

Zarządzenie Nr 0050.61.2016

Wójta Gminy Płońska

z dnia 29 sierpnia 2016 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. , poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/181/32/10 Rady Gminy Płońska z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu przedkładania sprawozdań z wykonania budżetu oraz o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku

W ó j t G m i n y P ł o ś n i c a z a r z ą d z a :

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku wraz z częścią opisową, według której:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	25 377 269,04 zł.
- wykonanie	12 259 800,65 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1,	
b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	27 493 385,42 zł.
- wykonanie	9 738 366,45 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2	

2. Przyjąć informację z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2016 roku, według której:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	6 807 428,94 zł.
- wykonanie	3 345 684,94 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 3,	
b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	6 807 428,94 zł.
- wykonanie	3 241 619,65 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 4.	

3. Przyjąć informację z wykonania planu inwestycji za I półrocze 2016 roku stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych.

§ 3. Informacje, o których mowa w § 1 i § 2 wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku przekazać niezwłocznie:

- Radzie Gminy Płońska,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Część opisowa informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku

Budżet Gminy Płońnica na rok 2016 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XV/93/82/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku na sumę **19 959 060,00 zł.** po stronie dochodów, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 17 631 683,06 zł.,
 - dochody majątkowe w wysokości 2 327 376,94 zł.
- i **20 210 040,00 zł.** po stronie wydatków, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 15 225 680,00 zł.,
 - wydatki majątkowe w wysokości 4 984 360 zł.

W pierwszym półroczu 2016 roku dokonano zmiany zwiększając budżet po stronie dochodów o kwotę 727 302,80 zł., natomiast po stronie wydatków zwiększając o kwotę 498 514,64 zł.

Po dokonaniu zmian budżet po stronie dochodów wyniósł **25 377 269,04 zł.**, zaś po stronie wydatków **27 493 385,42zł.**

W pierwszym półroczu budżet zmieniono:

- ✓ Zarządzeniem Nr 0050.7.2016 Wójta Gminy Płońnica z dnia 28 stycznia 2016 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 1 017,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 1 017,00 zł.,
- ✓ Uchwałą Nr XVIII/118/11/2016 Rady Gminy Płońnica z dnia 25 lutego 2016 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 1 704 587,08 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 3 569 723,446 zł.,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 1 865 136,38 zł.,
- ✓ Zarządzeniem Nr 0050.20.2016 Wójta Gminy Płońnica z dnia 30 marca 2016 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 3 791 157,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 3 791 157,00 zł.,

- ✓ Zarządzeniem Nr 0050.28.2016 Wójta Gminy Płońska z dnia 7 kwietnia 2016 roku. nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 48 965,55 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 48 965,55 zł.,
- ✓ Uchwałą Nr XIX/131/24/2016 Rady Gminy Płońska z dnia 13 kwietnia 2016 roku nastąpiło:
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 118 523,98 zł.,
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 118 523,98 zł.,
- ✓ Zarządzeniem Nr 0050.38.2016 Wójta Gminy Płońska z dnia 28 kwietnia 2016 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 555 586,64 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 555 586,64 zł.,
- ✓ Uchwałą Nr XX/143/36/2016 Rady Gminy Płońska z dnia 11 maja 2016 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 17 000,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 17 000,00 zł.,
- ✓ Uchwałą Nr XXI/145/38/2016 Rady Gminy Płońska z dnia 31 maja 2016 roku nastąpiło:
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 581 580,25 zł.,
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 581 580,25 zł.

ZMIANY DOCHODÓW

Plan dochodów ogółem po zmianach w I półroczu 2016 roku wyniósł **19 959 060,00 zł.** po stronie dochodów, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 17 631 683,06 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 2 327 376,94 zł.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 roku wyniosło 12 259 800,65 zł., co stanowi 48,31 % planu, z tego:

- dochody bieżące 12 172 104,28 zł.,
- dochody majątkowe 87 696,37 zł.

Tabela 1. Zmiany planowanych dochodów budżetowych według poszczególnych działów za I półrocze 2016 roku.

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały	- zmniejszenia + zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	945 500,00	+ 1 133 353,19	2 078 853,19
600	Transport i łączność	1 409 283,94	+ 742 702,53	2 151 986,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	103 000,00	0,00	103 000,00
750	Administracja publiczna	47 898,00	+ 8 680,00	56 578,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	+ 4 760,00	5 960,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	376 660,00	- 307 401,43	69 258,57
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 601 952,06	+ 7 580,00	5 609 532,06
758	Różne rozliczenia	8 170 756,00	- 27 830,00	8 142 926,00
801	Oświata i wychowanie	2 160,00	+ 207 664,75	209 824,75
851	Ochrona zdrowia	0,00	+ 36,00	36,00
852	Pomoc Społeczna	2 760 930,00	+ 3 906 584,00	6 667 514,00
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,00	+ 48 000,00	48 000,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	7 000,00	0,00	7 000,00
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	414 920,00	- 394 920,00	20 000,00
926	Kultura fizyczna	117 800,00	+ 89 000,00	206 800,00
	OGÓLEM	19 959 060,00	+ 5 418 209,04	25 377 269,04

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo – zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę 20 000,00 zł. Ponadto zwiększono plan o kwotę 552 500,00 zł. z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz dotacji celowej na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty związane z wykonaniem zadania o kwotę 560 853,19 zł. (zadanie zlecone).

Dział 600 Transport i Łączność – dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 1 002 770,51 zł. Zmniejszono o kwotę 22 398,98 zł. plan środków z funduszy celowych zgodnie z ostateczną decyzją o przyznaniu środków oraz o kwotę 92 113,00 zł. z tytułu pomocy finansowej w wyniku rozstrzygnięć przetargowych. Ponadto zmniejszono również plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa o kwotę 138 856,00 zł. Kwotę 6 700,00 zł. przeniesiono do działu 801 rozdział 80113.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano dochody w kwocie 103 000 zł. z tytułu dzierżaw, najmu oraz sprzedaży składników majątkowych gminy.

Dział 750 Administracja publiczna - zaplanowano zwiększenie dochodów z tytułu środków na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 3 680,00 zł. oraz kwotę 5 000,00 zł. z tytułu wpływu z różnych dochodów (zwrot środków z PUP za m-c XII 2015).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa - zaplanowano dochody w kwocie 1 200,00 zł. z tytułu dotacji na prowadzenie rejestru wyborców oraz wprowadzono kwotę 4 760,00 zł. na zakup urn wyborczych (zadania zlecone).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększono dochody o kwotę 40 000,00 zł., w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela. Ponadto zmniejszono plan dochodów o kwotę 328 000,00 zł. z tytułu dotacji w ramach budżetu UE w związku z wycofaniem realizacji zadania oraz o kwotę 20 500,00 zł. z tytułu pomocy finansowej na zakupy inwestycyjne. Wprowadzono plan 1 098,57 zł. z tytułu zwrotu środków z lat ubiegłych.

Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – zaplanowane na 2016 rok dochody w kwocie **5 601 952,06 zł.** zwiększono o kwotę 7 580,00 zł. zgodnie z decyzją otrzymaną z Ministerstwa Finansów (udział w podatku dochodowym od osób fizycznych).

Dział 758 Różne rozliczenia - zaplanowane na 2016 rok dochody z tytułu subwencji zmniejszono o kwotę 27 830,00 zł. w wyniku zmiany wysokości subwencji oświatowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zaplanowane dochody zwiększono o kwotę 207 664,75 zł. z tytułu dotacji celowych na zadania własne oraz zlecone i wpływy z tytułu dzierżawy.

Dział 851 Ochrona zdrowia – zaplanowane dochody zwiększono o kwotę 36,00 zł. z tytułu dotacji celowych na zadanie zlecone.

Dział 852 Pomoc Społeczna – dokonano zwiększeń oraz zmniejszeń zaplanowanych dochodów z tytułu m.in. zmian w planach dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz zleconych z zakresu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych, w tym alimentacyjnych. Plan po zmianach w tym dziale zwiększono o kwotę 3 906 584,00 zł. (m.in. nowe zadanie na wydatki program „500+”).

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - otrzymano dotację w kwocie 48 000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej uczniom szkół.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – zaplanowano dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 7 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – zmniejszono plan dochodów o kwotę 409 920,00 zł. z tytułu dotacji w ramach budżetu UE. Zadanie przeniesiono do realizacji w 2017 roku. Ponadto zwiększono plan o kwotę 15 000,00 zł. z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększono plan dochodów o kwotę 122 903,00 zł.
Środki pochodzą z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych.
Zmniejszono plan dochodów o kwotę 33 903,00 zł. z tytułu środków na realizację
zadań inwestycyjnych.

ZMIANY WYDATKÓW

Plan wydatków ogółem po zmianach w I półroczu 2016 roku wyniósł 27 493 385,42 zł, z tego:

- wydatki bieżące 19 978 795,03 zł.,
- wydatki majątkowe 7 514 590,39 zł.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 roku wyniosło 9 738 366,45 zł., co stanowi 35,42% planu, z tego:

- wydatki bieżące 9 494 179,62 zł,
- wydatki majątkowe 244 186,83 zł.

Tabela 2. Zmiany wydatków budżetowych według poszczególnych działów za I półrocze 2016 roku.

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały	- zmniejszenia + zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	709 885,00	+ 1 977 953,19	2 687 838,19
600	Transport i Łączność	3 223 302,00	+ 1 313 805,02	4 537 107,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	71 900,00	+ 63 500,00	135 400,00
710	Działalność usługowa	43 893,00	+ 50 000,00	93 893,00
720	Informatyka	32 656,48	0,00	32 656,48
750	Administracja publiczna	2 442 189,52	+ 8 559,00	2 450 748,52
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	+ 4 760,00	5 960,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	666 310,00	- 178 051,43	488 258,57
757	Obsługa długu publicznego	110 000,00	0,00	110 000,00
758	Różne rozliczenia	70 000,00	- 28 900,00	41 100,00
801	Oświata i wychowanie	6 757 051,00	+ 220 214,64	6 977 265,64
851	Ochrona Zdrowia	69 000,00	+ 36,00	69 036,00
852	Pomoc Społeczna	3 842 040,00	+ 3 911 584,00	7 753 624,00
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	35 000,00	+ 53 000,00	88 000,00

900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	505 706,00	- 23 194,00	482 512,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 259 417,00	- 497 004,00	762 413,00
926	Kultura Fizyczna	370 490,00	+ 407 083,00	777 573,00
	OGÓLEM	20 210 040,00	+ 7 283 345,42	27 493 385,42

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2016 ROKU

Na ogólny plan 25 377 269,04 zł. dochodów budżetowych w I półroczu 2016 roku wykonano 12 259 800,65 zł., tj.48,31% planu.

I. DOCHODY WŁASNE – na plan 7 342 659,63 zł., wykonano 3 884 950,71 zł., tj.52,91%, w tym:

1. Dochody tytułu podatków, opłat, usług i pozostałych dochodów – na plan 4 892 407,63 zł., wykonano 2 851 475,72 zł., tj.57,76%, w tym:
2. Pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego (jst):
 - § 2710 plan 2 500,00 zł., wykonanie 2 500,00 zł.
 - § 6300 plan 241 688,00 zł., wykonanie 15 000,00 zł.
3. Środki na realizację zadań inwestycyjnych (§6260, 6280, 6290) plan – 275 000,00 zł., wpływ środków po realizacji zadań.
4. Udział w podatku dochodowym – na plan 1 931 064,00 zł., z tego wykonanie 1 015 974,99 zł. tj.52,61% :
 - ✓ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – § 0010 - plan 1 928 064,00 zł, wykonano 889 248,00 zł. tj.46,12 % planu,
 - ✓ udział w podatku dochodowym od osób prawnych – § 0020 - plan 3 000,00 zł., wykonano 126 726,99 zł.

