

Zarządzenie Nr 0050.77.2019

Wójta Gminy Płońska

z dnia 30 sierpnia 2019 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869) 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 gminnej instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

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

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku wraz z częścią opisową, według której:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 31 540 214,78 zł.

- wykonanie 17 968 777,90 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1,

b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 34 140 778,06 zł.

- wykonanie 13 408 491,19 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Przyjąć informację z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2019 roku, według której:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 7 745 402,62 zł.

- wykonanie 4 312 623 92 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3,

b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 7 745 402,62 zł.

- wykonanie 4 178 451,61 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Przyjąć informację z wykonania planu inwestycji za I półrocze 2019 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 planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019 roku przekazać niezwłocznie:

- Radzie Gminy Płońska,

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

WÓJT

mgr Krzysztof Groblewski



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PŁOŚNICA
ZA I PÓŁROCZE 2019
ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% (5:6)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 355 890,62	1 275 758,42	38,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 738 829,00	657 695,80	24,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 596,00	102,74
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	512 712,70	46,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 693,54	42,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	59 383,10	197,94
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 976,95	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	10 774,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	69 333,51	154,07
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	126 000,00	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	1 419 555,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	617 061,62	618 062,62	100,16
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 001,00	0,00
		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	617 061,62	617 061,62	100,00
020			Leśnictwo	5 000,00	88,88	1,78
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	88,88	1,78
		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	5 000,00	88,88	1,78
600			Transport i łączność	454 049,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	454 049,00	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	80 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	374 049,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 969,98	76 085,08	61,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 969,98	76 085,08	61,87
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	13 417,89	89,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 969,98	371,20	18,84
		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	70 000,00	48 843,81	69,78
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	2 884,23	0,00

WÓJT
mgr Krzysztof Problewski

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	4 808,79	13,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 280,66	328,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 321,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 157,50	0,00
710			Działalność usługowa	3 400,00	3 400,00	100,00
	71035		Cmentarze	3 400,00	3 400,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 400,00	3 400,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 321 585,85	34 493,26	2,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 362,00	19 339,55	73,36
		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	26 362,00	19 338,00	73,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 295 223,85	15 153,71	1,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	14 338,04	57,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	312,95	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,72	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	67 957,50	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 202 266,35	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 647,00	25 491,30	95,66
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	590,00	49,58
		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	1 190,00	590,00	49,58
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	260,00	245,23	94,32
		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	260,00	245,23	94,32
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 197,00	24 656,07	97,85
		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	25 197,00	24 656,07	97,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	903,50	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	903,50	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	895,21	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8,29	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 978 343,00	7 196 746,98	103,13
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	225,00	45,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	225,00	45,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 393 000,00	4 785 851,92	199,99
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 250 000,00	4 276 590,19	190,07
	0320	Wpływy z podatku rolnego	51 000,00	25 206,96	49,43
	0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	41 990,00	49,40
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	3 325,00	66,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	438 704,97	21 935,25
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	1 420 000,00	846 610,63	59,62
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	520 000,00	309 485,06	59,52
	0320	Wpływy z podatku rolnego	720 000,00	427 590,91	59,39
	0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	12 859,40	75,64
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	35 758,87	71,52
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	5 561,00	37,07
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	2 621,25	87,38
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	50 048,10	55,61
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 586,40	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 099,64	21,99
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 000,00	100 952,21	75,34
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 166,00	45,83
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 000,00	5 985,00	35,21
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00	63 442,00	82,39
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	22 316,58	111,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,63	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 030 843,00	1 463 107,22	48,27
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 980 843,00	1 394 619,00	46,79
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	68 488,22	136,98
758		Różne rozliczenia	7 054 385,00	4 013 408,00	56,89
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 647 213,00	2 859 824,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 647 213,00	2 859 824,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 195 534,00	1 097 766,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 195 534,00	1 097 766,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	40 000,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	111 638,00	55 818,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 638,00	55 818,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	981 273,58	375 630,52	38,28
80101		Szkoły podstawowe	813 284,58	278 865,83	34,29
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	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	1 000,00	2 573,76	257,38

WÓJT
mgr Krzysztof Grodzewski

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	452,53	75,42
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	464 284,42	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	347 400,16	275 785,54	79,39
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 299,00	23 148,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	46 299,00	23 148,00	50,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	96 807,00	48 402,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	96 807,00	48 402,00	50,00
80110		Gimnazja	150,00	151,06	100,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	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	0,00	35,91	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	106,15	70,77
80113		Dowożenie dzieci do szkół	0,00	627,62	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	627,62	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	300,00	3,01	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	3,01	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 433,00	24 433,00	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	24 433,00	24 433,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	120,00	86,00	71,67
	85195	Pozostała działalność	120,00	86,00	71,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120,00	86,00	71,67
852		Pomoc społeczna	571 737,16	234 451,53	41,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 777,00	6 804,00	38,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	17 777,00	6 804,00	38,27
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 479,00	39 993,00	34,63
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	114 479,00	39 993,00	34,93
	85215	Dotatki mieszkaniowe	892,00	851,00	95,40
	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	892,00	851,00	95,40
	85216	Zasiłki stałe	138 206,00	82 543,00	59,72
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	137 206,00	82 543,00	60,16
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	92 456,00	48 450,70	52,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	3 234,70	40,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	84 456,00	45 216,00	53,54
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 525,00	5 860,83	46,79

	0830	Wpływy z usług	9 000,00	3 160,83	35,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	3 525,00	2 700,00	76,60
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 584,00	44 469,00	44,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	100 584,00	44 469,00	44,21
85295		Pozostała działalność	93 818,16	5 480,00	5,84
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 140,96	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	5 480,00	5 480,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	86 197,20	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	70 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 190,00	52 190,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 190,00	52 190,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 190,00	52 190,00	100,00
855		Rodzina	7 073 887,00	3 639 856,85	51,45
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 122 058,00	2 163 398,10	52,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	785,93	52,40
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	5 333,17	48,48
	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	4 109 558,00	2 157 279,00	52,49
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 772 874,00	1 466 794,75	53,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	610,97	40,73
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 995,94	49,96
	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	2 761 374,00	1 458 420,00	52,82
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 767,84	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	405,00	405,00	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	405,00	405,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	165 074,00	0,00	0,00
	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	165 074,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 476,00	9 259,00	68,71

	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	13 476,00	9 259,00	68,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 800,00	27 479,46	185,67
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 800,00	3 900,00	50,00
	0830	Wpływy z pozostałych usług	0,00	3 900,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	0,00	0,00
	90005		0,00	20 000,00	0,00
	2058		0,00	20 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	3 579,46	51,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	3 579,46	51,14
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 658 830,21	893 662,76	34,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 400,00	6 898,07	82,12
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 400,00	6 898,07	82,12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 650 430,21	886 764,69	33,46
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 201,13	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	54,65	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	182 340,79	0,00	0,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	82 594,00	11 591,91	14,03
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 714 555,42	855 917,00	49,92
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	670 940,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	795 106,38	119 045,36	15,00
	92601	Obiekty sportowe	795 106,38	0,00	0,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	533 106,38	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	119 045,36	0,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	119 045,36	0,00
		Razem:	31 540 214,78	17 968 777,90	56,97

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	%(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	1 612 913,63	1 005 250,01	63,00
			Mejoracje wodne			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 800,00	365,10	2,47
	01010	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	0,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	365,10	45,64
		4260	Zakup energii	935 827,01	378 671,29	40,46
		4270	Zakup usług remontowych	75 800,00	68 257,35	90,05
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	145 322,12	44,04
		4430	Różne opłaty i składki	60 774,00	32 542,22	53,55
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	70 000,00	20 607,77	29,44
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	67 053,01	26 609,45	39,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	426,18	85,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 341,59	35,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	212,31	42,46
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	265 000,00	49 158,54	18,55
	01030		Izby rolnicze	49 200,00	30 193,76	61,37
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	17 000,00	9 152,00	53,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	9 152,00	53,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	645 286,62	617 061,62	95,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 231,40	1 031,40	83,76
		4190	Nagrody konkursowe	98,50	73,50	74,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 832,50	6 832,50	87,23
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
				9 935,55	3 935,55	39,61
				15 226,30	226,30	1,49

WÓJT
mgr Krzysztof Groblewski

600	60014	4430	Różne opłaty i składki	604 962,37	604 962,37	100,00
			Transport i łączność	2 035 719,16	262 772,16	12,91
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	0,00	0,00
		4210	Drogi publiczne gminne	1 990 719,16	262 772,16	13,20
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	20 800,13	65,00
		4300	Zakup usług remontowych	31 500,00	19 499,20	61,90
		4430	Zakup usług pozostałych	207 000,00	64 592,53	31,20
		4510	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 614,18	96,14
		4520	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	139,68	13,97
		6050	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	1 708 219,16	148 126,44	8,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 315,70	87 306,84	45,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 815,70	87 306,84	45,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 786,00	9 896,69	77,40
		4260	Zakup energii	45 000,00	38 689,53	85,98
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 500,00	26,25
		4300	Zakup usług pozostałych	39 029,70	20 800,79	53,29
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 424,00	80,80
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	3,73	0,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	456,10	9,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	4 536,00	18,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	146 672,19	7 962,71	5,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	142 272,19	5 419,70	3,81
		4110	Składki na ubezpieczenia przestrzenne	200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042,19	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	5 419,70	3,87
	71035		Cmentarze	3 400,00	2 543,01	74,79

