00	9.156,95
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	9.156,95
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
	92116		Biblioteki	50.000,00	25.000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	25.000,00
<b>Wydatki</b>				<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	80104		Przedszkola	10.000,00	5.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10.000,00	5.000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
	92116		Biblioteka	50.000,00	25.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50.000,00	25.000,00

### Rezerwy

Rezerwę ogólną zaplanowaną w kwocie 230.500,00 zł wykorzystano w kwocie 63.403,00 zł. Wykorzystana rezerwa, w I półroczu 2017 r. została przeznaczona na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w oparciu o art. 128, ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 7.502,00 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9.000,00 zł,

- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w oparciu o art. 128, ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o kwotę 46.901,00 zł.

Z rezerwy celowej zaplanowanej w kwocie 313.500,00 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w I półroczu 2017 r. nie korzystano.

Rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł, w tym: 200.000,00 zł na zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego.

Wykorzystano 495.000,00 zł:

- na zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego:
  - \* „Utwardzenie z kostki brukowej drogi dojazdowej do cmentarza w miejscowości Sątopy, gmina Nowy Tomyśl” - 50.000,00 zł,
  - \* „Budowa placu zabaw dla dzieci w Parku im. Feliska Szoldrskiego w Nowym Tomyślu” - 50.000,00 zł,
  - \* „Budowa wiaty biesiadnej przy wigwamie w Przyłęku” - 45.000,00 zł,
  - \* „Wiata – biesiadnik o wym. 10 x 15 x 4,25 m na dz. nr 154 w Sękowie (przy jezioru Sękowskim) – 50.000,00 zł
- na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa przedszkoli na terenie gminy Nowy Tomyśl” - 300.000,00 zł.

Uchwałą Nr VI/51/2015 z dnia 27 marca 2015 r. Rada Miejska w Nowym Tomyślu wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Nowy Tomyśl. Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim Burmistrz Nowego Tomyśla poinformował Wojewodę Wielkopolskiego oraz sołtysów o wysokości środków przypadającym poszczególnym sołectwom. Łączna wysokość planowanych wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok wynosi 395.787,74 zł. Sołtysi po odbyciu zebrań wiejskich złożyli wnioski zawierające wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji. W I półroczu 2017 r. wydatkowano 63.850,69 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	64.040,96	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	64.040,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	0,00
			Sołectwo Paproć	2.500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14.540,96	0,00
			Sołectwo Boruja Kościelna	5.000,00	0,00
			Sołectwo Grubsko	9.540,96	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.000,00	0,00
			Sołectwo Bukowiec	27.000,00	0,00

			<i>Sołectwo Wytomyśl</i>	20.000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.889,99</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.889,99</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.889,99
			<i>Sołectwo Bukowiec</i>	2.000,00	1.889,99
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
			<i>Sołectwo Boruja Nowa</i>	500,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20.052,26</b>	<b>6.067,00</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00
			<i>Sołectwo Boruja Kościelna</i>	3.000,00	0,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>13.052,26</b>	<b>6.067,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.600,00	4.667,00
			<i>Sołectwo Boruja Nowa</i>	2.500,00	1.568,00
			<i>Sołectwo Kozie Laski</i>	1.250,00	0,00
			<i>Sołectwo Paproć</i>	2.000,00	0,00
			<i>Sołectwo Szarki</i>	3.850,00	3.099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.452,26	1.400,00
			<i>Sołectwo Bukowiec</i>	3.452,26	1.400,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00
			<i>Sołectwo Paproć</i>	4.000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>236.896,03</b>	<b>55.893,70</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>150.489,88</b>	<b>27.112,24</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.770,82	13.886,26
			<i>Sołectwo Boruja Kościelna</i>	3.452,26	0,00
			<i>Sołectwo Boruja Nowa</i>	7.336,11	950,50
			<i>Sołectwo Jastrzębsko Stare</i>	9.223,20	9.206,76
			<i>Sołectwo Kozie Laski</i>	5.840,00	0,00
			<i>Sołectwo Nowa Róża</i>	2.500,00	2.380,00
			<i>Sołectwo Paproć</i>	11.000,00	1.349,00
			<i>Sołectwo Stary Tomyśl</i>	3.269,25	0,00
			<i>Sołectwo Szarki</i>	150,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44.952,26	0,00
			<i>Sołectwo Glinno</i>	30.452,26	0,00
			<i>Sołectwo Kozie Laski</i>	500,00	0,00
			<i>Sołectwo Stary Tomyśl</i>	14.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.100,00	0,00
			<i>Sołectwo Boruja Kościelna</i>	2.000,00	0,00
			<i>Sołectwo Boruja Nowa</i>	3.600,00	0,00