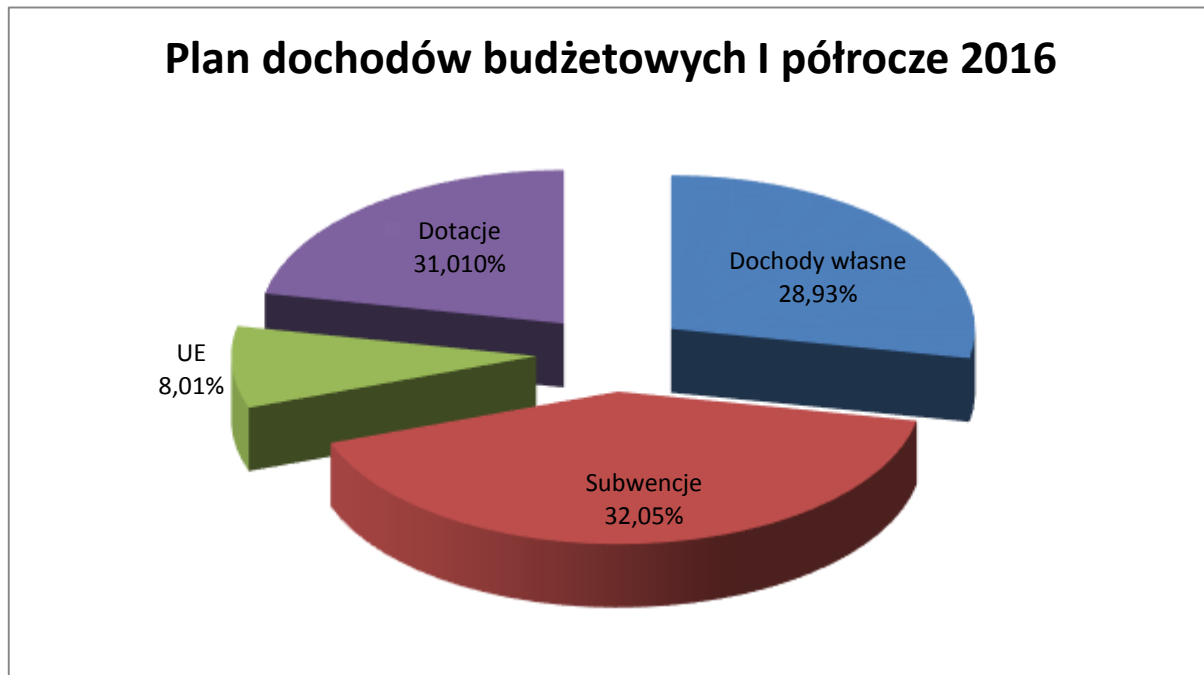
II. SUBWENCJA OGÓLNA – na plan 8 132 926,00 zł., wykonano 4 592 604,00 zł., tj.56,50 % planu, w tym:

1. Subwencja oświatowa - plan 4 490 519,00 zł., wykonano 2 771 400,00 zł.
2. Subwencja wyrównawcza - plan 3 629 148,00 zł., wykonano 1 814 574,00 zł.,
3. Subwencja równoważąca - plan 13 259,00 zł., wykonano 6 630,00 zł.

III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – na plan 7 869 359,94 zł., wykonano 3 782 245,94 zł., tj.48,06% planu (zadania bieżące i majątkowe, w tym zadania zlecone § 2010, 2030, 2060, 6330).

IV. ŚRODKI EUROPEJSKIE I FUNDUSZE UNIJNE ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI ZAGRANICZNE – plan ogółem 2 032 323,47 zł., wykonanie nastąpi po realizacji zadań.

Wykres 1. Udział planowanych dochodów według rodzajów na I półrocze 2016.



Wykres 2. Udział wykonanych dochodów według rodzajów na I półrocze 2016.

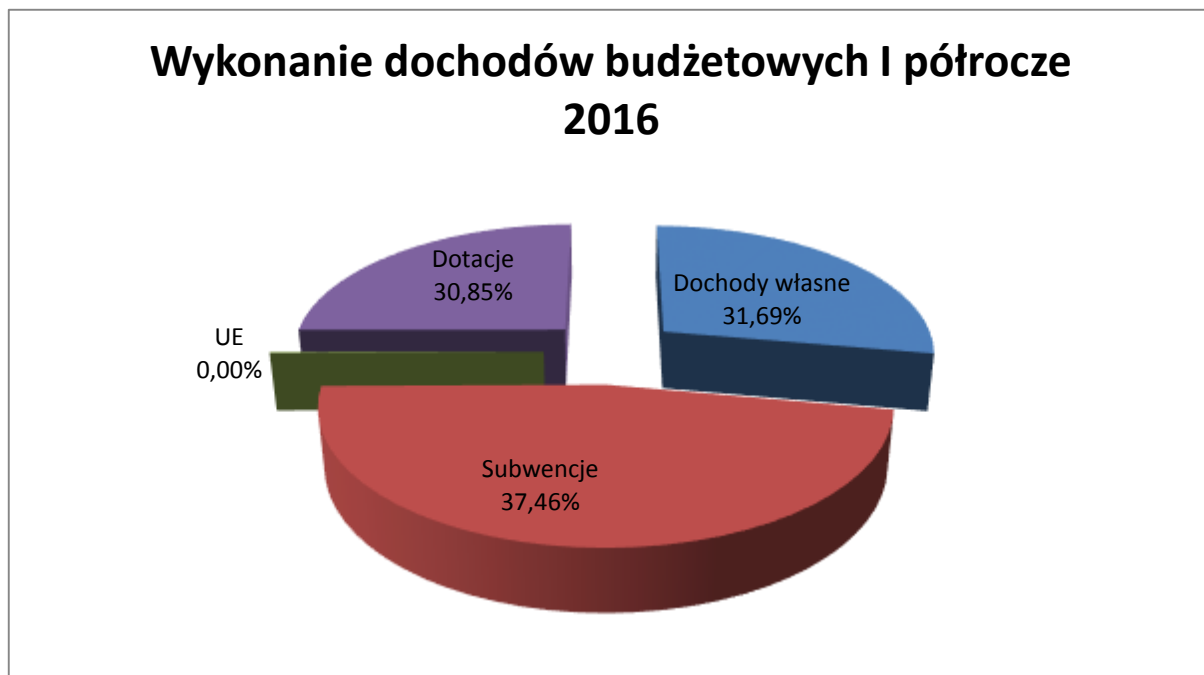


Tabela 3. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach w I półroczu 2016 roku.

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	2 078 853,19	1 092 321,85	52,54
020	Leśnictwo	0,00	4 928,82	0,00
600	Transport i łączność	2 151 986,47	15 277,23	0,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	103 000,00	97 393,12	94,56
750	Administracja publiczna	56 578,00	39 109,41	69,12
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 960,00	5 360,00	89,93
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	69 258,57	20 644,26	29,81
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości . prawnej	5 609 532,06	3 132 505,87	55,84
758	Różne rozliczenia	8 142 926,00	4 597 535,51	56,46
801	Oświata i wychowanie	209 824,75	119 751,42	58,70
851	Ochrona zdrowia	36,00	30,00	83,33
852	Pomoc Społeczna	6 667 514,00	3 037 006,42	45,55
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	48 000,00	48 000,00	100,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	7 000,00	7 929,26	113,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	17 562,16	87,81
926	Kultura fizyczna	206 800,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	25 377 269,04	12 259 800,65	48,31

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

Plan dochodów w tym dziale wynosił 2 078 853,19 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 1 092 321,85 zł. tj. 52,54% planu:

- ✓ wpływy z usług w kwocie 442 029,12 zł.
- ✓ pozostałe dochody (koszty upomnień, opłata administracyjna, wpłaty za przyłącze do wodociągu odsetki oraz różne opłaty),
- ✓ otrzymano dotację w kwocie 560 853,19 zł. na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz ze środkami na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania,
- ✓ wpłaty z tytułu sprzedaży w kwocie 25 663,95 zł.

(020) Leśnictwo

W dziale tym wpłynęły dochody w kwocie 4 928,82 zł. z tytułu wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich.

(600) Transport i Łączność

Zaplanowano dochody w kwocie 2 151 986,47 zł. W I półroczu wpłynęły dochody w kwocie 15 277,23 zł z tytułu darowizny.

(700) Gospodarka mieszkaniowa

Dochody - na plan 103 000,00 zł., wykonano 97 393,12 zł. z następujących tytułów:

- ✓ wpływy za wieczyste użytkowanie – 15 547,82 zł.,
- ✓ wpłaty czynszów z tytułu najmu mieszkań komunalnych oraz dzierżaw - na plan 45 000,00 zł. wykonano 31 283,11 zł.,
- ✓ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności mienia gminnego wpłynęła kwota 29 132,42 zł. przy zakładanym planie 39 000,00 zł.
- ✓ pozostałe wpływy z tytułu odsetek, przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności.

(750) Administracja Publiczna

Dochody - na plan 56 578,00 zł., wykonano 39 109,41 zł. z następujących tytułów:

- ✓ zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 16 189,00 zł.
- ✓ dochody własne z tytułu odsetek w kwocie 14 096,27 zł. na plan 22 000,00 zł.
- ✓ wpływy z różnych dochodów.

(751) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym wpłynęła dotacja w kwocie 5 360,00 zł. prowadzenie i aktualizację rejestrów spisu wyborców oraz zakup urn wyborczych.

(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 69 258,57 zł. Wpłynęła kwota 20 644,26 zł. co stanowi 29,81%.

(756) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Na plan 5 609 532,06 zł. wykonano 3 132 505,87 zł., tj.55,84 % z tego m.in.:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpłynął podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 638,00 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od **osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.**

Tabela 4. Plan i wpływy z tytułu podatków i opłat od osób prawnych w I półroczu 2016 roku.

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	%
1.	Podatek od nieruchomości	1 977 000,00	1 105 684,65	55,93
2.	Podatek rolny	13 000,00	26 993,40	207,64
3.	Podatek leśny	85 000,00	43 207,00	50,83
4.	Podatek od środków transportowych	4 500,00	2 647,53	58,83
5.	Opłata eksploatacyjna	45 000,00	16 706,80	37,13
6.	Podatek od czynności	0,00	1 991,09	0,00

	cywilnoprawnych			
7.	Wpływy z różnych opłat	0,00	301,60	0,00
8.	Odsetki	1 500,00	532,30	35,49
OGÓŁEM		2 126 000,00	1 198 064,37	55,84

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od **osób fizycznych.**

Tabela 5. Plan i wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych w I półroczu 2016 roku.

Lp	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Podatek od nieruchomości	530 000,00	331939,31	62,63
2.	Podatek rolny	760 000,00	410 709,59	54,04
3.	Podatek leśny	15 000,00	13 593,58	90,62
4.	Podatek od środków transportowych	55 000,00	33 303,12	60,55
5.	Podatek od posiadania psów	0,00	2 535,00	0,00
6.	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	3 229,00	161,45
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	28 289,00	35,36
8.	Odsetki	3 468,06	2 899,56	83,61
9.	Pozostałe różne opłaty	5 000,00	2 851,70	57,03
OGÓŁEM		1 450 468,06	829 349,86	56,35

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Tabela 6. Wykonanie dochodów z innych opłat w I półroczu roku 2016.

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Opłata skarbową	18 000,00	11 848,00	65,82
2.	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów	69 000,00	56 194,38	81,44

	alkoholowych			
3.	Inne opłaty lokalne	14 000,00	20 436,27	145,97
	OGÓŁEM	101 000,00	88 478,65	57,18

Rozdział 75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Tabela 7. Wykonanie dochodów z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa w I półroczu 2016 roku.

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 928 064,00	889 248,00	46,12
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	126726,99	4224,23
	OGÓŁEM	1 931 064,00	1 015 974,99	52,61

Zaległości i nadpłaty z tytułu podatków i opłat na dzień 30 czerwca 2016 roku.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku zaległości wyniosły 237 156,52 zł. i obejmowały tytuły:

- ✓ ze sprzedaży składników majątku gminy – 7 696,79 zł.
- ✓ czynsze za mieszkania – 42 293,62 zł.
- ✓ czynsze dzierżawne – 97,35 zł.
- ✓ z opłat za użytkowanie wieczyste – 5 823,50 zł.

w tym:

- osoby fizyczne – 556,18 zł.
- osoby prawne – 5 267,32 zł.
- ✓ z podatku rolnego - 33 398,19 zł.
 - osoby fizyczne – 32 599,99 zł.
 - osoby prawne – 798,20 zł.
- ✓ z podatku leśnego – 2 491,85 zł.
 - osoby fizyczne – 2 491,85 zł.
 - osoby prawne – 0,00 zł.
- ✓ z podatku od nieruchomości – 103 463,48 zł.
 - osoby fizyczne – 32 270,16 zł.
 - osoby prawne – 71 193,32 zł.
- ✓ z podatku od środków transportowych tylko osoby fizyczne – 41 891,74 zł.