750	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 400,00		2 543,01	74,79
		Pozostała działalność		1 000,00		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00		0,00	0,00
75011		Administracja publiczna					
		Urzędy wojewódzkie					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 329 226,86		1 452 392,21	33,55	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 433,68		41 565,45	51,04	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 125,00		28 090,40	47,51	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 365,00		4 364,60	99,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 044,00		5 629,24	56,05	
	4270	Zakup usług remontowych	765,50		753,49	98,43	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00		0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00		356,00	23,73	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		0,00	0,00	
75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 434,18		1 434,18	100,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00		937,54	78,13	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00		60 159,06	46,28	
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00		56 285,48	48,94	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00		1 054,02	30,11	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00		2 819,56	24,52	
	4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600 903,78		1 082 020,90	30,05	
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00		600,00	30,00	
	4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	1 340 000,00		647 005,18	48,28	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00		102 452,30	97,57	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	25 000,00		14 567,00	58,27	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	245 000,00		127 236,02	51,93	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 350,00		13 786,20	39,00	
	4260	Zakup energii	32 000,00		5 872,50	18,35	
	4270	Zakup usług remontowych	82 841,74		27 096,33	32,71	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00		17 065,36	68,26	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 816,02		826,56	14,21	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		860,00	57,33	
	4410	Podróże służbowe krajowe	120 000,00		56 649,79	47,21	
	4430	Różne opłaty i składki	11 800,00		5 212,60	44,17	
			12 000,00		5 596,60	46,64	
			12 000,00		11 614,10	96,78	

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 035,02	35 035,02	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 520,00	60,80
4580	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	100,00	6,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 925,34	74,38
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 957,50	0,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 992,50	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 795,50	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 434,50	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	678 470,85	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 730,15	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	38 597,54	64,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 496,52	34,97
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 145,52	52,58
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 995,50	87,82
75095	Pozostała działalność	456 889,40	230 049,26	50,35
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 000,00	16 188,45	73,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 318,79	33,13
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	18 317,00	40,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	131 033,13	45,18
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	20 567,90	99,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 515,00	25 600,77	53,88
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 140,00	2 430,31	39,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	295,08	29,51
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 343,43	55,72
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 834,40	9 834,40	100,00

751	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	0,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		26 647,00	24 901,30	94,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 190,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		137,52	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19,60	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		232,88	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		260,00	245,23	94,32
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		260,00	245,23	94,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		25 197,00	24 656,07	97,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 410,00	15 060,00	97,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		489,65	489,45	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		69,95	55,43	79,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 847,40	2 847,40	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 818,00	5 643,00	96,99
75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		562,00	560,79	99,78
		Komendy powiatowe Policji		427 288,11	190 381,85	45,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		22 500,00	22 500,00	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		22 500,00	22 500,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		8 000,00	8 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straż pożarne		8 000,00	8 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		390 288,11	159 520,23	40,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00	11 457,99	57,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		1 500,00	1 001,89	66,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		220,00	49,19	22,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000,00	10 292,32	46,78
	4260	Zakup energii		63 481,00	28 982,36	45,66
	4270	Zakup usług remontowych		25 000,00	16 393,09	65,57
	4300	Zakup usług pozostałych		21 487,11	0,00	0,00
				20 000,00	12 694,08	63,47
754						

mgr Krzysztof Wójcik
Wójt

	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 695,00	91,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 600,00	64 954,31	32,22
75414		Obrona cywilna	2 500,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	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
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	361,62	9,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	361,62	24,11
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	59 067,07	40,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	59 067,07	39,38
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	59 067,07	42,19
758		Różne rozliczenia	104 845,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	104 845,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	104 845,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 714 800,01	3 993 505,42	46,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 494 116,93	2 823 630,72	43,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 274,00	85 351,60	42,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 467 670,69	1 356 890,79	39,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 000,00	228 162,90	86,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 800,00	299 163,37	42,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 300,00	27 772,84	27,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 206,00	30 883,85	36,68
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	464 284,42	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	101 916,09	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 784,00	2 749,10	21,50
	4260	Zakup energii	217 400,00	127 994,75	58,88
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	9 777,70	30,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	105,00	2,76
	4300	Zakup usług pozostałych	41 133,00	7 574,60	18,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	2 381,94	41,07

4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	966,18	24,77
4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	7 967,00	90,53
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 400,00	197 000,00	85,13
4480	Podatek od nieruchomości	110,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 880,00	4 160,00	52,79
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 900,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	770,00	29,62
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 661,40	299 661,40	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 279,33	132 354,30	95,03
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 738,76	1 943,40	4,07
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 479,24	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	469 623,00	209 202,34	44,55
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	21 383,00	9 827,40	45,96
4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	333 040,00	130 982,50	39,33
4040	Dodatkowe wyngrodzenie roczne	25 600,00	22 897,10	89,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 200,00	27 875,33	42,75
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	3 120,01	32,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 500,00	100,00
80104	Przedszkola	11 000,00	912,48	8,30
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	912,48	8,30
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	439 679,00	217 097,38	49,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	22 778,00	11 648,19	51,14
4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	232 600,00	109 666,65	47,15
4040	Dodatkowe wyngrodzenie roczne	19 800,00	14 597,10	73,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 900,00	23 025,67	47,09
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	3 214,00	44,64
4170	Wyngrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 439,80	52,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	495,00	29,12
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	201,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	3 000,00	381,41	12,71

	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	26 629,56	36,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	100,00
80110		Gimnazja	679 894,31	401 059,15	58,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 300,00	17 265,90	48,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 234,31	175 684,87	49,60
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	72 000,00	53 995,90	74,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 300,00	53 342,01	61,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	6 603,85	52,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 034,46	12,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	276,11	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	57 122,91	95,20
	4270	Zakup usług remontowych	2 450,00	1 107,00	45,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	510,00	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	3 440,61	32,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 503,44	44,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	60,19	12,04
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 002,00	54,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 723,89	25 723,89	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	1 300,00	60,19
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	362,12	72,42
80113		Dowozenie uczniów do szkół	249 209,00	152 741,83	61,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	2 793,44	23,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 650,00	26 019,02	53,48
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 993,70	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	4 995,46	54,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 275,00	713,93	55,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	18 286,28	83,12
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 811,00	76,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	60,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	84 305,10	61,54

	4430	Różne opłaty i składki						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 999,90	100,00			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 764,00	3 764,00	100,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00			
80120		Licea ogólnokształcące	500,00	0,00	0,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 099,77	14 099,77	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331,70	331,70	100,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 581,80	6 581,80	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 055,43	1 055,43	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,22	151,22	100,00			
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	295,10	295,10	100,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	175,52	175,52	100,00			
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 509,00	5 509,00	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 050,00	7 751,42	24,96			
	4300	Zakup usług pozostałych	9 199,15	3 268,17	35,53			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 140,00	18 400,00	18,15			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 710,85	2 643,25	22,57			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 959,31	94 800,00	49,91			
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	189 959,31	94 800,00	49,91			
80152		Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 935,69	69 000,00	75,05			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 935,69	69 000,00	75,05			

mgr Krzysztof Groblewski

MÓJT

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 433,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,33	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 188,67	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	19 800,00	3 210,33	16,21
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	3 210,33	16,90
	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	90 456,62	43 260,27	48,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 336,62	43 224,27	56,62
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	682,24	34,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	1 157,31	56,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	20 271,50	50,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 590,68	55,91
	4300	Zakup usług pozostałych	20 436,62	15 295,00	74,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	147,54	36,88
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 154,00	80,00	6,93
85195		Pozostała działalność	8 120,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	6,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	30,00	30,00

852		Pomoc społeczna		2 106 088,50	752 604,17	36,00
85202		Domy pomocy społecznej		250 000,00	85 951,53	34,38
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		250 000,00	85 951,53	34,38
85203		Ośrodki wsparcia		90 000,00	40 468,94	44,97
	4300	Zakup usług pozostających		90 000,00	40 468,94	44,97
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie		4 100,00	23,40	0,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostających		500,00	23,40	0,47
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		19 027,00	6 534,75	34,34
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		19 027,00	6 534,75	34,34
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		134 799,00	33 527,74	24,87
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		133 799,00	14 257,55	31,06
85215		Dotatki mieszkaniowe		45 892,00	14 240,90	31,04
	3110	Świadczenia społeczne		17,59	16,65	94,65
85216		Zakup materiałów i wyposażenia		153 036,00	79 310,67	51,82
	4210	Zasłki stałe		1 000,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		152 036,00	79 310,67	52,17
85219		Ośrodki pomocy społecznej		632 626,00	311 006,49	49,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 600,00	987,18	37,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		410 896,00	194 528,59	47,34
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		32 000,00	31 668,66	98,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 420,00	39 270,04	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		10 780,00	5 531,84	51,31

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 733,60	31,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	4 132,23	18,36
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 037,04	40,37
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 137,26	45,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	290,00	38,66
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	5 818,40	26,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	932,34	40,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	432,06	43,21
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 940,00	97,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	12 206,96	99,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 360,29	47,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 600,00	2 264,02	63,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 600,00	1 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	385,00	36,00
	4260	Zakup energii	708,00	137,02	19,35
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	142,00	142,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 520,00	34 783,64	28,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 166,00	532,38	24,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 725,00	20 761,34	22,88
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 658,00	1 657,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 580,00	4 420,67	26,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 220,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 842,00	3 836,70	65,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	60,00	7,50
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 305,00	3 487,10	81,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224,00	28,00	12,50
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 584,00	61 483,63	45,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 584,00	61 483,63	45,00
85295		Pozostała działalność	512 904,50	82 991,81	16,18
	3110	Świadczenia społeczne	2 200,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 432,00	0,00	0,00