		<i>Solectwo Kozie Laski</i>	1.500,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.500,00	0,00
		<i>Solectwo Jastrzębsko Stare</i>	13.500,00	0,00
		<i>Solectwo Nowa Róża</i>	4.000,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38.166,80	13.225,98
		<i>Solectwo Boruja Kościelna</i>	12.000,00	0,00
		<i>Solectwo Boruja Nowa</i>	3.800,00	0,00
		<i>Solectwo Jastrzębsko Stare</i>	4.276,80	4.199,99
		<i>Solectwo Paproć</i>	9.000,00	0,00
		<i>Solectwo Sękowo</i>	4.000,00	3.985,99
		<i>Solectwo Stary Tomyśl</i>	5.090,00	5.040,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>86.406,15</b>	<b>28.781,46</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	711,00	0,00
		<i>Solectwo Szarki</i>	711,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.324,23	16.317,22
		<i>Solectwo Boruja Kościelna</i>	4.200,00	1.699,74
		<i>Solectwo Boruja Nowa</i>	6.900,00	2.039,17
		<i>Solectwo Cicha Góra</i>	9.396,00	7.381,77
		<i>Solectwo Chojniki</i>	2.500,00	0,00
		<i>Solectwo Jastrzębsko Stare</i>	904,39	0,00
		<i>Solectwo Kozie Laski</i>	3.371,67	0,00
		<i>Solectwo Nowa Róża</i>	4.176,79	0,00
		<i>Solectwo Paproć</i>	3.952,26	0,00
		<i>Solectwo Sątopy</i>	306,49	0,00
		<i>Solectwo Sękowo</i>	1.000,00	999,20
		<i>Solectwo Stary Tomyśl</i>	2.498,00	1.997,45
		<i>Solectwo Szarki</i>	3.490,01	0,00
		<i>Solectwo Wytomyśl</i>	2.628,62	2.199,89
	4300	Zakup usług pozostałych	36.571,92	8.665,24
		<i>Solectwo Boruja Kościelna</i>	2.800,00	2.796,23
		<i>Solectwo Boruja Nowa</i>	3.500,00	0,00
		<i>Solectwo Cicha Góra</i>	8.612,92	1.600,00
		<i>Solectwo Chojniki</i>	3.100,00	0,00
		<i>Solectwo Glinno</i>	2.000,00	0,00
		<i>Solectwo Jastrzębsko Stare</i>	1.400,00	0,00
		<i>Solectwo Sątopy</i>	4.570,00	0,00
		<i>Solectwo Sękowo</i>	4.000,00	0,00
		<i>Solectwo Stary Tomyśl</i>	2.500,00	2.500,00
		<i>Solectwo Szarki</i>	1.989,00	0,00
		<i>Solectwo Wytomyśl</i>	2.100,00	1.769,01
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.799,00	3.799,00

			<i>Solectwo Cicha Góra</i>	3.799,00	3.799,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>72.298,49</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>58.873,98</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.160,93	0,00
			<i>Solectwo Chojniki</i>	2.160,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	0,00
			<i>Solectwo Chojniki</i>	3.500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.213,05	0,00
			<i>Solectwo Przylęk</i>	30.213,05	0,00
			<i>Solectwo Sątopy</i>	23.000,00	0,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13.424,51</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.424,51	0,00
			<i>Solectwo Sękowo</i>	13.424,51	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>395.787,74</b>	<b>63.850,69</b>

Poniższa tabela przedstawia rozliczenie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami a podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>Dochody ogółem</b>	<b>203.000,00</b>	<b>192.883,18</b>
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	-	<b>868,00</b>
rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	-	868,00
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	-	868,00
- opłaty za udostępnienie danych osobowych	-	868,00
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.434,70</b>
rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000,00	1.434,70
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000,00	1.434,70
<b>Dział 855 - Rodzina</b>	<b>200.000,00</b>	<b>190.580,48</b>
rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200.000,00	190.580,48
- zaliczka alimentacyjna	30.000,00	3.910,10
- fundusz alimentacyjny	170.000,00	138.685,57
- odsetki	-	47.984,81

Na rachunek budżetu państwa przekazano 133.696,20 zł, z tego:

- za udostępnienie danych kwotę 795,15 zł

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej	kwotę	1.796,47 zł
- z tytułu funduszu alimentacyjnego	kwotę	82.610,73 zł
- z tytułu odsetek	kwotę	47.130,88 zł
- z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych	kwotę	1.362,97 zł

Na rachunek budżetu gminy z tytułu obsługi wymienionych zadań przekazano 57.544,34 zł, z tego:

- za udostępnienie danych	kwotę	43,40 zł
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej	kwotę	1.955,05 zł
- z tytułu funduszu alimentacyjnego	kwotę	55.474,16 zł
- z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych	kwotę	71,73 zł

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>23.380.141,00</b>	<b>35.569.549,66</b>	<b>25.896.856,34</b>
	§ 931 – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10.580.000,00	-	-
	§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8.550.141,00	24.692.240,00	24.692.240,00
	§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.250.000,00	9.847.502,00	-
	§ 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych	-	1.029.807,66	1.204.616,34
<b>II.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>3.302.120,00</b>	<b>3.302.120,00</b>	<b>1.651.060,00</b>
	§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.302.120,00	3.302.120,00	1.651.060,00
<b>FINANSOWANIE I-II</b>		<b>20.078.021,00</b>	<b>32.267.429,66</b>	<b>24.245.796,34</b>

## **ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI**

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2017 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 23.041.180,00 zł, tj. 20,52 % w stosunku do planowanych dochodów w 2017 r. Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek spłacono w I półroczu 2017 r. kapitał w kwocie 1.651.060,00 zł oraz odsetki w kwocie 282.886,91 zł.

W I półroczu 2017 r. w jednostkach organizacyjnych gminy nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Kwota należności według sprawozdania Rb-N wynosi 57.187.740,76 zł.

Należności obejmują:

1. Pożyczki – należności długoterminowe – 426.036,13 zł.
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych- depozyty terminowe oraz na żądanie – 36.637.616,34 zł.
3. Gotówkę w kasie 12.599,71 zł.
4. Należności wymagalne 5.199.105,35 zł, w tym:
  - Urząd Miejski w kwocie 2.851.454,94 zł,
  - Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 2.290.546,10 zł.
5. Należności niewymagalne 14.912.383,23 zł.

Nowy Tomyśl, dnia 30 sierpnia 2017 r.

Skarbnik Gminy  
/-/ Ludomira Śpiączka

Burmistrz  
/-/ Włodzimierz Hibner