Odsetki naliczone od należności stanowiących zaległości na dzień 30 czerwca 2016r. wynoszą 39 974,24 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016r. największe zaległości w płatnościach podstawowych dochodów własnych gminy przedstawiają się następująco:

- ✓ zaległości z tytułu podatku od nieruchomości u osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 32 270,16 zł., z czego zaległości za pierwsze półrocze 2016 roku wynosiły 11 872,66 zł. i dotyczyły 149 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- a) do 300 zł. – 130 podatników
- b) od 300 zł. do 1000 zł – 15 podatników
- c) od 1000 zł. – 4 podatników
- ✓ pozostała kwota 20 379,50 zł to zaległości z lat ubiegłych.

- ✓ zaległości z tytułu podatku od nieruchomości u osób prawnych na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 71 193,32 zł., w tym kwota 26 293,22 zł. dotyczy 7 dłużników, pozostała kwota 44 900,10 zł. jest zaległością z lat ubiegłych.

Nadpłata w podatku od nieruchomości wynosiła 51,59 zł., kwota 50,59 zł. dotyczyła osób fizycznych, kwota 1,00 zł dotyczyła osoby prawnej.

- ✓ zaległości z tytułu podatku od środków transportowych u osób fizycznych wynosiły: 41 891,74 zł. Zaległości z 2016 roku stanowią kwotę 3 380,34 zł. i dotyczą trzech osób. Pozostała kwota 38 511,40 zł. to zaległości z lat poprzednich.

Wobec podatników zalegających w opłacie tego podatku prowadzone jest postępowanie egzekucyjne – wystawiono tytuły egzekucyjne.

- ✓ zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych na koniec czerwca 2016r. wynosiły 32 599,99 zł. W pierwszym półroczu 2016 roku zalegało 201 podatników na kwotę: 17 186,22 zł.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- a) do 300 zł. – 185 podatników
- b) od 300 zł. do 1000 zł. – 14 podatników
- c) od 1000 zł. – 2 podatników

- ✓ pozostała kwota 15 413,77 zł to zaległości z lat ubiegłych.

Nadpłata wynosiła 653,50 zł w podatku od osób fizycznych.

W podatku rolnym od osób prawnych nadpłaty na dzień 30.06.2016r. wynosiły 115,40 zł.

- ✓ w podatku leśnym od osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynosiły 2 491,85 zł, kwota 849,30 zł dotyczy zaległości za pierwsze półroczu 2016 roku i dotyczyły 39 podatników. Nadpłata wynosiła 3,00 zł.
- ✓ w podatku leśnym – osoby prawne - na dzień 30 czerwca 2016r. nie widnieją zaległości.

Wobec zalegających w opłacaniu podatku rolnego i od nieruchomości osób fizycznych prowadzone są postępowania egzekucyjne w okresie sprawozdawczym wystawiono 345 upomnień i 46 tytułów wykonawczych .

W pierwszym półroczu 2016 wystawiono 102 tytuły wykonawcze dotyczące III i IV raty 2015 roku.

- ✓ zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste działek wynosiły

5 823,50 zł., w tym kwota 556,18 zł. dotyczy dwóch osób fizycznych, natomiast kwota 1 316,83 zł. dotyczy 1 dłużnika - osoby prawnej, pozostała kwota 3 950,49 zł., jest zaległością z lat ubiegłych.

W celu ściągnięcia należności z tytułu powyższej opłaty w omawianym okresie sprawozdawczym wystawiono wezwania do zapłaty.

- ✓ zaległości z tytułu sprzedaży składników majątku gminy na koniec II kwartału 2016r. wynosiły 7 696,79 zł., i dotyczyły należności za sprzedaż lokali mieszkalnych jednego dłużnika. Kwota 3 828,22 zł. dotyczy zaległości za rok 2016, pozostała kwota 3 868,57 zł. to zaległość z lat ubiegłych.

W stosunku do osób zalegających ze spłatą należności wystawiono wezwania do zapłaty.

- ✓ zaległości z tytułu czynszów za mieszkania wynoszą 42 293,62 zł. i dotyczyły 16 najemców z czego:

Od 0 zł do 500 zł zadłużenia: 7 osób

501 zł do 1000 zł zadłużenia: 2 osób

1001 zł do 2000 zł zadłużenia: 3 osób

2001 zł do 3000 zł zadłużenia: 1 osoba

Powyżej 3000 zł zadłużenia: 3 osób.

W pierwszym półroczu 2016r. wszystkim dłużnikom wysłano wezwania do zapłaty należności za użytkowanie lokalu mieszkalnego.

Nadpłaty w wysokości 823,49 zł. obejmowały tytuły:

- ✓ z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne - 50,59 zł.
- ✓ z podatku od nieruchomości - osoby prawne - 1,00 zł.
- ✓ z podatku rolnego - osoby fizyczne - 653,50 zł.
- ✓ z podatku rolnego - osoby prawne - 115,40 zł.
- ✓ z podatku leśnego - osoby fizyczne - 3,00 zł .

Nieodmiennie problemem są zaległości podatkowe. Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są w większości osoby fizyczne. Zaległości te powstały z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, odpłatności za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, a dotychczasowe próby windykacji należności okazały się nie dość skuteczne.

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia naszych należności budżetowych, polegających na prowadzeniu

postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami.

758) Różne rozliczenia.

W I półroczu 2016 roku otrzymano subwencje z budżetu państwa w łącznej 4 597 535,51 zł. przy planowanej kwocie 8 142 926,00 zł. Ponadto w dziale tym zrealizowane zostały odsetki od środków na rachunkach bankowych (lokaty) w kwocie 4 931,51 zł. przy zakładanym planie 10 000,00 zł.

(801) Oświata i wychowanie

W I półroczu 2016 roku zaplanowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 119 751,42 zł. przy planie 209 824,75 zł. Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań bieżących w oddziałach przedszkolnych i punktach przedszkolnych, odsetki od środków na rachunkach bankowych, dochody z najmu, darowizny.

851) Ochrona zdrowia

W I półroczu 2016 roku zaplanowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 30,00 zł. przy planie 36,00 zł.

(852) Pomoc Społeczna

Na dochody wykonane w kwocie 3 037 006,42 zł. (plan 6 667 514,00 zł.) składają się:

- ✓ dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- ✓ dotacje na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego,
- ✓ dotacje na składki zdrowotne,
- ✓ dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- ✓ dotacja na dodatek energetyczny,
- ✓ dotacja na zasiłki stałe,
- ✓ dotacje na częściowe utrzymanie GOPS,
- ✓ wpływy za usługi opiekuńcze,
- ✓ dotacje na dożywianie dzieci w szkołach,
- ✓ dotacje na świadczenia pielęgnacyjne,

- ✓ dochody własne z tytułu rozliczeń zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych oraz pozostałe dochody, w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych.

(854) Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale tym otrzymano dotację w kwocie 48 000 zł. na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów (stypendia socjalne).

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 7 000,00 zł. i zrealizowano 7 929,26 zł. tj.113,26%, dochody te dotyczyły wpłat z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zaplanowano środki w § 2460_na usuwanie azbestu na terenie gminy w kwocie 66 463,20 zł.

(921) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu dotacji w formie pomocy finansowej z budżetu Powiatu działdowskiego w kwocie 2 500 zł. na dofinansowanie „Płońskiego Lata Teatralnego”. Ponadto zaplanowano kwotę 15 000,00 zł. z tytułu pomocy finansowej z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego na zadanie inwestycyjne. Ponadto wpłynęła kwota 62,16 zł. z tytułu dotacji celowej.

926) Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 51 800,00 zł. oraz kwotę 155 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację inwestycji z tytułu dotacji z funduszy celowych. Środki wpłyną po zrealizowaniu przedsięwzięć.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2016 ROKU**

Na ogólny plan 27 493 385,42 zł. wydatków budżetowych w I półroczu 2016 roku wykonano 9 738 366,45 zł., co stanowi 35,42 %.

Tabela 8. Wykonanie wydatków wg działów w I półroczu 2016 roku.

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	2 687 838,19	771 313,92	28,70
600	Transport i Łączność	4 537 107,02	135 428,86	2,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 400,00	29 646,25	21,90
710	Działalność usługowa	93 893,00	28 435,57	30,29
720	Informatyka	32 656,48	32 656,48	100,00
750	Administracja publiczna	2 450 748,52	1 240 997,22	50,64
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 960,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488 258,57	169 697,07	34,76
757	Obsługa długu publicznego	110 000,00	47 344,83	43,03
758	Różne rozliczenia	41 100,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 977 265,64	3 329 889,00	47,72
851	Ochrona Zdrowia	69 036,00	33 149,66	48,02
852	Pomoc Społeczna	7 753 624,00	3 361 690,84	43,36
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	88 000,00	56 781,06	64,52
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	482 512,00	195 851,52	40,59
921	Kultura i ochrona Dziedzictwa Kulturowego	762 413,00	278 489,02	36,53
926	Kultura fizyczna	777 573,00	27 004,95	3,47
	OGÓLEM	27 493 385,42	9 738 366,45	35,42

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym w I półroczu 2016 roku z planowanej kwoty 2 687 838,19 zł., wydatkowano środki w wysokości 771 313,92 zł., tj.28,70% w stosunku do planowanych wydatków:

*Rozdział: (01008) **Melioracje wodne***

Wydatkowano kwotę 289,20 zł. na zapłatę składek związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.

*Rozdział: (01009) **Spółki wodne***

Zaplanowano i wydatkowano w I półroczu 2016 roku kwotę 7 000,00 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu gminy dla gminnej spółki wodnej.

*Rozdział: (01010) **Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań gminy z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej w kwocie 2 071 800,00 zł., z czego wydatkowano 194 390,53 zł. tj.9,38% planu.

Środki zostały wykorzystane na:

- ✓ wydatki bieżące m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz pozostałych, a także na opłaty i składki, zakup energii, wody i gazu,
- ✓ wydatki inwestycyjne.

Zaplanowano kwotę wydatków w kwocie 3 000,00 zł. na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych zaprezentowano w załączniku nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 1 666 600,00 zł., z czego wydatkowano kwotę 18 800,00 zł. Realizacja niewykonanych zadań nastąpi w II półroczu br.

Fundusz sołecki: plan w kwocie 6 900,00 zł. - wydatki majątkowe.

Wykonanie ogółem na dzień 30.06.2016r. wynosi 0,00 zł.

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego według poszczególnych sołectw przedstawia tabela nr 9.

*Rozdział: (01030) **Izby Rolnicze.***

Na zadania z tego działu kwota 15 500,00 zł. została przeznaczona na opłaty na rzecz Izb Rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego). W I półroczu przekazano na rzecz Izb Rolniczych kwotę 8 781,00 zł.

*Rozdział: (01095) **Pozostała działalność.***

Kwotę 560 853,19 zł. wydano łącznie na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę.

Ponadto zaplanowano kwotę 31 985,00 zł. na zadania bieżące z zakresu rolnictwa, w tym dożynki gminne.

(600) Transport i Łączność

W dziale tym w I półroczu 2016 roku z planowanej kwoty 4 537 107,02 zł., wydatkowano środki w wysokości 135 428,86 zł., tj.2,98% w stosunku do planowanych wydatków:

*Rozdział: (60014) **Drogi publiczne powiatowe.***

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 821 500,00 zł. na pomoc finansową dla Powiatu działdowskiego na realizację zadań inwestycyjnych. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2016 roku.

*Rozdział: (60016) **Drogi publiczne gminne.***

W rozdziale tym w I półroczu 2016 roku z planowanej kwoty 3 715 607,02 zł., wydatkowano środki w wysokości 135 428,86 zł., tj.3,64% w stosunku do planowanych wydatków.

Środki zostały wykorzystane m.in. na:

- ✓ zadania bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych,
- ✓ wydatki inwestycyjne.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych zaprezentowano w załączniku nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 3 552 562,00 zł., z czego wydatkowano kwotę 18 895,00 zł. Realizacja niewykonanych zadań nastąpi w II półroczu br.

Fundusz sołecki: plan w kwocie 67 147,86 zł.

Wykonanie ogółem na dzień 30.06.2016r. wynosi 40 298,99 zł., w tym kwota 36 116,99 zł. na wydatki inwestycyjne i kwota 4 182,00 zł. wydatki bieżące.

(700) Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym w I półroczu 2016 roku z planowanej kwoty 135 400,00 zł., wydatkowano środki w wysokości 29 646,25 zł., tj.21,90% w stosunku do planowanych wydatków.