853	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		965,00	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		934,00	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		134,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		320,00	0,00	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		10 660,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 120,00	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		52 975,50	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		46 640,00	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych		14 901,70	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych		7 000,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki		5 280,00	0,00	0,00	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		342 412,00	0,00	0,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		660,00	0,00	14,02	
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		14 770,30	0,00	0,00	
		Pozostała działalność		67 181,09	0,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 181,09	7 774,91	12,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 388,54	3 890,01	11,57	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 033,82	2 374,74	15,32	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		259,20	259,20	58,87	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 463,50	1 115,62	100,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		402,52	0,00	45,29	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 329,42	135,34	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		58,48	0,00	10,18	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800,50	0,00	0,00	
	4417	Podróże służbowe krajowe		1 014,00	0,00	0,00	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	0,00	
	854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza		27 431,11	0,00	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		98 190,00	0,00	0,00
	855	3240	Stypendia dla uczniów		98 190,00	51 062,66	20,00
			Rodzina		98 190,00	51 062,66	52,00
				7 295 750,00	3 627 637,33	50,00	

85501	Świadczenie wychowawcze	4 121 558,00	2 139 141,25	51,90
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	5 333,17	48,48
3110	Świadczenia społeczne	4 047 134,00	2 102 664,20	51,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	19 232,40	49,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 799,00	2 798,42	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 215,00	3 793,73	52,58
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 027,00	473,26	46,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 133,00	887,06	21,46
4260	Zakup energii	1 200,00	600,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	932,10	21,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	50,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	921,98	97,00
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	785,93	78,59
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	419,00	42,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 782 617,00	1 382 470,38	49,68
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 242,75	52,43
3110	Świadczenia społeczne	2 678 167,00	1 330 405,01	49,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 400,00	31 203,12	48,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 124,00	5 123,63	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 863,00	6 255,47	52,73
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	890,05	52,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	672,36	22,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 060,00	777,20	19,14
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 743,00	1 536,63	88,16
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	364,16	36,42
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	405,00	405,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338,00	338,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	59,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,00	8,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 294,00	24 497,23	11,27
	3110	Świadczenia społeczne	280,00	139,80	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 574,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 014,00	16 917,50	42,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 385,16	99,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 131,00	3 151,71	44,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015,00	69,03	6,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 225,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 275,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	3 000,00	1 576,73	52,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	1 229,30	100,00
85508		Rodziny zastępcze	2 000,00	28,00	1,40
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 400,00	13 407,03	41,38
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 400,00	13 407,03	41,38
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 000,00	58 742,54	45,90
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	128 000,00	58 742,54	45,90
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 476,00	8 973,90	66,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 476,00	8 973,90	66,60
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	772 198,57	322 757,43	42,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	200,00	0,00	0,00
			155 436,00	73 666,36	47,39

WÓJT

mgr Krzysztof Groblewski

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	162,36	8,12
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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	146 436,00	68 504,00	46,78
90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 344,97	8 787,48	41,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 844,97	8 487,48	45,04
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	300,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	35 500,00	16 988,51	47,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 490,00	59,60
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	15 498,51	46,97
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	412 000,00	189 914,98	46,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	70 516,91	44,07
	4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	119 398,07	58,24
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 610,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 110,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	108 707,60	33 400,10	30,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 317,00	9 361,10	23,22
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	300,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	23 658,00	43,81
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	81,00	40,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 190,60	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 590 063,24	1 516 741,75	33,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 950,00	41 058,07	65,22

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		100,00	0,00				0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50,00	0,00				0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 400,00	16 200,00				50,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		27 400,00	24 858,07				90,72	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000,00	0,00				0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	0,00				0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 445 697,24	1 463 801,45				32,93	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		780 000,00	420 000,00				53,85	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		25 800,00	7 594,66				29,44	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		182 340,79	0,00				0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		82 594,00	0,00				0,00	
	4260	Zakup energii		103 196,30	0,00				0,00	
	4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	4 943,40				70,62	
	4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	10 500,00				58,33	
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	0,00				0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00	1 000,00				100,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00	18 000,00				100,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 686 555,42	785 829,12				46,59	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		670 940,00	0,00				0,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		834 270,73	215 934,27				25,88	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 000,00	0,00				0,00	
92120		Ochronaabytków i opieka nadabytkami		7 000,00	0,00				0,00	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektówabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		30 000,00	0,00				0,00	
92195		Pozostała działalność		30 000,00	0,00				0,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		51 416,00	11 882,23				23,11	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00				100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		31 255,42	6 482,23				20,74	
92601		Kultura fizyczna		15 160,58	400,00				2,64	
	4210	Obiekty sportowe		1 380 422,38	3 113,10				1,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 370 722,38	2 864,10				0,21	
926				11 000,00	268,80				2,44	

WOJTI

mgr Krzysztof Grubekowski

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 000,00	2 595,30	0,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 106,38	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 616,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 200,00	249,00	3,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	249,00	35,57
92695		Pozostała działalność	1 500,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
Razem:			34 140 778,06	13 408 491,19	39,28

WÓJT

mgr Krzysztof Gryblewski

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	617 061,62	617 061,62	100,00
	01095		Pozostała działalność	617 061,62	617 061,62	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	617 061,62	617 061,62	100,00
750			Administracja publiczna	26 362,00	19 338,00	73,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 362,00	19 338,00	73,36
		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	26 362,00	19 338,00	73,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 647,00	25 491,30	95,66
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	590,00	49,58
		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	1 190,00	590,00	49,58
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	260,00	245,23	94,32
		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	260,00	245,23	94,32
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 197,00	24 656,07	97,85
		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	25 197,00	24 656,07	97,85
801			Oświata i wychowanie	24 433,00	24 433,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	24 433,00	24 433,00	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	24 433,00	24 433,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	120,00	86,00	71,67
	85195		Pozostała działalność	120,00	86,00	71,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120,00	86,00	71,67
852			Pomoc społeczna	892,00	851,00	95,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	892,00	851,00	95,40
		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	892,00	851,00	95,40
855			Rodzina	7 049 887,00	3 625 363,00	51,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 109 558,00	2 157 279,00	52,49

WÓJT
mgr Krzysztof Groblewski

	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	4 109 558,00	2 157 279,00	52,49
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 761 374,00	1 458 420,00	52,82
	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	2 761 374,00	1 458 420,00	52,82
85503		Karta Dużej Rodziny	405,00	405,00	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	405,00	405,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	165 074,00	0,00	0,00
	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	165 074,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 476,00	9 259,00	68,71
	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	13 476,00	9 259,00	68,71
Razem:			7 745 402,62	4 312 623,92	55,68

WÓJT
mgr Krzysztof Groblewski

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2019		Wykonanie na dzień 30.06.2019		% (6:5)
				5	6	6	7	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo					
			Pozostała działalność					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 061,62	617 061,62	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	617 061,62	617 061,62	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 031,40	1 031,40	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,50	73,50	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 832,50	6 832,50	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 935,55	3 935,55	100,00		
			Administracja publiczna					
			Urzędy wojewódzkie	226,30	226,30	100,00		
			Urzędy wojewódzkie	604 962,37	604 962,37	100,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 362,00	19 323,95	73,30		
		751	75011	4010	Dodatek wynagrodzenie roczne	19 125,00	13 240,39	69,23
4040	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 154,50	3 154,50	100,00		
4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych			2 715,00	2 250,61	82,90		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			367,50	322,45	87,74		
4300	Zakup usług pozostałych			500,00	0,00	0,00		
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			500,00	356,00	71,20		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			26 647,00	24 901,30	93,45		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych			1 190,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			137,52	0,00	0,00		
75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,60	0,00	0,00			
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	0,00	0,00			
		Zakup materiałów i wyposażenia	232,88	0,00	0,00			
75113	3030	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	245,23	94,32			
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 197,00	24 656,07	97,85			
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 410,00	15 060,00	97,73			

mgr Krzysztof Chybicki

801	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,65	489,45	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,95	55,43	79,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 847,40	2 847,40	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 818,00	5 643,00	96,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	562,00	560,79	99,78
		Oświata i wychowanie	24 433,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 433,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,33	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 188,67	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	120,00	36,00	30,00
85195		Pozostała działalność	120,00	36,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	6,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	30,00	30,00
852		Pomoc społeczna	892,00	850,41	95,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	892,00	850,41	95,00
	3110	Świadczenia społeczne	874,41	833,76	95,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,59	16,65	95,00
855		Rodzina	7 049 887,00	3 516 278,33	50,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 109 558,00	2 133 022,15	52,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 047 134,00	2 102 664,20	52,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	19 232,40	50,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 799,00	2 798,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 215,00	3 793,73	53,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 027,00	473,26	46,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 133,00	887,06	22,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	600,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	932,10	21,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	50,00
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	950,00	921,98	97,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	419,00	42,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 761 374,00	1 373 877,28	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 678 167,00	1 330 405,01	50,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 400,00	31 203,12	50,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 124,00	5 123,63	100,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 863,00	6 255,47	53,00					
4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	890,05	53,00					
85503	Karta Dużej Rodziny	60,00	0,00	0,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,00	0,00	0,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	405,00	100,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	338,00	338,00	100,00					
85504	Wspieranie rodziny	59,00	59,00	100,00					
3110	Świadczenia społeczne	8,00	8,00	100,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 074,00	0,00	0,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 574,00	0,00	0,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 014,00	0,00	0,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	863,00	0,00	0,00					
4300	Zakup usług pozostałych	123,00	0,00	0,00					
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	225,00	0,00	0,00					
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 275,00	0,00	0,00					
	Razem:	13 476,00	8 973,90	67,00					
		7 745 402,62	4 178 451,61	54,00					


WÓJT
 mgr Krzysztof Gróblewski

Zadania inwestycyjne w I półroczu 2019 roku

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050.77.2019
Wójta Gminy Płośnica z dnia 30.08.2019

Lp.	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w I półroczu 2019 roku						Wykonanie na dzień 30.06.2019	% wykonania (10:6)
					6	w tym źródła finansowania			10	11		
						7	8	9				
1	2	3	4	5	I półrocze 2019 roku (7+8+9)	dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji: rozbudowa oczyszczalni ścieków w Płośnicy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wielkim Łęcku	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	49 158,54	75,63	
3.	010	01010	6060	Zakup pomp do przepompowni	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	11 193,75	37,71	
4.	010	01010	6060	Zakup samochodu na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 000,01	98,96	
5.	010	01010	6050	Moderнизacja zasów na linii wodociągowej w drogach gminnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM 010					314 200,00	314 200,00	0,00	0,00	0,00	79 352,30	25,00	
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Gródkach na działce 79/34 w celu osiągnięcia parametrów właściwych dla drogi publicznej gminnej - II etap	148 126,44	148 126,44	0,00	0,00	0,00	148 126,44	100,00	
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Turza Mała - I etap	322 361,05	242 361,05	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 186040N w miejscowości Gródko	778 099,07	404 050,07	374 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce nr 192 w miejscowości Gralewo	156 496,00	156 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Skurpie	131 543,60	131 543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skurpie	17 778,00	17 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Łęck	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

mgr Krzysztof

Zadania inwestycyjne w I półroczu 2019 roku

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050.77.2019
Wójta Gminy Płońska z dnia 30.08.2019

13.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji: Przebudowa drogi gminnej nr 186033 w miejscowości Niechtonin	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia w Płošnicy na działce nr 889	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	600	60016	6050	Ułożenie masy asfaltowej w Gródkach na drodze gminnej, działka nr 311	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	600	60016	6050	Dokończenie chodnika w miejscowości Murawki	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM		600	1 708 219,16	1 254 170,16	454 049,00	0,00	0,00	148 126,44	8,67
17.	700	70005	6050	Budowa kotłowni w mieszkaniu w Małym Łęcku	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	4 536,00	18,90
18.	700	70005	6060	Dokumentacja budowy ciągu pieszo - jezdni w Płošnicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM		700	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	4 536,00	11,00
19.	750	75023	6057, 6059; 6067, 6069	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Płońska	1 414 431,00	212 164,65	0,00	1 202 266,35	0,00	0,00	0,00
20.	750	75075	6060	Zakup iluminacji świątecznych zewnętrznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	21 955,50	87,82
		RAZEM		750	1 439 431,00	237 164,65	0,00	1 202 266,35	21 955,50	2,00	2,00
21.	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP w Wielkim Łęcku	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	3,08
22.	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP w Niechtoninie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	44 886,75	99,75
23.	754	75412	6050	Budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki przy budynku gminnym w Niechtoninie	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	15 762,56	94,96
		RAZEM		754	201 600,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	95 454,31	48,00
24.	801	80101	6057; 6059; 6067; 6069	Modernizacja i wyposażenie pracowni i laboratoriów ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych na terenie gminy Płońska	497 158,73	149 758,57	0,00	347 400,16	433 959,10	87,29	

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PŁOŚNICA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Płońska na lata 2019 – 2029 została przyjęta Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Gminy w Płośnie z dnia 28 grudnia 2018 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 2019 rok. Nie dokonywano korekty pierwotnych założeń (wskaźników), przyjętych do opracowania prognozy na lata 2019-2029.

W I półroczu 2019 roku Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płońska na lata 2019-2029 zmieniono:

- ✓ Uchwałą Nr IV/35/1/2019 Rady Gminy Płońska z dnia 10 stycznia 2019 roku,
- ✓ Uchwałą Nr VI/39/5/2019 Rady Gminy Płońska z dnia 28 lutego 2019 roku,
- ✓ Uchwałą Nr VII/46/12/2019 Rady Gminy Płońska z dnia 4 kwietnia 2019 roku,
- ✓ Uchwałą Nr VIII/59/25/2019 Rady Gminy Płońska z dnia 14 czerwca 2019 roku

Zmiany WPF dokonane w I półroczu wynikały z korekty budżetu roku 2019 (dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów), przede wszystkim w zakresie:

1. realizowanych rocznych przedsięwzięć,
2. kwot wydatków majątkowych na zadania w roku 2019,
3. zmiany wyniku finansowego.

W wyniku korekty budżetu planowany na dzień 30 czerwca 2019 roku **deficyt** budżetowy wynosi 2 600 563,28 zł.

Nadwyżka budżetowa gminy z lat ubiegłych w wysokości 2 081 130,61 zł. zostanie przeznaczona na:

- 1) pokrycie deficytu w kwocie 100 563,28 zł.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1 980 567,33 zł.

Przychody budżetu w wysokości 4 611 130,61 zł., **rozchody** w wysokości 2 010 567,33 zł.

Kwota długu gminy na koniec 2019 roku ma wynosić zgodnie z planem 5 364 405,00 zł.

Kwota wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia zgodnie z planem – 7 812 557,70 zł.;
- składki naliczane od wynagrodzeń – 1 530 671,77 zł.

Razem: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 343 229,47 zł. oraz w ramach budżetu UE kwota 47 295,46 zł.

- związane z funkcjonowaniem organów gminy – 2 316 474,78 zł. - wydatki bieżące, z tego: Urząd Gminy – 2 186 472,00 zł. oraz Rada Gminy – 130 000,00 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

WÓJT

mgr Krzysztof Groblewski

publicznych Dz. U. z 2019r., poz.869) – w całym okresie prognozy, począwszy od roku budżetowego 2020.

Dokonane w I półroczu 2019 roku zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy nie wpłynęły znacząco na poziom tych wskaźników w latach 2019–2029.

Obecna sytuacja finansowa Gminy jest w stabilna. 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 2019 ROKU GMINA PŁOŚNICA POSIADAŁA ZOBOWIĄZANIA W KWOCIE 4 734 472,33 ZŁ. Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK ZGODNIE ZE SPRAWOZDANIEM Rb-Z ZA II KWARTAŁ 2019 ROKU.

Lp.	KREDYT/POŻYCZKA	STAN ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW ORAZ POŻYCZEK NA DZIEŃ 30.06.2019 r.
1.	Umowa kredytu z dnia 20.06.2011 r. zawarta z Bankiem Pekao S.A. 2013–2022	446 613,00 zł.
2.	Umowa kredytu z dnia 14.08.2012 r. zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego 2012–2024	1 428 535,00 zł.
3.	Pożyczka nr 00013/18/03052/OW-OT/P z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (spłaty od 2019 roku) 2019-2028	655 500,00 zł.
4.	Pożyczka nr 00016/18/03052/GW-ZW/P z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (spłaty od 2019 roku) 2019-2022	175 000,00 zł.
5.	Kredyt nr 1/2018/JST - Bank Spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku (spłaty od 2019 roku) 2019-2023	639 000,00 zł.
6.	Pożyczka PROW-07.2.2-11-00902-28 - Bank Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie (spłata z dotacji w 2019 roku)	1 389 824,33 zł.
	OGÓLEM w tym: kredyty pożyczki pożyczka na wyprzedzające finansowanie	4 734 472,33 zł. 830 500,00 zł. 2 514 148,00 zł. 1 389 824,33 zł.

❖ WYNIK FINANSOWY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 ROKU

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	31 540 214,78	17 968 777,90
A1. Dochody bieżące	24 793 342,47	16 709 335,98
A2. Dochody majątkowe	6 746 872,31	1 259 441,92
A2.1	35 000,00	5 809,79
B. WYDATKI (B1+B2)	34 140 778,06	13 408 491,19
B1. Wydatki bieżące	24 660 711,74	11 486 244,85
B2. Wydatki majątkowe	9 480 066,32	1 922 246,34
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 600 563,28	4 560 286,71
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	132 630,73	5 223 091,13
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4 611 130,61	2 101 130,61
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 500 000,00	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	30 000,00	20 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	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:	2 081 130,61	2 081 130,61
D161. na pokrycie deficytu	100 563,28	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 010 567,33	130 500,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 010 567,33	130 500,00
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

Pożyczka na realizację zadań współfinansowanych w budżetu UE podlegająca wyłączeniom art.243 ust.3 Ufp

Pożyczka	1 389 824,33 zł.	x	
----------	------------------	---	--

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

x	Plan	Wykonanie
Kredyt	2 500 000,00	x
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	100 563,28	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	24 481,00	16 082,00

- ❖ 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 Płońska na dzień 01 stycznia 2019 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.

I. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano do realizacji następujące zadania w łącznej kwocie 7 324 662,26 zł., z tego kwota 5 770 578,26 zł. przypada do realizacji w 2019 roku.

1. „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej gminy Płońska”.

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 2 823 711,00 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2018 -2020.

Źródła finansowania:

2018 rok:

✓ środki własne gminy w wysokości 18 450,00 zł.

2019 rok:

✓ środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 1 202 266,35 zł.,

✓ środki własne w wysokości 212 164,65 zł.

2020 rok:

✓ środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 1 190 705,50 zł.,

✓ środki własne w wysokości 200 124,50 zł.

2. „Modernizacja i wyposażenie pracowni i laboratoriów ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych na terenie Gminy Płońska”

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 423 658,73 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w 2019 roku.