*Rozdział: (70005) **Gospodarka gruntami i nieruchomościami.***

W rozdziale tym na plan 134 400,00 zł. wydatkowano 29 646,45 zł., co stanowi 21,90 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na bieżące potrzeby:

- ✓ mapy, wyceny nieruchomości, podział działek, usługi budowlane, przeglądy obiektów zabudowanych, ogłoszenia w sprawie sprzedaży mienia, opłaty sądowe, opłaty za wypisy geodezyjne, podatek VAT, energia, ubezpieczenia mienia, remonty,

*Rozdział: (70095) **Pozostała działalność.***

Zaplanowano środki w wysokości 1 000,00 zł. na pozostałe zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej.

(710) Działalność usługowa

W dziale tym w I półroczu 2016 roku z planowanej kwoty 93 893,00 zł., wydatkowano środki w wysokości 28 435,57 zł., tj.30,29% w stosunku do planowanych wydatków.

*Rozdział: (71004) **Plany zagospodarowania przestrzennego.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 77 893,00 zł, z czego wydatkowano 28 435,57 zł. Dokonano opłat związanych m.in. z projektami decyzji o warunkach zabudowy.

*Rozdział: (71095) **Pozostała działalność.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 16 000,00 zł. na usługi związane z pozostałą działalnością w zakresie gospodarki mieszkaniowej.

(720) Informatyka

W dziale tym w I półroczu 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 32 656,48 zł. zaplanowane na pomoc finansową dla województwa warmińsko-mazurskiego.

(750) Administracja publiczna

W I półroczu br. wydatkowano 1 240 997,22 zł. przy zakładanym planie 2 450 748,52 zł. tj.50,64% w stosunku do planowanych wydatków w tym dziale, z tego:

*Rozdział: (75011) **Urzędy wojewódzkie.***

W rozdziale zaplanowano 71 092,07 zł., wydatkowano 36 545,26 zł., w tym:

- ✓ wynagrodzenia pracowników USC
- ✓ pochodne od wynagrodzeń
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł.
- ✓ pozostałe związane z prowadzeniem USC i ewidencja ludności.

*Rozdział: (75022) **Rady Gmin.***

W budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 107 000,00 zł. W pierwszym półroczu 2016 r. wykorzystano 49 231,89 zł. tj.46,01% planu na:

- ✓ artykuły spożywcze potrzebne na obrady sesji,,
- ✓ materiały kancelaryjne,
- ✓ szkolenia,
- ✓ diety.

*Rozdział: (75023) **Urzędy Gmin.***

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 1 882 804,45 zł. Do końca czerwca wydano 943 565,92 zł., tj.50,11% w stosunku do planowanych wydatków. Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie urzędu tj: wynagrodzenia,

pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakup materiałów kancelaryjnych, gaz, serwis kotłów, zakup energii elektrycznej, wody, usługi kominiarskie, zakup środków czystości, prenumeratę czasopism, konserwację systemów komputerowych, kserokopiarki i komputerów, wywóz nieczystości, delegacje, opłaty za przesyłki, badania profilaktyczne, szkolenia, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia OC, NW, opłaty za Internet, odpis na fundusz socjalny, zakup akcesoriów komputerowych, remont pomieszczeń biurowych.

Inwestycje - na plan 86 000,00 zł. wydatkowano w I półroczu 2016r. kwotę 56 285,47 zł.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych zaprezentowano w załączniku nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu.

*Rozdział: (75075) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego.***

W rozdziale zaplanowano 30 000,00 zł. na promocję gminy m.in. ogłoszenia, foldery, książki, organizacja spotkań sprzyjających promocji gminy. Do końca czerwca br. wydano na realizację zadań kwotę 8 646,40 zł.

*Rozdział: (75095) **Pozostała działalność.***

W rozdziale zaplanowane są środki w wysokości 359 852,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 201 151,82 zł. m.in. na:

- ✓ składki członkowskie dla Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" oraz Związku Gmin Warmińsko- Mazurskich,
- ✓ prowizje dla sołtysów,
- ✓ wydatki związane z wydatkami osobowymi pracowników referatu gospodarki komunalnej (m.in. wynagrodzenia i pochodne, ubezpieczenia, telefonia komórkowa, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników).

(751) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

*Rozdział:(75101) **Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa:***

W rozdziale zaplanowano środki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych w ramach zadań zleconych wysokości 5 960,00 zł.

(754) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki na kwotę 488 258,57 zł. i w I półroczu br. wydano 169 697,07 zł., tj.34,76% planu, z tego na:

*Rozdział: (75412) **Ochotnicze straże pożarne:***

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 169 607,37 zł., z tego:

- ✓ przeglądy i badania techniczne samochodów i urządzeń strażackich, usługi kominiarskie, serwis kotłów, badania lekarskie, ryczałty kierowców, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz wypłaty za udział strażaków w gaszeniu pożarów,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (części samochodowe, materiały budowlane, puchary na turnieje pożarnicze, olej napędowy,
- ✓ oświetlenie remiz OSP, ogrzewanie,
- ✓ remonty sprzętu i samochodów strażackich ,
- ✓ inne (m.in. ubezpieczenia.
- ✓ inwestycje – wydatkowano kwotę 94 701,66 zł.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych zaprezentowano w załączniku nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu. Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 297 100,00 zł., z czego wydatkowano kwotę 94 701,66 zł. Realizacja niewykonanych zadań nastąpi w II półroczu br.

Fundusz sołecki: plan w kwocie 19 900,00 zł., z tego: wydatki bieżące w kwocie 10 900,00 zł., wydatki majątkowe w kwocie 9 000,00 zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2016r. stanowi 64,32% planu:

- w ramach wydatków bieżących – 3 800,00 zł.,
- w ramach wydatków inwestycyjnych – 9 000,00 zł.

Rozdział: (75414) **Obrona cywilna:**

Środki zaplanowane w kwocie 4 098,57 zł. w kwocie 89,70 zł.

Rozdział: (75421) **Zarządzanie kryzysowe:**

Środki zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł. nie zostały wydatkowane w I półroczu br.

(757) Obsługa długu publicznego

Rozdział: (75702) **Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.**

W 2016 roku na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę 110 000,00 zł. i wydano w I półroczu br. kwotę 47 334,83 zł. tj.43,03% planu.

(758) Różne rozliczenia

Rozdział: (75818) **Rezerwy ogólne i celowe.**

Zaplanowana kwota 41 100,00 zł. w I półroczu 2016 roku nie została wydatkowana (rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe).

(801) Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 6 977 265,6 zł. W pierwszym półroczu wydano 3 329 889,00 zł, tj. 47,72% planowanych wydatków.

Rozdział: (80101) **Szkoły podstawowe.**

Zaplanowane środki w budżecie w wysokości 4 194 961,00 zł. zostały wykonane w kwocie 1 965 537,75 zł, tj.46,85% planowanych wydatków w tym rozdziale. Środki przeznaczono na:

- ✓ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ✓ pozostałe wydatki związane z utrzymaniem bieżącym szkół tj: zakup energii, wody, usług kominiarskich, środków czystości, znaczków pocztowych, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, artykułów przemysłowych, opłat

za rozmowy telefoniczne, delegacje, prenumeratę czasopism, zakup licencji, wywóz nieczystości, badania lekarskie, ubezpieczenie,

✓ zakupy inwestycyjne.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych zaprezentowano w załączniku nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu.

*Rozdział: (80103) **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.***

Zaplanowano 468 044,00 zł, środki zostały wykorzystane w kwocie 194 452,56 zł, tj.41,55% m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

*Rozdział: (80106) **Inne formy wychowania przedszkolnego.***

Zaplanowano 443 387,00 zł, środki zostały wykorzystane w kwocie 204 142,90 zł., tj.446,04% m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów oraz usług związanych z prowadzeniem punktów przedszkolnych.

*Rozdział: (80104) **Przedszkola.***

Zaplanowano 14 00,00 zł, środki zostały wykorzystane w kwocie 5 730,77 zł., tj.40,93% z przeznaczeniem na dotację dla Miasta Działdowo.

*Rozdział: (80110) **Gimnazja.***

Zaplanowane środki w wysokości 1 519 209,67 zł. wydatkowano w kwocie 706 106,82 zł., tj.46,04% w stosunku do planowanych środków:

- ✓ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ✓ pozostałe wydatki na utrzymanie budynku szkoły tj: zakup energii, wody, usług kominiarskich, środków czystości, znaczków pocztowych, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, artykułów przemysłowych, opłat za rozmowy telefoniczne, delegacje, internet, prenumeratę czasopism, wywóz nieczystości, badania lekarskie, ubezpieczenie szkoły.

*Rozdział: (80113) **Dowożenie uczniów do szkół.***

W rozdziale realizowane są wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. Na ten cel zaplanowana została kwota w wysokości 259 801,00 zł., a wydatkowano 130 928,25 zł., tj.46,48% w stosunku do planu. Środki przeznaczone na: wynagrodzenia kierowcy i opiekuna podczas dowożenia uczniów, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, paliwo, naprawy samochodu, ubezpieczenia, przeglądy, rozmowy telefoniczne, zapłata za dowóz uczniów do szkół.

*Rozdział: (80146) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:***

Wydatkowano 7 789,95 zł. tj.20,89% planowanych wydatków. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów delegacji związanych z dokształcaniem, szkolenia, zakup materiałów i usług.

*Rozdział: (80150) **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych:***

W rozdziale zaplanowano wydatki na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, w kwocie 224 124,97 zł., z czego w I półroczu br. wydatkowano na ten cel 115 200,00 zł.

*Rozdział: (80195) **Pozostała działalność:***

W rozdziale zaplanowano wydatki na częściowe pokrycie kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Płońsk uczęszczających do Punktu Katechetycznego w Mławie zgodnie z porozumieniem w kwocie 850,00 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 800,00 zł. na realizację wydatków związanych z przeprowadzeniem postępowania egzaminacyjnego i wydaniu decyzji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela.

(851) Ochrona Zdrowia

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 69 036,00 zł. W pierwszym półroczu br. wydano 33 149,66zł, tj.48,02 % planowanych wydatków.

*Rozdział: (85153) **Zwalczanie narkomanii.***

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 1 000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano zaplanowanych środków.

*Rozdział: (85154) **Przeciwdziałanie alkoholizmowi:***

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano w wysokości 33 128,66 zł. tj.48,72% w stosunku do rocznego planu na działania mające na celu zwalczanie alkoholizmu zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, m.in.:

- ✓ rozmowy telefoniczne, podróże służbowe,
- ✓ zakup artykułów spożywczych i nagród na okoliczność obchodów Dni Rodziny, dla uczniów biorących udział w biegach przełajowych, artykuły biurowe, badania psychologiczno-psychiatryczne i opinie, organizacja kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” m.in. w szkołach, prowadzenie profilaktyki w szkołach gminnych,
- ✓ poniesiono koszty związane z wynagrodzeniem dla pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, diet członków Komisji,
- ✓ koszty postępowania sądowego,
- ✓ zwrot kosztów dojazdu osobom uzależnionym dojeżdżającym na terapię do Ośrodka Terapii w Działdowie.

*Rozdział: (85195) **Pozostała działalność:***

Środki w wysokości 21,00 zł., co stanowi 58,33 % planu, wydatkowano na pokrycie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

(852) Pomoc Społeczna

Plan wydatków po zmianach wyniósł 7 753 624,00 zł., zaś wykonanie wydatków za I półrocze 2016r. wyniosło 3 361 690,84 zł., co stanowi 43,36% w stosunku do planu.

*Rozdział: (85201) **Placówki opiekuńczo - wychowawcze:***

Środki w wysokości 9 090,41 zł, co stanowi 20,20% planu, wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej MARIO w Lidzbarku.

*Rozdział: (85202) **Domy Pomocy Społecznej:***

Środki w wysokości 81 366,82 zł., co stanowi 38,02% planu, wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Płońska.

*Rozdział: (85204) **Rodziny zastępcze:***

Środki w wysokości 1 635,09 zł., co stanowi 40,88% planu, wydatkowano na realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (odpłatność za pobyt dziecka w spokrewnionej rodzinie zastępczej).

*Rozdział: (85205) **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:***

Środki w wysokości 1 018,60 zł., co stanowi 56,59% planu, wydatkowano na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

*Rozdział: (85206) **Wspieranie rodziny:***

Środki w kwocie 6 751,84 zł., co stanowi 26,12% planu, wydatkowano na wynagrodzenie Asystenta rodziny wraz z pochodnymi, zgodnie z Resortowym programem wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej na rok 2016.