Źródła finansowania:

2019 rok:

✓ środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 347 400,16 zł.,

✓ środki własne w wysokości 76 258,57 zł.

3. „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na terenie Gminy Płońska”

Łączny szacunkowy koszt zadania po przeprowadzeniu postępowania PZP wynosi 1 054 440,37 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2018 - 2019.

Źródła finansowania:

2018 rok:

✓ budżet Gminy – 45 160,00 zł.

2019 rok:

✓ budżet Gminy – 338 340,37 zł.

✓ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 670 940,00 zł.

4. „Dostosowanie Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płońnicy do nowoczesnej działalności kulturalnej ukierunkowanej na działania kulturotwórcze w Domu Pracy Twórców”

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 2 185 029,78 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2017 -2019.

Źródła finansowania:

2017 rok:

✓ środki własne gminy w wysokości 89 640,00 zł.

2019 rok:

- ✓ środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 1 714 555,42 zł.,
- ✓ środki własne w wysokości 380 930,36 zł.

5. „Zagospodarowanie działki nr 864 w Niechłoninie oraz 328 w Płońnicy”

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 827 722,38 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2018 - 2019.

Źródła finansowania:

2018 rok:

- ✓ budżet Gminy – 10 100,00 zł.

2019 rok:

- ✓ budżet Gminy – 294 616,00 zł.,
- ✓ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 533 106,38 zł.

II. W ramach wydatków bieżących zaplanowano do realizacji następujące zadania w łącznej kwocie **1 485 449,73 zł.**, z tego kwota **1 015 581,60 zł.** przypada do realizacji w 2019 roku:

1. „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej gminy Płońnica”.

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 166 357,50 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2019.

Źródła finansowania:

2019 rok:

- ✓ środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 67 957,50 zł.,
- ✓ środki własne w wysokości 11 992,50 zł.

2020 rok:

- ✓ środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 67 957,50 zł.,
- ✓ środki własne w wysokości 18 450,00 zł.

2. „Modernizacja i wyposażenie pracowni i laboratoriów ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych na terenie Gminy Płońnica”

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 566 200,51 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w 2019 roku.

Źródła finansowania:

2019 rok:

- ✓ środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 464 284,42 zł.,
- ✓ środki własne w wysokości 101 916,09 zł.

3. „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na terenie Gminy Płońnica”

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 129 805,10 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w 2019 roku.

Źródła finansowania 2019 rok:

- budżet Gminy – 47 211,10 zł.,
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 82 594,00 zł.

4. „Dostosowanie Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płońnicy do nowoczesnej działalności kulturalnej ukierunkowanej na działania kulturotwórcze w Domu Pracy Twórców”

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 238 325,99 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w 2019 roku.

Źródła finansowania:

2019 rok:

- ✓ środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 182 340,79 zł.,
- ✓ środki własne w wysokości 55 985,20 zł.

5. „Szkoła da się lubić”.

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 464 710,63 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano na lata 2017 - 2019.

Źródła finansowania 2017 rok:

- budżet Państwa i środki własne – 10 048,59 zł.
- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 284 490,15 zł.

Źródła finansowania 2018 rok:

- budżet Państwa i środki własne – 28 232,48 zł.,
- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 140 639,41 zł.

Źródła finansowania 2019 rok:

- budżet Gminy i budżet Państwa – 1 300,00 zł.

W WYNIKU ZMIAN DOKONANYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE WIELOLETNIICH 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:

I. Wydatki majątkowe - plan po zmianie w wysokości 8 984 549,33 zł., z tego kwota 6 323 920,56 zł. do realizacji w 2019 roku.

Wprowadzono do planu następujące zmiany w zaplanowanych wydatkach na:

1. „Modernizacja i wyposażenie pracowni i laboratoriów ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych na terenie Gminy Płońnica”

Łączny szacunkowy koszt zadania po zmianach wynosi 497 158,73 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w 2019 roku.

Źródła finansowania:

2019 rok:

- ✓ środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 347 400,16 zł. (bez zmian)
- ✓ środki własne w wysokości 149 758,57 zł. (zwiększenie o 73 500 zł.)

2. „Dostosowanie Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płońnicy do nowoczesnej działalności kulturalnej ukierunkowanej na działania kulturotwórcze w Domu Pracy Twórców”

Łączny szacunkowy koszt zadania po zmianach wynosi 2 175 485,78 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2017 -2019.

Źródła finansowania:

2017 rok:

- ✓ środki własne gminy w wysokości 89 544,00 zł. (zmniejszenie o 96 zł.)

2019 rok:

- ✓ środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 1 714 555,42 zł.,
- ✓ środki własne w wysokości 460 930,36 zł. (zwiększenie o 80 000 zł.)

3. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.

Wprowadzono i zwiększono plan wydatków na realizację ww. zadania.

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 2 302 209,45 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2018 - 2020.

Źródła finansowania:

2018 rok:

- budżet Gminy – 81 180,00 zł.

2019 rok:

- budżet Gminy – 342 412,00 zł.,

2020 rok:

- budżet Gminy – 36 849,89 zł.,

- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 1 841 767,56 zł.

4. „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na terenie Gminy Płońska”

Łączny szacunkowy koszt zadania po przeprowadzeniu postępowania PZP wynosi 1 051 280,37 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2018 - 2019.

Źródła finansowania:

2018 rok:

✓ budżet Gminy – 45 160,00 zł.

2019 rok:

✓ budżet Gminy – 380 340,37 zł. (zwiększenie o 42 000 zł.)

✓ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 670 940,00 zł.

5. „Rozwój usług społecznych”.

Wprowadzenie w wykazie przedsięwzięć **wieloletnich** wyżej opisanego zadania. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2019 – 2021 łącznie z wydatkami bieżącymi opisanymi w dalszej części.

Źródła finansowania:

2019 rok:

✓ środki własne w wysokości 15 430,30 zł.

II. Wydatki bieżące - plan po zmianie w wysokości 2 329 944,61 zł., z tego kwota 1 173 999,89 zł. przypada do realizacji w 2019 roku.

Wprowadzono do planu następujące zmiany w zaplanowanych wydatkach na:

1. „Szkoła da się lubić”.

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 464 710,63 zł. (bez zmian)

Wykonanie zadania zaplanowano na lata 2017 - 2019.

Źródła finansowania 2017 rok:

- budżet Państwa i środki własne – 10 048,59 zł.

- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 284 490,15 zł.

Źródła finansowania 2018 rok:

- budżet Państwa i środki własne – 24 023,66 zł. (zmniejszenie o 4 208,82 zł.)

- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 109 383,05 zł.

(zmniejszenie o 31 256,36 zł)

Źródła finansowania 2019 rok:

- budżet Gminy i budżet Państwa – 5 508,82 zł. (zwiększenie o 4 208,82 zł.)

- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 31 256,36 zł.

(zwiększenie o 31 256,36 zł)

2.” Europejskie kompetencje kadry dydaktycznej Gminy Płońska”.

Wprowadzono do planu kwotę dotacji niewykorzystaną w 2018 roku w wysokości 30 415,91 zł. Środki pochodzą z dotacji UE.

3. „Rozwój usług społecznych”.

Wprowadzenie w wykazie przedsięwzięć **wieloletnich** wyżej opisanego zadania. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2019 – 2021.

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 482 542,20 zł.

Źródła finansowania:

2019 rok:

- budżet Gminy – 7 000,00 zł.,

- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 85 537,20 zł.

2020 rok:

- budżet Gminy – 11 000,00 zł.,

- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 234 014,12 zł.

2021 rok:

-Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 144 990,88 zł.

**Część opisowa informacji z wykonania Budżetu Gminy Płońska
za I półrocze 2019 roku**

Budżet Gminy Płońska na rok 2019 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr III/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku na sumę **30 563 463,00 zł.** po stronie dochodów, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 23 846 590,69 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 6 716 872,31 zł.

i **32 472 720,00 zł.** po stronie wydatków, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 23 783 978,98 zł.,
- wydatki majątkowe w wysokości 8 688 741,02 zł.

W pierwszym półroczu 2019 roku dokonano zmiany zwiększając budżet po stronie dochodów o kwotę **976 751,78 zł.**, natomiast po stronie wydatków zwiększając o kwotę **1 668 058,06 zł.**

Po dokonaniu zmian budżet po stronie dochodów wyniósł **31 540 214,78 zł.**, zaś po stronie wydatków **34 140 778,06 zł.**

W pierwszym półroczu budżet zmieniono:

1. Zarządzeniem Nr 0050.11.2019 Wójta Gminy Płońska z dnia 31 stycznia 2019 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 475,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 475,00 zł.,
2. Uchwałą Nr V/36/2/2019 Rady Gminy Płońska z dnia 12 lutego 2019 roku nastąpiły zmiany w planie dochodów i wydatków, bez ich zwiększeń ani zmniejszeń
3. Uchwałą Nr VI/40/6/2019 Rady Gminy Płońska z dnia 28 lutego 2019 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 1 058 765,03 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 1 750 071,31 zł.,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 661 575,61 zł.,
 - zmniejszenie rozchodów o kwotę 29 730,67 zł.
4. Zarządzeniem Nr 0050.30.2019 Wójta Gminy Płońska z dnia 29 marca 2019 roku nastąpiło:

WOJTA
Krzysztof Groblewski
mgr Krzysztof Groblewski

- zwiększenie dochodów o kwotę 5 547,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 5 547,00 zł.,
5. Uchwałą Nr VII/47/13/2019 Rady Gminy Płońska z dnia 04 kwietnia 2019 roku nastąpiło:
- zwiększenie dochodów o kwotę 212 197,20 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 212 197,20 zł.,
6. Zarządzeniem Nr 0050.36.2019 Wójta Gminy Płońska z dnia 11 kwietnia 2019 roku nastąpiło:
- zwiększenie dochodów o kwotę 66 096,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 66 096,00 zł.,
7. Zarządzeniem Nr 0050.41.2019 Wójta Gminy Płońska z dnia 30 kwietnia 2019 roku nastąpiło:
- zwiększenie dochodów o kwotę 625 489,62 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 625 489,62 zł.,
8. Zarządzeniem Nr 0050.47.2019 Wójta Gminy Płońska z dnia 24 maja 2019 roku nastąpiło:
- zwiększenie dochodów o kwotę 15 292,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 15 292,00 zł.,
9. Uchwałą Nr VIII/60/26/2019 Rady Gminy Płońska z dnia 14 czerwca 2019 roku nastąpiło:
- zmniejszenie dochodów o kwotę 1 007 110,07 zł.,
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 1 007 110,07 zł.,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 10 000,00 zł.,
 - zwiększenie rozchodów o kwotę 10 000,00 zł.

WÓJT
Krzysztof Goblewski
mgr Krzysztof Goblewski

ZMIANY DOCHODÓW

Plan dochodów ogółem po zmianach w I półroczu 2019 roku wyniósł **31 540 214,78 zł.** po stronie dochodów, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 24 793 342,47 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 6 746 872,31 zł.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 roku wyniosło 17 968 777,90 zł., co stanowi 56,97 % planu, z tego:

- dochody bieżące 16 709 335,98 zł.,
- dochody majątkowe 1 259 441,92 zł., w tym ze sprzedaży majątku kwota 5 809,79 zł.

Tabela 1. Zmiany planowanych dochodów budżetowych według poszczególnych działów za I półrocze 2019 roku.

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały	- zmniejszenia + zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	2 557 055,00	+798 835,62	3 355 890,62
020	Leśnictwo	5 000,00	0,00	5 000,00
600	Transport i Łączność	424 049,00	+30 000,00	454 049,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	122 969,98	0,00	122 969,98
710	Działalność usługowa	0,00	+3 400,00	3 400,00
750	Administracja publiczna	1 319 823,85	+1 762,00	1 321 585,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00	+25 457,00	26 647,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 978 343,00	0,00	6 978 343,00
758	Różne rozliczenia	7 074 615,00	-20 230,00	7 054 385,00
801	Oświata i wychowanie	956 840,58	+24 433,00	981 273,58
851	Ochrona Zdrowia	75,00	+45,00	120,00
852	Pomoc Społeczna	461 220,00	+110 517,16	571 737,16

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00	0,00	70 000,00
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,00	+52 190,00	52 190,00
855	Rodzina	7 143 945,00	-70 058,00	7 073 887,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	14 800,00	0,00	14 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 650 430,21	+8 400,00	2 658 830,21
926	Kultura Fizyczna	783 106,38	+12 000,00	795 106,38
	OGÓLEM	30 563 463,00	+976 751,78	31 540 214,78

ZMIANY WYDATKÓW

Plan wydatków ogółem po zmianach w I półroczu 2019 roku wyniósł 34 140 778,06 zł., z tego:

- wydatki bieżące 24 660 711,74 zł.,
- wydatki majątkowe 9 480 066,32 zł.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 roku wyniosło 13 408 491,19 zł., co stanowi 39,28 % planu, z tego:

- wydatki bieżące 11 486 244,85 zł.,
- wydatki majątkowe 1 922 246,34 zł.

Tabela 2. Zmiany planu wydatków budżetowych według poszczególnych działów za I półrocze 2019 roku.

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały	- zmniejszenia + zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	875 078,01	+737 835,62	1 612 913,63
600	Transport i Łączność	1 983 404,16	+52 315,00	2 035 719,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	161 500,00	+30 815,70	192 315,70
710	Działalność usługowa	143 272,19	+3 400,00	146 672,19
750	Administracja publiczna	4 244 807,10	+84 419,76	4 329 226,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00	+25 457,00	26 647,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 220,00	+116 068,11	427 288,11
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	0,00	150 000,00
758	Różne rozliczenia	229 257,00	-124 412,00	104 845,00
801	Oświata i wychowanie	8 688 518,24	+26 281,77	8 714 800,01
851	Ochrona Zdrowia	109 075,00	-18 618,38	90 456,62
852	Pomoc Społeczna	1 638 730,00	+467 358,50	2 106 088,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 300,00	+65 881,09	67 181,09
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	46 000,00	+52 190,00	98 190,00

855	Rodzina	7 365 808,00	-70 058,00	7 295 750,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	707 190,68	+65 007,89	772 198,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 447 947,24	+142 116,00	4 590 063,24
926	Kultura Fizyczna	1 368 422,38	+12 000,00	1 380 422,38
	OGÓLEM	32 472 720,00	+1 668 058,06	34 140 778,06

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2019 ROKU

Na ogólny plan 31 540 214,78 zł. dochodów budżetowych w I półroczu 2019 roku wykonano 17 968 777,90 zł., tj.56,97 % planu.

I. DOCHODY WŁASNE – na plan 8 496 977,94 zł., wykonano 8 006 061,17 zł., tj.94,24%, w tym:

1. Dochody tytułu podatków, opłat, usług i pozostałych dochodów – na plan 5 365 734,94 zł., wykonano 6 536 055,88 zł., tj.121,82%, w tym:
2. Pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego (jst):
- § 2710 plan 8 400,00 zł., wykonanie 6 898,07 zł.
3. Środki na realizację zadań inwestycyjnych (§6260) plan – 80 000,00 zł., wpływ środków nastąpi w II półroczu br. oraz zadań bieżących plan 12 000,00 zł.
4. Udział w podatku dochodowym – na plan 3 030 843,00 zł., z tego wykonanie 1 463 107,22 zł. tj.48,28% :
 - ✓ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – § 0010 - plan 2 980 843,00 zł., wykonano 1 394 619,00 zł.
 - ✓ udział w podatku dochodowym od osób prawnych – § 0020 - plan 50 000,00 zł., wykonano 68 488,22 zł.

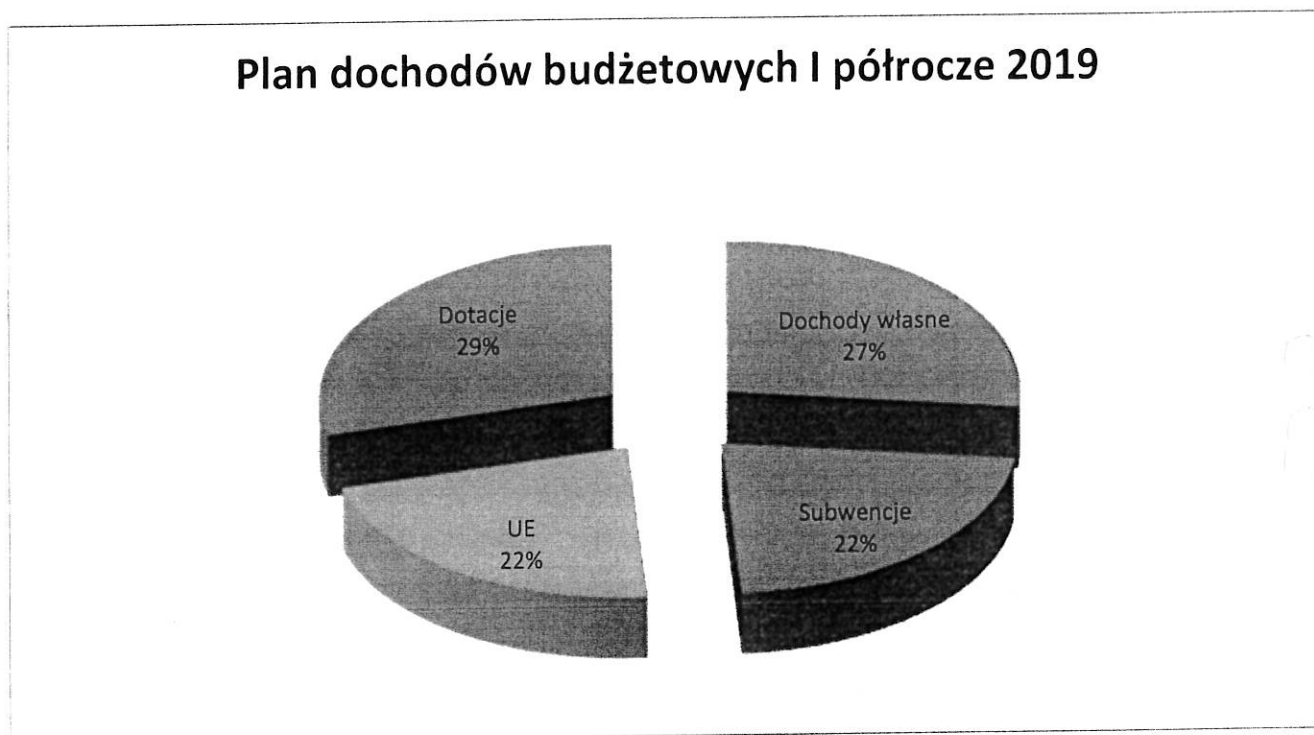
II. SUBWENCJA OGÓLNA – na 6 954 385,00 zł., wykonano 4 013 408,00 zł., tj.57,71 % planu, w tym:

1. Subwencja oświatowa - plan 4 647 213,00 zł., wykonano 2 859 824,00 zł.
2. Subwencja wyrównawcza - plan 2 195 534,00 zł., wykonano 1 097 766,00 zł.,
3. Subwencja równoważąca - plan 111 638,00 zł., wykonano 55 818,00 zł.