*Rozdział: (85211) **Świadczenia wychowawcze PROGRAM 500+ :***

Środki w wysokości 1 209 241,38 zł., co stanowi 32,19% planu wydatkowano na:

- ✓ świadczenia społeczne (świadczenie wychowawcze Program 500+) – 1 188 971,80 zł.
- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7 910,96 zł.
- ✓ opłaty za przesyłki – 1 680,96 zł.
- ✓ materiały i wyposażenie – 8 948,94 zł.
- ✓ zużycie energii i gazu – 300,00 zł.
- ✓ opłaty za telefon stacjonarny – 100,00 zł.

- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 590,72 zł.
- ✓ szkolenia – 738,00 zł.

Rozdział: (85212) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

Środki w wysokości 1 461 126,15 zł., co stanowi 59,68 % planu wydatkowano na:

- ✓ świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekuna, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna) – 1 403 786,56 zł.
- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 35 392,93 zł.
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 766,74 zł.
- ✓ opłaty za przesyłki – 1 162,30 zł.
- ✓ opłaty za telefon stacjonarny – 270,00 zł.
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 586,20 zł.
- ✓ materiały i wyposażenie – 3 100,00 zł.
- ✓ zakup usług zdrowotnych (lekarz medycyny pracy) – 75,00 zł.
- ✓ zwrot dotacji – 8 125,62 zł.

Rozdział: (85213) 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:

Środki wydatkowano w kwocie 15 108,12 zł., co stanowi 67,62% planu z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Rozdział: (85214) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

Środki w kwocie 118 114,68 zł., co stanowi 49,12% planu wykorzystano na wypłatę:

- ✓ zasiłków okresowych w kwocie 96 881,57 zł.,
- ✓ zasiłków celowych w kwocie 20 545,67 zł.
- ✓ zwrot dotacji – 687,44 zł.

*Rozdział: (85215) **Dodatki mieszkaniowe:***

Środki w kwocie 28 599,72 zł., co stanowi 46,14% planu przeznaczono na wypłatę:

- ✓ dodatków mieszkaniowych w kwocie 26 873,91 zł.
- ✓ dodatków energetycznych w kwocie 1 691,99 zł.
- ✓ koszty obsługi dodatków energetycznych (2%) w kwocie 33,82 zł.

*Rozdział: (85216) **Zasiłki stałe:***

Środki w kwocie 70 541,16 zł., co stanowi 67,14% planu przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych, w tym kwota 604,00 zł. zwrot dotacji.

*Rozdział: (85219) **Ośrodki Pomocy Społecznej:***

Środki w kwocie 261 100,12 zł., co stanowi 47,20% planu zostały przeznaczone na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońnicy tj:

- ✓ ekwiwalenty pieniężne dla pracowników – 390,00 zł.
- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 204 632,22 zł.
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23 906,01 zł.
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe – 3 000,00 zł.
- ✓ zakup materiałów biurowych, tonerów, druków oraz paliwa do samochodu służbowego – 4 686,05 zł.
- ✓ zakup usług remontowych (naprawa centrali po wylądowaniach atmosfer.) 140,00 zł.
- ✓ zakup usług zdrowotnych (lekarz medycyny pracy) - 105,00 zł.
- ✓ zakup energii elektrycznej i gazu – 5 668,87 zł.
- ✓ opłaty pocztowe, monitoring oraz zakup usług pozostałych – 3 408,21 zł.
- ✓ opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy – 1 109,13 zł.
- ✓ różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 1 495,00 zł.
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 950,24 zł.
- ✓ delegacje – 219,39 zł.
- ✓ szkolenia pracowników – 1 390,00 zł.

*Rozdział: (85220) **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.***

Środki w wysokości 1 600,00 zł. zaplanowano jako dotacja w formie pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. W ciągu sześciu miesięcy br. wydatkowano środki w kwocie 1 600,00 zł.

*Rozdział: (85228) **Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze:***

Środki w wysokości 25 080,17 zł., co stanowi 24,20% planu przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 20 306,96 zł.
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 922,32 zł.
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe – 528,00 zł.
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 001,89 zł.
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty) – 265,00 zł.
- ✓ szkolenie BHP dla opiekunek – 56,00 zł.

*Rozdział: (85295) **Pozostała działalność:***

W rozdziale 85295 wydatkowano środki w wysokości 71 256,58 zł., co stanowi 42,55% planu, z tego:

- ✓ kwota 68 006,58 zł. na dożywianie dzieci w szkołach i wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłków dla rodzin potrzebujących lub osób samotnie gospodarujących,
- ✓ kwota 3 250,00 zł. do Banku Żywności na współudział w zakresie zmniejszania obszarów niedożywienia mieszkańców gminy Płońnica.

(854) Edukacyjna opieka wychowawcza

*Rozdział: (85415) **Pomoc materialna dla uczniów:***

W I półroczu 2016r. wydatkowano kwotę 52 431,06 zł, co stanowi 63,17% planu i przeznaczono na wypłatę stypendiów socjalnych zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zaplanowano wydatki w kwocie 482 512,00 zł. i wydatkowano w I półroczu kwotę 195 851,52 zł., tj.40,59% z tego:

*Rozdział: (90001) **Gospodarka ściekowa i ochrona wód.***

Zaplanowano środki w kwocie 2 500,00 zł. na bieżące zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód.

*Rozdział: (90002) **Gospodarka odpadami.***

W budżecie zaplanowano kwotę 99 862,00 zł., a wydatkowano 47 096,50 zł. m.in. na:

- ✓ spłaty rat kredytu i pożyczek na budowę SPO wraz z sortownią w Działdowie, budowę budynku socjalno-biurowego przy SPO,
- ✓ realizację zbiórki leków przeterminowanych,
- ✓ edukację ekologiczną,
- ✓ na modernizację kompostowni w Zakrzewie,

*Rozdział: (90003) **Oczyszczanie miast i wsi.***

Zaplanowana została kwota 2 500,00 zł. z przeznaczeniem na opłatę za usługę związaną z wywozem pojemników z terenu gminy.

*Rozdział: (90004) **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.***

Zaplanowana została kwota 26 000,00 zł. wydatkowano kwotę 8 291,71 zł., co stanowi 31,89 % planu.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych zaprezentowano w załączniku nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 10 000,00 zł. Realizacja niewykonanych zadań nastąpi w II półroczu br.

*Rozdział: (90013) **Schroniska dla zwierząt.***

Zaplanowana została kwota 25 000,00 zł., w I półroczu br. wydatkowano 3 013,91 zł. na usługi związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

*Rozdział: (90015) **Oświetlenie ulic, placów i dróg.***

Zaplanowana została kwota 265 000,00 zł. z przeznaczeniem na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulicznego. W I półroczu br. wydatkowano 129 240,43 zł. tj.46,68% planu.

*Rozdział: (90019) **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.***

Zaplanowana została kwota 7 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska. Zaplanowane środki w I półroczu br. nie zostały wydatkowane.

*Rozdział: (90095) **Pozostała działalność:***

W budżecie zaplanowano kwotę 54 150,00 zł. na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska i wykonano 8 208,97 zł., co stanowi 15,16% planu.

- ✓ wydatki bieżące w kwocie 8 208,97 zł.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych zaprezentowano w załączniku nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu. Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 16 150,00 zł. Realizacja niewykonanych zadań nastąpi w II półroczu br.

Fundusz sołecki: plan w kwocie 44 766,20 zł., z tego: wydatki bieżące w kwocie 18 619,27 zł., wydatki majątkowe w kwocie 26 146,93 zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2016r. stanowi 28,55% planu:

- w ramach wydatków bieżących – 12 780,95 zł.,
- w ramach wydatków inwestycyjnych – 0,00 zł.

(921) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Zaplanowano wydatki w kwocie 681 850,00 zł., wydatkowano 297 412,38 zł. tj.43,62 %.

*Rozdział: (92105) **Pozostałe zadania w zakresie kultury.***

W rozdziale zaplanowano kwotę 762 413,00 zł, z czego wydatkowano 278 489,02 zł., tj. na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe i pochodne kapelmistrza oraz instruktora,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych na działania z zakresu kultury m.in. na dofinansowanie zadań: „Płońskie Lato Teatralne”,
- ✓ zakup materiałów i usług związanych z prowadzeniem działalności kulturalnej.

*Rozdział: (92109) **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.***

W rozdziale zaplanowano kwotę 505 500,00 zł., wydatkowano 156 469,52 zł. na:

- ✓ dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 140 200,00 zł.
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia,
- ✓ wydatki na zakup energii elektrycznej,
- ✓ usługi remontowe.
- ✓ wydatki inwestycyjne.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych zaprezentowano w załączniku nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 172 709,39 zł., wykonanie 3 690,00 zł.

Realizacja niewykonanych zadań nastąpi w II półroczu br.

*Rozdział: (92116) **Biblioteki.***

Środki w wysokości 178 000,00 zł. zaplanowano na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej. W ciągu sześciu miesięcy przekazano dotację w wysokości 94 000,00 zł., tj.52,81% planowanej kwoty.

*Rozdział: (92195) **Pozostała działalność.***

Zaplanowano wydatki w kwocie 22 018,00 zł. W I półroczu br. Wydatkowano kwotę 3 122,07 zł.

Fundusz sołecki: plan w kwocie 62 907,98 zł., z tego: wydatki bieżące w kwocie 29 912,83 zł., wydatki majątkowe w kwocie 32 995,15 zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2016r. stanowi 17,95% planu:

- w ramach wydatków bieżących – 11 291,17 zł.,
- w ramach wydatków inwestycyjnych – 0,00 zł.

(926) Kultura fizyczna.

Zaplanowano wydatki w kwocie 777 573,00 zł., wydatkowano 27 004,95 zł. tj.3,47%.

*Rozdział: (92601) **Obiekty sportowe.***

W rozdziale tym zaplanowano 726 283,00 zł. Zaplanowane środki w I półroczu zostały wydatkowane w kwocie 10 792,60 zł.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych zaprezentowano w załączniku nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 724 283,00 zł., wykonanie 10 776,80 zł. Realizacja niewykonanych zadań nastąpi w II półroczu br.

*Rozdział: (92605) **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.***

W rozdziale tym zaplanowano 28 790,00 zł. Zaplanowane środki w I półroczu wydatkowano w wysokości 89 612,35 zł. tj.33,39%.

*Rozdział: (92695) **Pozostała działalność.***

W rozdziale zaplanowano wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 22 500,00 zł., z tego wykonano 6 600,00 zł. (wynagrodzenia bezosobowe dla prowadzących zajęcia z zakresu kultury fizycznej i sportu).

Fundusz sołecki: plan w kwocie 65 700,00 zł., z tego: wydatki bieżące w kwocie 2 300,00 zł., wydatki majątkowe w kwocie 63 400,00 zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2016r. stanowi 19,03% planu:

- w ramach wydatków bieżących – 1 799,00 zł.,
- w ramach wydatków inwestycyjnych – 10 701,00 zł.

I. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

według poszczególnych sołectw przedstawia tabela nr 9.

Tabela nr 9. Wydatki budżetu gminy Płońnica zrealizowane w I półroczu 2016 roku w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	SOŁECTWA	Plan na dzień 30.06.2016r. (w zł.)	Wykonanie na dzień 30.06.2016r. (w zł.)	%
1.	GRALEWO	12 512,95	2 148,78	17,17
2.	GRÓDKI	25 148,87	13 271,30	52,77
3.	GRUSZKA	10 545,31	8 995,00	85,30
4.	JABŁONOWO	18 938,51	14 465,09	76,38
5.	MAŁY ŁĘCK	15 833,34	6 395,10	40,39
6.	MURAWKI	10 791,26	671,76	6,23
7.	NIECHŁONIN	22 535,60	5 640,20	25,03
8.	PŁOŚNICA	30 744,34	2 668,95	8,68
9.	PRIOMA	11 713,59	7 692,82	65,67
10.	PRZEŁĘK	17 124,60	15 839,20	92,49
11.	RUTKOWICE	18 016,18	10 630,95	59,01
12.	SKURPIE	16 909,39	500,00	2,96
13.	TURZA MAŁA	17 585,76	751,96	4,28
14.	WIELKI ŁĘCK	20 875,41	0,00	0,00
15.	ZALESIE	18 046,93	0,00	0,00
Ogółem		267 322,04	89 671,11	33,54

II. INFORMACJE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU, uwzględniające

w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych:

1. Gminnego Ośrodka Kultury w Płońnicy,
 2. Gminnej Biblioteki w Płońnicy,
- załączono do niniejszego sprawozdania .

P O D S U M O W A N I E

Budżet gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 2 521 434,20 zł. Powyższa kwota jest wynikiem wykonania dochodów wysokości 12 259 800,65 zł. (48,31% planu) oraz wydatków wykonanych na poziomie 35,4% tj. w kwocie 9 738 366,45 zł.