III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – na plan 9 121 654,62 zł., wykonano 4 666 968,92 zł., tj.51,16% planu na zadania realizacje zadań bieżących, w tym zadania na zadania zlecone w § 2010, 2020, 2030, 2060 i 6330.

IV. ŚRODKI EUROPEJSKIE I FUNDUSZE UNIJNE ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI ZAGRANICZNE – plan ogółem 6 967 197,22 zł., wykonanie 1 282 339,81 zł. tj.:18,40% planu.

Wykres 1. Udział planowanych dochodów według rodzajów na I półrocze 2019 roku.



Wykres 2. Udział wykonanych dochodów według rodzajów na I półrocze 2019 roku.

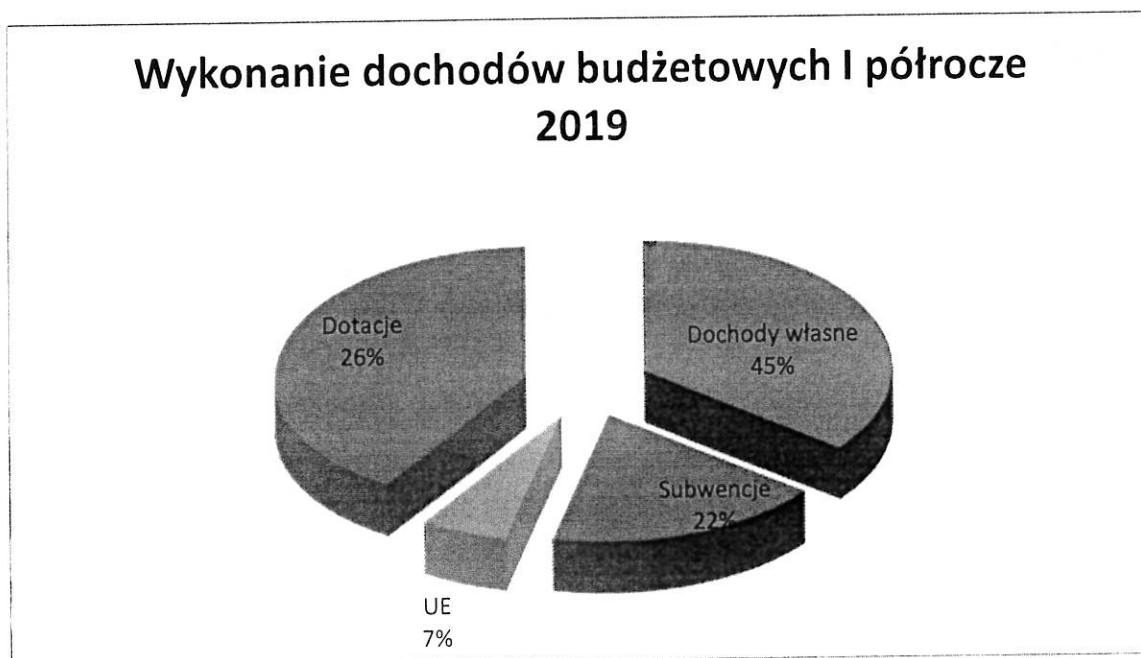


Tabela 3. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach w I półroczu 2019 roku.

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	3 355 890,62	1 275 758,42	38,00
020	Leśnictwo	5 000,00	88,88	2,00
600	Transport i Łączność	454 049,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	122 969,98	76 085,08	62,00
710	Działalność usługowa	3 400,00	3 400,00	100,00
750	Administracja publiczna	1 321 585,85	34 493,26	3,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 647,00	25 491,30	96,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	903,50	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 978 343,00	7 196 746,98	103,00
758	Różne rozliczenia	7 054 385,00	4 013 408,00	57,00
801	Oświata i wychowanie	981 273,58	375 630,52	38,00
851	Ochrona Zdrowia	120,00	86,00	72,00
852	Pomoc Społeczna	571 737,16	234 451,53	41,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	52 190,00	52 190,00	100,00
855	Rodzina	7 073 887,00	3 639 856,85	51,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	14 800,00	27 479,46	186,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 658 830,21	893 662,76	34,00
926	Kultura Fizyczna	795 106,38	119 045,36	15,00
	OGÓLEM	31 540 214,78	17 968 777,90	56,97

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

Plan dochodów w tym dziale wynosił 3 355 890,62 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 1 275 758,42 zł. tj. 38,00% planu:

- ✓ wpływy z usług w kwocie 512 712,70 zł.
- ✓ otrzymano dotację w kwocie 617 061,62 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,
- ✓ pozostałe dochody (koszty upomnień, odsetki, opłata administracyjna, wpłaty za przyłącze do wodociągu odsetki oraz różne opłaty).

(020) Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 5 000,00 zł. z tytułu wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich. W I półroczu wpłynęła kwota 88,88 zł.

(600) Transport i Łączność

Zaplanowano dochody w kwocie 454 049,00 zł. z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych. Wpływ dochodów z tytułu dotacji ma nastąpić w II półroczu br.

(700) Gospodarka mieszkaniowa

Dochody - na plan 122 969,98 zł., wykonano 76 085,08 zł. z następujących tytułów:

- ✓ wpływy za wieczyste użytkowanie - 13 417,89 zł.,
- ✓ wpłaty czynszów z tytułu najmu mieszkań komunalnych oraz dzierżaw - na plan 70 000,00 zł. wykonano 48 843,81 zł.,
- ✓ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności mienia gminnego wpłynęła kwota 4 808,79 zł. przy zakładanym planie 35 000,00 zł.
- ✓ pozostałe wpływy z tytułu odsetek, zwrotów z lat ubiegłych, darowizn, przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności.

Dział 710 Działalność usługowa - wykonano plan dochodów w kwocie 3 400,00 zł. na realizację zadań związanych z remontem cmentarzy wojennych, w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

(750) Administracja Publiczna

Dochody - na plan 1 321 585,85 zł., wykonano 34 493,26 zł. z następujących tytułów:

- ✓ zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 19 338,0zł.
- ✓ dochody własne z tytułu odsetek – 14 338,04 zł.,
- ✓ wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 312,95 zł.
- ✓ darowizny – 500,00 zł.
- ✓ pozostałe dochody.

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

W dziale tym wpłynęła dotacja w kwocie 590,00 zł. prowadzenie i aktualizację rejestrów spisu wyborców.

Ponadto wykorzystano środki w kwocie 24 656,07 zł. na wybory do Parlamentu Europejskiego oraz środki w wysokości 245,23 zł. na przewóz dokumentów po wyborach samorządowych w 2018 roku do archiwum.

(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

W dziale tym wpłynęła kwota 903,50 zł. z tytułu kar i darowizn.

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

Na plan 6 978 343,00 zł. wykonano 7 196 746,98 zł., tj. 103,13 % 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 225,00 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 2019 roku.

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	%
1.	Podatek od nieruchomości	2 250 000,00	4 276 590,19	190,07
2.	Podatek rolny	51 000,00	25 206,96	49,43
3.	Podatek leśny	85 000,00	41 990,00	49,40
4.	Podatek od środków transportowych	5 000,00	3 325,00	66,50
5.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00
6.	Odsetki	2 000,00	438 704,97	21 935,25
OGÓŁEM		2 393 000,00	4 785 851,92	199,99

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 2019 roku.

Lp	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Podatek od nieruchomości	520 000,00	309 485,06	59,52
2.	Podatek rolny	720 000,00	427 590,91	59,39
3.	Podatek leśny	17 000,00	12 859,40	75,64
4.	Podatek od środków transportowych	50 000,00	35 758,87	71,52
5.	Opłata od posiadania psów	3 000,00	2 621,25	87,38
6.	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	5 561,00	37,07
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	50 048,10	55,61
8.	Odsetki	5 000,00	1 099,64	21,99
9.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 586,40	0,00
OGÓŁEM		1 420 000,00	846 610,63	59,62

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 2019.

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Opłata skarbową	20 000,00	9 166,00	45,83
2.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 000,00	5 985,00	35,21
3.	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00	63 442,00	82,39
4.	Wpływy z innych lokalnych opłat	20 000,00	22 316,58	111,58
3.	Inne opłaty lokalne	0,00	542,63	0,00
OGÓŁEM		134 000,00	100 952,21	75,34

Rozdział 75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Tabela 7. Wykonanie dochodów z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa w I półroczu 2019 roku.

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 980 843,00	1 394 619,00	46,79
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	68 488,22	136,98
OGÓŁEM		3 030 843,00	1 463 107,22	48,27

Zaległości i nadpłaty z tytułu podatków i opłat na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku zaległości wyniosły 350 796,91 zł.
i obejmowały tytuły:

- ✓ ze sprzedaży składników majątku gminy – 9 228,50 zł.
- ✓ czynsze za mieszkania – 64 514,60 zł.
- ✓ czynsze dzierżawne – 220,00 zł.
- ✓ z opłat za użytkowanie wieczyste – 9 770,08 zł.
- ✓ z podatku rolnego - 38 935,73 zł.
 - osoby fizyczne – 37 426,49 zł.
 - osoby prawne – 1 509,24 zł.
- ✓ z podatku leśnego – 3 781,71 zł.
 - osoby fizyczne – 3 774,71 zł.
 - osoby prawne – 7,00 zł.
- ✓ z podatku od nieruchomości – 188 576,19 zł.
 - osoby fizyczne – 54 281,78 zł.
 - osoby prawne – 134 294,41 zł.
- ✓ z podatku od środków transportowych tylko osoby fizyczne – 35 770,10 zł.
 - osoby fizyczne – 34 620,10 zł.
 - osoby prawne – 1 150,00 zł.