W ramach wydatków niewygasających, których plan w kwocie 161 675,00 zł. ustalono do końca 2015 roku, wydatkowano kwotę 161 675,00 zł. Odsetki przekazano na rachunek budżetu gminy.

Plan wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym wynosił 6 707 848,89 zł. natomiast pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1 345 316,12 zł.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2016 roku zgodnie z kwartalnym sprawozdaniem Rb-N przedstawia się następująco: kwota 2 928 624,08 zł. to stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych, lokaty terminowe w wysokości 2 000 000,00 zł. i gotówka w kasie w kwocie 4 000,00 zł.

Kwota 724 436,89 zł. to m.in. należności wymagalne z tytułu podatków i opłat, świadczeń alimentacyjnych oraz kwota 24 553,04 zł. z tytułu sprzedaży na raty majątku gminy pozostała do spłaty. Pozostałe należności z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 1 843 067,81 zł. przypisane do zapłaty w roku budżetowym.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku Gmina Płońnica posiadała zobowiązania w kwocie 2 974 377,00 zł., z tego z tytułu kredytów w kwocie 2 924 377,00 i pożyczek w kwocie 50 000,00 zł., zgodnie z kwartalnym sprawozdaniem Rb-Z. W okresie sprawozdawczym dokonano spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 50 000,00 zł. zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

W pierwszym półroczu 2016 roku Gmina Płońnica nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W Gminie Płońnica nie został dotychczas utworzony samorządowy zakład budżetowy. W pierwszym półroczu 2016 roku istniejące na terenie Gminy Płońnica jednostki oświatowe nie posiadały rachunków dochodów własnych.

Wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku jest zadawalające. Środki zostały wydatkowane zgodnie z zatwierdzonym planem Budżetu przez Radę Gminy Płońnica.

Płońnica, dnia 29.08.2016 r.

.....

.....

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 078 853,19	1 092 321,85	52,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 518 000,00	505 804,71	33,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	11 397,20	207,22
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	442 029,12	46,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 558,16	51,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	49 820,23	996,40
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	552 500,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	560 853,19	586 517,14	104,58
		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	560 853,19	560 853,19	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	25 663,95	0,00
020			Leśnictwo	0,00	4 928,82	0,00
	02095		Pozostała działalność	0,00	4 928,82	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 928,82	0,00
600			Transport i łączność	2 151 986,47	15 277,23	0,71
	60016		Drogi publiczne gminne	2 151 986,47	15 277,23	0,71
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 277,00	15 277,23	100,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 428 023,47	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	198 828,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 858,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 000,00	97 393,12	94,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 000,00	97 393,12	94,56
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 500,00	15 547,82	100,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	197,20	0,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	31 283,11	69,52
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym <u>w prawo własności</u>	0,00	17 900,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	39 000,00	29 132,42	74,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 355,07	54,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 977,50	197,75
750		Administracja publiczna	56 578,00	39 109,41	69,12
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 898,00	16 189,00	62,51
	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	25 898,00	16 189,00	62,51
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 680,00	22 920,41	74,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	14 096,27	64,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 144,14	102,88
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 680,00	3 680,00	100
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 960,00	5 360,00	89,93
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 960,00	5 360,00	89,93
	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	5 960,00	5 360,00	89,93
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 258,57	20 644,26	29,81
	75412	Ochotnicze straże pożarne	68 160,00	19 545,69	28,68
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 800,00	55,69	1,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	19 490,00	48,83
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	510,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 850,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 098,57	1 098,57	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 098,57	1 098,57	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 609 532,06	3 132 505,87	55,84
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	638,00	63,80
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	638,00	63,80
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 126 000,00	1 198 064,37	56,35
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 977 000,00	1 105 684,65	55,93
	0320	Wpływy z podatku rolnego	13 000,00	26 993,40	207,64
	0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	43 207,00	50,83
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 500,00	2 647,53	58,83
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	16 706,80	37,13
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 991,09	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	301,60	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	532,30	35,49
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 450 468,06	829 349,86	56,35
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	530 000,00	331 939,31	62,63
	0320	Wpływy z podatku rolnego	760 000,00	410 709,59	54,04
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	13 593,58	90,62
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	33 303,12	60,55
	0370		0,00	2 535,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	3 229,00	161,45
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	28 289,00	35,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 851,70	57,03
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 468,06	2 899,56	83,61
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 000,00	88 478,65	57,18
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	11 848,00	65,82
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 000,00	56 194,38	81,44
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	20 436,27	145,97
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 931 064,00	1 015 974,99	52,61
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 928 064,00	889 248,00	46,12
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	126 726,99	4224,23
758		Różne rozliczenia	8 142 926,00	4 597 535,51	56,46
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 490 519,00	2 771 400,00	61,72
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 490 519,00	2 771 400,00	61,72
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 629 148,00	1 814 574,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 629 148,00	1 814 574,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	4 931,51	49,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 931,51	49,32
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 259,00	6 630,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 259,00	6 630,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	209 824,75	119 751,42	58,70
	80101	Szkoły podstawowe	23 882,00		102,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	1 382,00	276,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	540,00	421,19	78,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	870,00	87,00
	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	17 842,00	17 842,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 460,00	39 731,00	50,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	79 460,00	39 731,00	50,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	87 680,00	43 841,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	87 680,00	43 841,00	50,00
80110		Gimnazja	10 697,78	10 691,48	99,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	113,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	560,00	560,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 017,78	10 017,78	100,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	7 200,00	3 352,49	47,43
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	3 352,49	46,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,18	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	904,97	904,97	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	904,97	904,97	100,00
851		Ochrona zdrowia	36,00	30,00	83,33
	85195	Pozostała działalność	36,00	30,00	83,33
	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	36,00	30,00	83,33
852		Pomoc społeczna	6 667 514,00	3 037 006,42	45,55
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 756 593,00	1 251 255,00	33,31
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 756 593,00	1 251 255,00	33,31
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 281,00	1 484 266,38	61,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 860,80	71,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	8 125,62	73,87
	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	2 416 281,00	1 471 751,00	60,91
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 528,96	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 084,00	15 443,00	73,25
	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	10 852,00	9 659,00	89,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 232,00	5 784,00	56,53
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 414,00	111 785,44	63,71

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	667,44	33,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 414,00	111 118,00	64,08
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 983,00	1 727,00	87,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 983,00	1 727,00	87,09
85216		Zasiłki stałe	91 315,00	74 150,00	81,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	604,00	604,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 711,00	73 546,00	81,08
85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 324,00	44 323,91	51,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 889,91	82,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 824,00	41 412,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00	3 906,66	52,09
	0830	Wpływy z usług	7 500,00	3 906,66	52,09
85295		Pozostała działalność	96 020,00	69 285,46	72,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	100
	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	208,00	96,00	46,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 752,00	69 129,00	72,20
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	48 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	48 000,00	48 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	48 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	7 929,26	113,28
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 929,26	113,28
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 929,26	113,28
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	17 562,16	87,81
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	2 500,00	50,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	2 500,00	50,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 062,16	113,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62,16	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	206 800,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	206 800,00	0,00	0,00

	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 800,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	155 000,00	0,00	0,00
Razem:			25 377 269,04	12 259 800,65	48,31

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 687 838,19	771 313,92	28,70
	01008		Melioracje wodne	700,00	289,20	41,31
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	289,20	41,31
	01009		Spółki wodne	7 000,00	7 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 071 800,00	194 390,53	9,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	13 967,14	34,92
		4260	Zakup energii	230 000,00	106 475,36	46,29
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 999,75	27,50
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 408,77	38,52
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 966,45	93,22
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	447,71	89,54
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 000,00	325,35	1,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 600,00	5 500,00	0,68
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 500,00	8 500,00	1,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 500,00	4 800,00	1,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 500,00	8 781,00	56,65
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500,00	8 781,00	56,65
	01095		Pozostała działalność	592 838,19	560 853,19	94,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 749,20	889,20	50,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	252,40	127,40	50,485
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 015,00	6 015,00	54,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 815,97	3 815,97	32,30
		4300	Zakup usług pozostałych	18 149,55	149,55	0,82
		4430	Różne opłaty i składki	549 856,07	549 856,07	100,00
600			Transport i łączność	4 537 107,02	135 428,86	2,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	821 500,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	821 500,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 715 607,02	135 428,86	3,64
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 995,78	24,98
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 945,02	99 485,90	94,80
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 916,58	86,46
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 600,00	135,60	3,77
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 480,00	1 000,00	0,08
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 428 023,47	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 376,53	9 900,00	1,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 682,00	7 995,00	92,09
700		Gospodarka mieszkaniowa	135 400,00	29 646,25	21,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 400,00	29 646,45	21,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	309,96	7,75
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 451,52	48,38
	4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	14 976,78	28,53
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	9 588,19	14,31
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 320,00	60,36
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	93 893,00	28 435,57	30,29
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	77 893,00	28 435,57	36,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	28 435,57	37,91
	71095	Pozostała działalność	16 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00
720		Informatyka	32 656,48	32 656,48	100,00
	72095	Pozostała działalność	32 656,48	32 656,48	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 656,48	32 656,48	100,00
750		Administracja publiczna	2 450 748,52	1 240 997,22	50,64
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 092,07	36 545,26	51,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 956,00	25 224,92	49,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,00	3 506,80	93,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 238,00	5 081,26	55,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	455,10	22,76
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 581,07	518,90	20,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	151,28	75,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 007,00	78,86

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 000,00	49 231,89	46,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 500,00	48 808,00	48,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	423,89	12,11
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 882 804,45	943 565,92	50,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	200,00	13,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 500,00	527 657,99	45,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	86 788,40	99,76
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	15 567,00	43,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 356,00	102 943,11	46,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 751,00	13 600,62	42,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	11 608,50	52,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 677,00	12 888,43	48,31
	4260	Zakup energii	30 000,00	14 416,58	48,06
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 690,76	56,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 535,45	700,00	45,59
	4300	Zakup usług pozostałych	84 282,00	48 536,84	57,59
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	6 703,62	47,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 269,42	25,58
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	12 678,06	74,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	21 888,00	75,48
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	1,00	33,33
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	444,00	44,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	150,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 548,12	45,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	56 285,47	65,45
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	10 502,33	35,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 426,17	30,33
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	8 076,16	36,71
75095		Pozostała działalność	359 852,00	201 151,82	55,90
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 500,00	13 556,50	73,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 505,28	97,37
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	13 960,00	77,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	115 571,94	49,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	17 890,60	95,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	22 887,44	52,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	3 269,81	52,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	50,00	8,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	189,55	18,96

		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 521,70	44,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	6 564,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	185,00	61,67
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 960,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 960,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 002,88	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488 258,57	169 697,07	34,76
	75412		Ochotnicze straże pożarne	482 160,00	169 607,37	34,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	1 792,00	11,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	191,35	6,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	27,36	6,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 100,10	39,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 510,00	18 644,45	34,84
		4260	Zakup energii	45 000,00	14 325,99	31,84
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	14 833,53	59,33
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 409,93	69,40
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 581,00	75,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 100,00	94 701,66	99,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 098,57	89,70	2,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 098,57	89,70	8,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	110 000,00	47 334,83	43,03
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	47 334,83	43,03
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	47 334,83	43,03
758			Różne rozliczenia	41 100,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	41 100,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	41 100,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 977 265,64	3 329 889,00	47,72
	80101		Szkoły podstawowe	4 194 961,00	1 965 537,75	46,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 680,00	94 051,90	46,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 396 977,00	1 080 474,23	45,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 400,00	193 072,50	98,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 300,00	248 185,15	49,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 600,00	31 924,38	44,59

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 178,42	34 056,96	44,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 963,58	3 266,07	11,28
	4260	Zakup energii	205 500,00	97 701,04	47,54
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 339,88	19,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	100,00	4,35
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	8 706,48	29,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	2 691,19	42,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	675,35	25,97
	4430	Różne opłaty i składki	8 050,00	7 118,00	88,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 650,00	159 192,62	85,29
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 063,00	1 392,00	45,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	590,00	22,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	468 044,00	194 452,56	41,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 454,00	11 769,60	48,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 580,00	119 497,25	34,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	19 423,90	86,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	25 844,44	49,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 510,00	3 517,82	46,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 399,55	99,31
80104		Przedszkola	14 000,00	5 730,77	40,93
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	5 730,77	40,93
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	443 387,00	204 142,90	46,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 653,00	10 255,60	47,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 954,00	108 866,31	39,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	14 479,40	89,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 020,00	23 406,60	58,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 730,00	3 344,94	58,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 000,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 450,00	26 870,32	45,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 980,00	13 919,73	99,57
80110		Gimnazja	1 519 209,67	706 106,82	46,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 500,00	35 877,86	47,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 411,00	407 749,69	42,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 399,89	76 862,50	92,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 750,00	89 483,77	47,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 600,00	9 194,43	32,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 660,17	5 022,45	26,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 417,61	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	68 000,00	31 823,92	46,80
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 629,75	54,33

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 554,12	32,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 128,94	36,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	657,74	36,54
	4430	Różne opłaty i składki	1 621,00	1 475,00	90,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 300,00	40 372,27	80,26
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	804,00	48,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	420,38	24,73
80113		Dowozenie uczniów do szkół	259 801,00	130 928,25	46,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	1 980,1	44,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00	14 323,56	59,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 914,90	87,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	2 720,22	59,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 111,38	50,56
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 022,00	30,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	94 613,58	49,80
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 589,00	79,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	721,00	541,00	75,03
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	750,00	112,20	14,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 287,00	7 789,95	20,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 639,00	1 683,49	22,04
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	2 220,00	16,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 048,00	3 886,46	24,22
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	224 124,97	115 200,00	51,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 220,00	115 200,00	51,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,95	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	896,02	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 650,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	69 036,00	33 149,66	48,02
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	33 128,66	48,72
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 800,00	2 310,86	39,48

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 052,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	578,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 570,00	16 365,00	69,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 895,76	84,23
	4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	8 007,75	34,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	193,29	27,61
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	356,00	11,87
	85195	Pozostała działalność	36,00	21,00	58,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	3,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18,00	18,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 753 624,00	3 361 690,84	43,36
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	45 000,00	9 090,41	20,20
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	9 090,41	20,20
	85202	Domy pomocy społecznej	214 000,00	81 366,82	38,02
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	214 000,00	81 366,82	38,02
	85204	Rodziny zastępcze	4 000,00	1 635,09	40,88
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 635,09	40,88
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	1 018,60	56,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	18,60	3,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	25 850,00	6 751,84	26,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,00	991,87	26,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	5 759,97	26,37
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 756 593,00	1 209 241,38	32,19
	3110	Świadczenia społeczne	3 681 462,00	1 188 971,80	32,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	6 610,65	15,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 405,00	1 138,35	15,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,00	161,96	15,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 282,00	8 948,94	87,04
	4260	Zakup energii	900,00	300,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 680,96	16,81
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	100,00	11,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591,00	590,72	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	738,00	73,80
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 448 430,00	1 461 126,15	59,68
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	8 125,62	73,87
	3110	Świadczenia społeczne	2 344 847,00	1 403 786,56	59,87

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 593,00	28 791,93	47,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 767,00	4 766,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 255,00	5 778,82	51,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 601,00	1 586,20	99,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 588,00	1 162,30	32,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	804,00	270,00	33,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 586,20	99,14
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 860,80	71,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 343,00	15 108,12	67,62
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 343,00	15 108,12	67,61
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 450,00	118 114,68	49,12
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	687,44	34,37
	3110	Świadczenia społeczne	238 450,00	117 427,24	49,25
85215		Dodatki mieszkaniowe	61 983,00	28 599,72	46,14
	3110	Świadczenia społeczne	61 944,13	28 565,90	46,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,87	33,82	87,01
85216		Zasiłki stałe	105 065,00	70 541,16	67,14
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	604,00	604,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	104 461,00	69 937,16	6,70
85219		Ośrodki pomocy społecznej	553 224,00	261 100,12	47,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 036,00	390,00	19,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 495,00	167 385,60	44,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 519,00	23 906,01	97,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 122,00	32 826,76	46,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 977,00	4 419,86	44,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 000,00	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 686,05	31,24
	4260	Zakup energii	11 000,00	5 668,87	51,54
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	140,00	14,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	105,00	28,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	3 408,21	22,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 109,13	33,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	219,39	18,28
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 495,00	74,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	10 950,24	99,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	1 390,00	37,57

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 600,00	1 600,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 600,00	1 600,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 642,00	25 080,17	24,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 166,00	265,00	12,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 629,00	16 971,99	23,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 928,00	1 922,32	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 872,00	3 267,55	23,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 974,00	67,42	3,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	528,00	1,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 001,89	52,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224,00	56,00	25,00
85295		Pozostała działalność	169 644,00	71 316,58	42,04
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60,00	60,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 376,00	68 006,58	44,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	3 250,00	35,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 000,00	56 781,06	64,52
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	88 000,00	56 781,06	64,52
	3240	Stypendia dla uczniów	88 000,00	56 781,06	64,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	482 512,00	195 851,52	40,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	99 862,00	47 096,50	47,16
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 176,00	6 058,00	74,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00

	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	89 686,00	41 037,90	45,76
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00	8 291,71	31,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 291,71	55,28
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	3 013,91	12,06
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 013,91	12,06
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 500,00	129 240,43	48,68
	4260	Zakup energii	110 000,00	52 320,87	47,56
	4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	76 919,56	49,63
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	54 150,00	8 208,97	15,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	6 727,69	52,56
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 481,28	7,41
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 150,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	762 413,00	278 489,02	36,53
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 895,00	24 897,43	43,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,00	1 782,63	34,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	254,80	34,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 800,00	46,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	4 000,00	25,81
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 060,00	92,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	505 500,00	156 469,52	30,95
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	140 200,00	50,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 146,09	27,64
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 470,08	29,40
	4270	Zakup usług remontowych	31 790,61	6 963,35	21,90
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 209,39	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 500,00	3 690,00	2,85
92116		Biblioteki	178 000,00	94 000,00	52,81
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178 000,00	94 000,00	52,81
92195		Pozostała działalność	22 018,00	3 122,07	14,18

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	3 122,07	16,26
	4300	Zakup usług pozostałych	2 818,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	777 573,00	27 004,95	3,47
	92601	Obiekty sportowe	726 283,00	10 792,60	1,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	15,80	1,58
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 283,00	10 776,80	1,73
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 800,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 200,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 790,00	9 612,35	33,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	4 680,29	68,83
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 932,06	29,01
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	22 500,00	6 600,00	29,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 600,00	33,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
Razem:			27 493 385,42	9 738 366,45	35,42

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	560 853,19	560 853,19	100,00
	01095		Pozostała działalność	560 853,19	560 853,19	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	560 853,19	560 853,19	100,00
750			Administracja publiczna	25 898,00	16 189,00	62,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 898,00	16 189,00	62,51
		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	25 898,00	16 189,00	62,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 960,00	5 360,00	89,93
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 960,00	5 360,00	89,93
		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	5 960,00	5 360,00	89,93
801			Oświata i wychowanie	28 764,75	28 764,75	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 842,00	17 842,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 842,00	17 842,00	100,00
	80110		Gimnazja	10 017,78	10 017,78	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	10 017,78	10 017,78	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	904,97	904,97	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	904,97	904,97	100,00
851			Ochrona zdrowia	36,00	30,00	83,33
	85195		Pozostała działalność	36,00	30,00	83,33
		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	36,00	30,00	83,33
852			Pomoc społeczna	6 185 917,00	2 734 488,00	44,21
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 756 593,00	1 251 255,00	33,31
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 756 593,00	1 251 255,00	33,31
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 416 281,00	1 471 751,00	60,91

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 416 281,00	1 471 751,00	60,91
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 852,00	9 659,00	89,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 852,00	9 659,00	89,01
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 983,00	1 727,00	87,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 983,00	1 727,00	87,09
85295		Pozostała działalność	208,00	96,00	46,15
	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	208,00	96,00	46,15
Razem			6 807 428,94	3 345 684,94	49,15

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	560 853,19	560 853,19	100,00
	01095		Pozostała działalność	560 853,19	560 853,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,20	889,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,40	127,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 015,00	6 015,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 815,97	3 815,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149,55	149,55	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	549 856,07	549 856,07	100,00
750			Administracja publiczna	25 898,00	16 107,24	62,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 898,00	16 107,24	62,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 956,00	14 106,95	70,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 267,00	657,46	20,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 581,07	518,90	32,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	823,93	75,32
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 960,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 960,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 002,88	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 764,75	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 842,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,42	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 663,58	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	10 017,78	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,17	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 917,61	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	904,97	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,95	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	896,02	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	36,00	21,00	58,33
	85195		Pozostała działalność	36,00	21,00	58,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	3,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00	18,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 185 917,00	2 664 638,22	43,08

85211		Świadczenie wychowawcze	3 756 593,00	1 209 241,38	32,19
	3110	Świadczenia społeczne	3 681 462,00	1 188 971,80	32,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	6 610,65	15,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 405,00	1 138,35	15,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,00	161,96	15,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 282,00	8 948,94	87,04
	4260	Zakup energii	900,00	300,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 680,96	16,81
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	100,00	11,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591,00	590,72	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	738,00	73,80
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 416 281,00	1 444 246,23	59,77
	3110	Świadczenia społeczne	2 344 847,00	1 403 786,56	59,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	28 791,93	51,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 767,00	4 766,74	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 517,00	5 778,82	60,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	822,18	60,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 852,00	9 424,80	86,85
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 852,00	9 424,80	86,85
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 983,00	1 725,81	87,03
	3110	Świadczenia społeczne	1 944,13	1 691,99	87,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,87	33,82	87,01
85295		Pozostała działalność	208,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	0,00	0,00
Razem:			6 807 428,94	3 241 619,65	47,62

Zadania inwestycyjne w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	%	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	11
1.	010	01010	6050	Wymiana sieci wodociągowej z rur AC na rury PE w miejscowości Niechłonin	160 000,00	2 200,00	1,38	Urząd Gminy w Płońnicy
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowych na wybudowaniach w miejscowości Murawki i Wieki Łęck	85 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
3.	010	01010	6060	Zakup agregatu prądowłórczego	40 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
4.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami we wsi Gródki etap III	500 000,00	3 300,00	0,66	Urząd Gminy w Płońnicy
5.	010	01010	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami we wsi Gródki etap IV	1 000,00	1 000,00	100,00	Urząd Gminy w Płońnicy
6.	010	01010	6050	Opracowanie koncepcji na budowę przydomowych i kontenerowych oczyszczalni ścieków w m. Murawki, Niechłonin, Gruszka, Zalesie, Jabłonowo, Przełęk	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
7.	010	01010	6058, 6059	Inwestycje w OZE w gminie Płońska	820 000,00	12 300,00	1,50	Urząd Gminy w Płońnicy
8.	010	01010	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej na działce nr 342/3 w miejscowości Płońska przy Ośrodku Zdrowia	30 600,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM			010		1 666 600,00	18 800,00	1,13	x
9.	600	60016	6058, 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 186018N Płońska - Przełęk	668 400,00	4 400,00	0,01	Urząd Gminy w Płońnicy
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gródki - Przełęk Kościelny	795 800,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wielki Łęck	186 000,00	1 000,00	0,54	Urząd Gminy w Płońnicy
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 281/8, 889 w miejscowości Płońska ulica Dworcowa	89 400,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 487/2 w miejscowości Płońska	52 800,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
14.	600	60016	6050	Budowa chodnika na terenie Ośrodka Zdrowia na dz. nr 342/15, 341/12 w miejscowości Płońska o długości 100m + wjazd dla osób niepełnosprawnych	20 600,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0050.61.2106
Wójta Gminy Płońska
z dnia 29.08.2016

15.	600	60016	6050	Roboty chodnikowe na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Łęcku o pow.110+85	20 500,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płośnie
16.	600	60016	6050	Ułożenie kostki brukowej na działce 826, 394/2 w Wielkim Łęcku	56 800,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płośnie
17.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Murawki	38 400,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płośnie
18.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Prioma	4 800,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płośnie
19.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Gródki	4 182,00	4 182,00	100,00	Urząd Gminy w Płośnie
20.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Przełęk Duży	4 500,00	3 813,00	84,73	Urząd Gminy w Płośnie
21.	600	60016	6058, 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 186004N Turza Mała - Murawki	1 583 000,00	5 500,00	0,03	Urząd Gminy w Płośnie
22.	600	60016	6050	Wykonanie dojazdów z drogi gminnej 186002N do istniejących ciągów pieszo jezdnych na działkach 24/25, 24/27 we wsi Gralewo	27 380,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płośnie
RAZEM			600		3 552 562,00	18 895,00	0,53	x
23.	750	75023	6060	Zakup systemu nagłośnienia i rejestrowania dźwięku	20 000,00	10 204,75	51,02	Urząd Gminy w Płośnie
24.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	66 000,00	46 080,72	69,82	Urząd Gminy w Płośnie
RAZEM			750		86 000,00	56 285,47	65,45	x
25.	754	75412	6050	Odbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Gródki	95 100,00	94 701,66	99,58	Urząd Gminy w Płośnie
26.	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płośnie	121 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płośnie
27.	754	75412	6060	Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Płośnie	7 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płośnie
28.	754	75412	6060	Zakup zintegrowanego systemu alarmowania dla Ochotniczej Straży w Zalesiu	6 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płośnie
29.	754	75412	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	68 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płośnie
RAZEM			754		297 100,00	94 701,66	31,88	x
30.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Wielkim Łęcku	70 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płośnie
31.	801	80101	6060	Zakup podgrzewacza wody w Szkole Podstawowej w Płośnie	5 000,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Płośnie

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0050.61.2106
Wójta Gminy Płońska
z dnia 29.08.2016

RAZEM			801		75 000,00	0,00	0,00	x
32.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu na działkach o nr ewid.379, 381 w Wielkim Łęcku	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
33.	900	90095	6060	Zakup zjeżdżalni na plac zabaw we wsi Zalesie	8 150,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
34.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej 864 w Niechłoninie	8 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
RAZEM			900		26 150,00	0,00	0,00	x
35.	921	92109	6059	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Gminie Płońska poprzez rozbudowę infrastruktury socjalnej	112 500,00	3 690,00	3,28	Urząd Gminy w Płońcy
36.	921	92109	6050	Plac przed świetlicą w Turzy Małej	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
37.	921	92109	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	17 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
38.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia działki nr 292/1 przy świetlicy we wsi Skurpie	10 209,39	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
39.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Turzy Małej	23 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
RAZEM			921		172 709,39	3 690,00	2,14	x
40.	926	92601	6058, 6059	Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w miejscowości Jabłonowo	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
41.	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego i montaż piłkochwyty w miejscowości Gralewo	23 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
42.	926	92601	6050	Urządzenie terenów rekreacyjnych: zagospodarowanie działki gminnej 292/1 obręb 12 w Skurpiu poprzez budowę boiska do siatkówki	24 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
43.	926	92601	6050	Budowa infrastruktury sportowej w gminie Płońska: budowa boiska wielofunkcyjnego w Rutkowicach, rozbudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Niechłoninie oraz budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Płońcy	577 283,00	10 776,80	1,87	Urząd Gminy w Płońcy
RAZEM			926		724 283,00	10 776,80	1,49	x
RAZEM					6 600 404,39	203 148,93	3,08	x

***60014 par.6300 Pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego - 821 500,00 zł.**

***90002 par.6650 Wpłaty na wydatki inwestycyjne EZG"Działdowszczyzna - 89 686,00 zł.**

***01010 par.6230 Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 3 000,00 zł.**

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PŁOŚNICA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Płościca na lata 2016–2024 została przyjęta Uchwałą Nr XV/92/81/2015 Rady Gminy w Płościcy z dnia 22 grudnia 2015 roku w oparciu o metodykę zaproponowaną wspólnie przez Ministerstwo Finansów, Regionalne Izby Obrachunkowe oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

❖ ZMIANY W PROGNOZIE

Podstawą wieloletniej prognozy był projekt budżetu na 2016 rok. Nie dokonywano korekty pierwotnych założeń (wskaźników), przyjętych do opracowania prognozy na lata 2016-2024.

W I półroczu 2016 roku Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płościca na lata 2016-2024 zmieniono:

- ✓ Uchwałą Nr XVIII/117/10/2016 Rady Gminy Płościca z dnia 25 lutego 2016 roku,
- ✓ Uchwałą Nr XXI/144/37/2016 Rady Gminy Płościca z dnia 31 maja 2016 roku.

Zmiany WPF dokonane w I półroczu wynikały z korekty budżetu roku 2016 (dochodów i wydatków oraz przychodów), przede wszystkim w zakresie:

1. realizowanych rocznych przedsięwzięć (zadania bieżące),
2. kwot wydatków majątkowych na zadania w roku 2016,
3. zmiany wyniku finansowego.

W wyniku korekty budżetu planowany na dzień 30 czerwca 2016 roku **deficyt** budżetowy wynosi 2 116 116,38 zł.

Nadwyżka budżetowa gminy z lat ubiegłych w wysokości 2 565 859,38 zł. zostanie przeznaczona na:

- 1) pokrycie deficytu w kwocie 2 116 116,38 zł.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 100 000,00 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 349 743,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości 2 565 859,38 zł., **rozchody** w wysokości 449 743,00 zł.

Kwota długu gminy na koniec 2016 roku ma wynosić zgodnie z planem 2 574 634,00 zł.
Kwota wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zgodnie z ostatnimi zmianami wprowadzonymi do WPF:

- wynagrodzenia zgodnie z planem – 6 707 848,89 zł.
- składki naliczane od wynagrodzeń – 1 345 316,12 zł.

Razem: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 053 165,01 zł.

- **związane z funkcjonowaniem organów gminy – 1 912 025,45 zł.** - wydatki bieżące
(z tego: Urząd Gminy - 1 805 025,45 zł., Rada Gminy – 107 000,00 zł.)

KSZTAŁTOWANIE SIĘ PROGNOZY

Ustawowe limity zadłużenia zostają zachowane. Indywidualny wskaźnik zadłużenia (relacja wynikająca z art.243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.) – w całym okresie prognozy, począwszy od roku budżetowego 2016.

Dokonane w I półroczu 2016 roku zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy nie wpłynęły znacząco na poziom tych wskaźników w latach 2016–2024.

Obecna sytuacja finansowa Gminy jest w stabilna. Jednakże ogólnoświatowy kryzys, recesja gospodarcza i rosnący dług publiczny powodują, że niezależność i samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego są ograniczane. Utrzymanie w dłuższej perspektywie stabilizacji finansowej Gminy wymagać będzie stosowania szczególnego reżimu w zakresie budżetu bieżącego – utrzymania stabilnej bazy dochodowej (poprzez odpowiedni wzrost stawek podatków i opłat lokalnych, o których poziomie decyduje organ stanowiący gminy) oraz maksymalnego ograniczania wydatków bieżących. Jedynie poprzez zdecydowane, racjonalne działania będzie można zachować płynność finansową i bezpieczny poziom zadłużenia, a równocześnie kontynuować rozwój Gminy, w szczególności wykorzystując szansę, jaką dają środki z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie lat 2014 - 2020 oraz innych źródeł zewnętrznych.

❖ **NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU GMINA PŁOŚNICA POSIADAŁA ZOBOWIĄZANIA W KWOCIE 2 974 377,00 ZŁ. Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK ZGODNIE ZE SPRAWOZDANIEM Rb-Z ZA II KWARTAŁ 2016 ROKU.**

Lp.	KREDYT/POŻYCZKA	STAN ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW ORAZ POŻYCZEK NA DZIEŃ 30.06.2016 r.
1.	Umowa pożyczki z dnia 19.08.2010 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2012-2016	50 000,00 zł.
2.	Umowa kredytu z dnia 20.06.2011 r. zawarta z Bankiem Pekao S.A. 2013-2022	781 575,00 zł.
3.	Umowa kredytu z dnia 14.08.2012 r. zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego 2012-2024	2 142 802,00 zł.
OGÓLEM w tym:		2 974 377,00 zł.
Kredyty		2 924 377,00 zł.
Pożyczki		50 000,00 zł.

❖ **WYNIK FINANSOWY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	25 377 269,04	12 259 800,65
A1. Dochody bieżące	22 402 409,57	12 172 104,28
A2. Dochody majątkowe	2 974 859,47	87 696,37
B. WYDATKI (B1+B2)	27 493 385,42	9 738 366,45
B1. Wydatki bieżące	19 978 795,03	9 494 179,62
B2. Wydatki majątkowe	7 514 590,39	244 186,83
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 116 116,38	2 521 434,20
D1. PRZYCHODY OGÓLEM z tego:	2 565 859,38	2 565 859,38
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	2 565 859,38	2 565 859,38
D131. na pokrycie deficytu	2 116 116,38	0,00

D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	0,00	0,00
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	449 743,00	50 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	449 743,00	50 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00

Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

x	Plan	Wykonanie
Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	2 116 116,38	x

Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

x	Plan	Wykonanie
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	66 855,00	33 427,50

- ❖ **GMINA PŁOŚNICA NIE ZAWARŁA UMÓW O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM.**
- ❖ **GMINA PŁOŚNICA NIE UDZIELIŁA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM GWARANCJI I PORECZEŃ.**

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART.226 UST.3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Gmina Płońnica na dzień 01 stycznia 2016 roku zaplanowała do realizacji wydatki w zakresie wieloletnich programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano do realizacji następujące zadania w łącznej kwocie 1 587 222,00 zł.:

1. „ Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płońnicy”.

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 410 000,00 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w roku 2016.

Źródła finansowania:

- budżet Gminy – 41 000,00 zł.
- budżet Powiatu działdowskiego - 41 000,00 zł.
- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 328 000,00 zł.

2. „Przebudowa drogi gminnej nr 186018N Płońnica - Przełęk Duży”

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 669 000,00 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w roku 2016.

Źródła finansowania:

- budżet Gminy – 243 747,04 zł.
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 425 252,96 zł.

3. „Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w miejscowości Jabłonowo”

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 100 000,00 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w roku 2016.

Źródła finansowania:

- budżet Gminy – 48 200,00 zł.
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 51 200,00 zł.

4. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na świetlicę w Zalesiu”

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 162 222,00 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w roku 2016.

Źródła finansowania:

- budżet Gminy – 78 302,00 zł.
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 83 920,00 zł.

5. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Małym Łecku”

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 246 000,00 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w roku 2016.

Źródła finansowania:

- budżet Gminy – 120 000,00 zł.
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 126 000,00 zł.

W wyniku zmian dokonanych w I półroczu 2016 roku realizacja zadań w zakresie wieloletnich programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych kształtuje się następująco:

- wydatki majątkowe - plan po zmianie w wysokości 5 804 400,00 zł., z tego kwota 3 369 900,00 zł. do realizacji w 2016 roku, zaś kwota 2 434 500,00 zł. w roku 2017.

Wprowadzono do planu następujące zadania oraz zmiany w zaplanowanych wydatkach:

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przpompowniami we wsi Gródki etap IV”

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 783 000,00 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2016 - 2017.

Źródła finansowania w 2016 roku:

- budżet Gminy – 1 000,00 zł.

Źródła finansowania w 2017 roku:

- budżet Gminy – 377 597,18 zł.
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 404 402,82 zł.

2. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej stanowiących własność gminy”

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 820 000,00 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w roku 2016.

Źródła finansowania w 2016 roku:

- budżet Gminy – 267 500,00 zł.
- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 552 500,00 zł.

3. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 1 100 000,00 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2016 – 2017.

Źródła finansowania w 2016 roku:

- budżet Gminy – 85 000,00 zł.

Źródła finansowania w 2017 roku:

- budżet Gminy – 81 020,00 zł.
- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 933 980,00 zł.

4. „Przebudowa drogi gminnej nr 1860004N Turza Mała - Murawki”

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 1 583 000,00 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w roku 2016.

Źródła finansowania w 2016 roku:

- budżet Gminy – 580 229,49 zł.
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 1 002 770,51 zł.

5. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Gminie Płońska poprzez rozbudowę infrastruktury socjalnej”

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 750 000,00 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2016 – 2017.

Źródła finansowania w 2016 roku:

- budżet Gminy – 112 500,00 zł.

Źródła finansowania w 2017 roku:

- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 637 500,00 zł.

6. Zmniejszenie planu zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 186018N Płońska - Przełęk Duży” o kwotę 600,00 zł.

Plan po zmianie wynosi 668 400,00 zł.

7. Wycofanie z planu zadań:

- „Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na świetlicę w Zalesiu”

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 162 222,00 zł.

- „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Małym Łęcku”

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 246 000,00 zł.

- „ Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płońnicy”.

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 410 000,00 zł.