Odsetki naliczone od należności stanowiących zaległości na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą 85 633,48 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku 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: 54 281,78 zł z czego zaległości za pierwsze półrocze 2019 roku wynosiły 27 090,78 zł. Zaległości dotyczyły 171 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- a) do 300 zł. – 138 podatników
- b) od 300. zł do 1000 zł. – 23 podatników
- c) od 1000 zł. – 10 podatników

- ✓ pozostała kwota 27 191,00 zł. to zaległości z lat ubiegłych.
- ✓ zaległości z tytułu podatku od nieruchomości u osób prawnych na koniec okresu

sprawozdawczego stanowiły kwotę: 134 294,41 zł. w tym kwota 23 761,42 zł. dotyczy pierwszego półrocza 2019 i 7 dłużników, pozostała kwota 110 532,99 zł. jest zaległością z lat ubiegłych.

Nadpłata w podatku od nieruchomości wynosiła 11,00 zł i dotyczyła osób fizycznych.

- ✓ zaległości z tytułu podatku od środków transportowych u osób fizycznych wynosiły: 34 620,10 zł. Zaległości z 2019 roku stanowią kwotę 3 134,30 zł. i dotyczą czterech osób. Pozostała kwota 31 485,80 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 2019 roku, wynosiły 37 426,49 zł. i dotyczyły 195 podatników. Za pierwsze półrocze 2019 roku kwota zaległości wynosiła 18 840,51 zł.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

a) do 300 zł. – 165 podatników

b) od 300 zł. do 1000 zł. – 24 podatników

c) od 1000 zł. – 6 podatników

- ✓ pozostała kwota 18 585,98 zł. to zaległości z lat ubiegłych.

Nadpłata wynosiła 1 117,52 zł. w podatku od osób fizycznych.

- ✓ zaległości z tytułu podatku rolnego u osób prawnych na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 1 509,24 zł. w tym kwota 1 281,24 zł. dotyczy pierwszego półrocza 2019 i pięciu dłużników, pozostała kwota 228,00 zł jest zaległością z lat ubiegłych.

W podatku rolnym od osób prawnych nadpłaty na dzień 30 czerwca 2019 roku nie wystąpiły.

- ✓ w podatku leśnym od osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynosiły 3 774,71 zł. i dotyczyły 39 podatników kwota 964,60 zł. dotyczy zaległości za pierwsze półrocze 2019 roku. Nadpłaty nie widnieją.
- ✓ w podatku leśnym – osoby prawne - na dzień 30 czerwca 2019 roku widnieje zaległość tegoroczna w wysokości 7,00 zł.

Wobec zalegających w opłacaniu podatku rolnego i od nieruchomości osób fizycznych prowadzone są postępowania egzekucyjne w okresie sprawozdawczym wystawiono 280 upomnień i 103 tytuły wykonawcze.

- ✓ zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste działek wynosiły

9 770,08 zł. Kwota 1 699,50 zł. dotyczy pierwszego półrocza 2019, pozostała kwota 8 070,58 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 2019 roku wynosiły 9 228,50 zł. dotyczyły należności za sprzedaż lokali mieszkalnych jednego dłużnika za lata ubiegłe. W stosunku do osoby zalegającej ze spłatą należności wystawiono wezwanie do zapłaty.
- ✓ zaległości z tytułu czynszów za mieszkania wynoszą 64 514,60 zł. i dotyczyły 19 najemców z czego:

Od 0 zł do 500 zł zadłużenia: 5 osób

501 zł do 1000 zł zadłużenia: 1 osób

1001 zł do 2000 zł zadłużenia: 4 osób

2001 zł do 3000 zł zadłużenia: 2 osoba

Powyżej 3000 zł zadłużenia: 7 osób.

W pierwszym półroczu 2019 roku wszystkim dłużnikom wysłano wezwania do zapłaty należności za użytkowanie lokalu mieszkalnego.

Nadpłaty w wysokości 1 128,52 zł. obejmowały tytuły:

- ✓ z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne - 11,00 zł.
- ✓ z podatku rolnego - osoby fizyczne - 1 117,52 zł.

Zaległości z tytułu rozliczeń odbiorców wody i ścieków na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą 60 638,51 zł., z tego zaległości z lat ubiegłych 21 702,01 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 2019 roku otrzymano subwencje z budżetu państwa w łącznej kwocie 4 013 408,00 zł. przy planowanej kwocie 6 954 385,00 zł. Ponadto w dziale tym zaplanowano odsetki od środków na rachunkach bankowych (lokaty) w kwocie 10 000,00 zł. (odsetki wpłyną na rachunek bankowy Gminy w II półroczu br.) oraz zwrot części wydatków zrealizowanych w 2018 roku w ramach funduszy sołeckich w kwocie 90 000,00 zł. (środki wpłyną w II półroczu br.)

(801) Oświata i wychowanie

W I półroczu 2019 roku zaplanowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 375 630,52 zł. przy planie 981 273,58 zł. Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań bieżących w oddziałach i punktach przedszkolnych w kwocie 71 550,00 zł. oraz dotacja na podręczniki kwota 24 433,00 zł.

Zrealizowano też dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, dochody z tytułu najmu.

Wpłynęła kwota 275 785,54 zł. z tytułu dotacji celowej w ramach programów współfinansowanych z budżetu UE.

(851) Ochrona zdrowia

W I półroczu 2019 roku zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonych na realizację zadań zleconych w kwocie 120,00 zł. (wpłynęła kwota 86,00 zł.)

(852) Pomoc Społeczna

Na dochody wykonane w kwocie 234 451,53 zł. **tj.: 41% planu** składają się:

- ✓ rozdział 85213 dotacje na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- ✓ rozdział 85214 dotacje na zasiłki i pomoc w naturze,
- ✓ rozdział 85215 dotacja na dodatek energetyczny,
- ✓ rozdział 85216 dotacja na zasiłki stałe,
- ✓ rozdział 85219 dotacje na częściowe utrzymanie GOPS,
- ✓ rozdział 85228 wpływy za usługi opiekuńcze i dotacja celowa na usługi specjalistyczne,
- ✓ rozdział 85230 dotacje na dożywianie dzieci w szkołach,

- ✓ rozdział 85295 dotacja celowa z budżetu państwa.

(853) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wprowadzono plan dochodów w kwocie łącznej 70 000,00 zł. z tytułu dotacji z udziałem środków z budżetu UE na realizację zadań bieżących zrealizowanych w 2018 roku. Na rachunek budżetu w I półroczu br. środki nie wpłynęły

(854) Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale tym otrzymano dotację celową w kwocie 52 190,00 zł. na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów (stypendia socjalne).

(855) Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 7 073 887,00 zł. i zrealizowano 3 639 856,85 zł. tj. 51,45%.

- ✓ rozdział 85501 świadczenia wychowawcze – 2 163 398,10 zł.
- ✓ rozdział 85502 świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 1 466 794,75 zł.,
- ✓ rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 405,00 zł.,
- ✓ rozdział 85504 wspieranie rodziny – 0,00 zł.,
- ✓ rozdział 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne – 9 259,00 zł.

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 14 800,00 zł. i zrealizowano 27 479,46 zł. tj. 185,67%, dochody te dotyczyły wpłat z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3 579,46 zł. oraz wpływy z usług w kwocie 3 900,00 zł. Ponadto wpłynęła dotacja celowa w kwocie 20 000,00 zł. z tytułu dotacji celowej w ramach środków z budżetu UE.

(921) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 893 662,76 zł. tj. 34% planu. Rozdział 92105 wpłynęły środki w kwocie 6 898,07 zł. z tytułu dotacji w formie pomocy finansowej z budżetu Powiatu działdowskiego na dofinansowanie „XXXII Płońskiego Lata Teatralnego” , na „XXXV Płońskie Spotkania Taneczne” oraz na „Złote piórko”.

Rozdział 92109 wpłynęła kwota 855 917,00 zł. oraz kwota 11 591,91 zł. z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu UE.
Ponadto wpłynęły środki w kwocie 19 201,13 zł. z tytułu zwrotów z lat ubiegłych.

(926) Kultura fizyczna.

W dziale tym zaplanowano kwotę 795 106,38 zł. z tytułu dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu UE oraz z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji gminnej. Wpłynęła kwota 119 045,36 zł. z tytułu dotacji na zadanie zrealizowane w 2018 roku (bez planu). Pozostałe środki wpłyną w II półroczu br. po zakończeniu realizacji zadań.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2019 ROKU**

Na ogólny plan 34 140 778,06 zł. wydatków budżetowych w I półroczu 2019 roku wykonano 13 408 491,19 zł., co stanowi 39,28 %.

Tabela 8. Wykonanie planu wydatków wg działów w I półroczu 2019 roku.

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Leśnictwo	1 612 913,63	1 005 250,01	63,00
600	Transport i Łączność	2 035 719,16	262 772,16	13,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	192 315,70	87 306,84	46,00
710	Działalność usługowa	146 672,19	7 962,71	5,00
750	Administracja publiczna	4 329 226,86	1 452 392,21	34,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 647,00	24 901,30	94,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 288,11	190 381,85	45,00
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	59 067,07	40,00
758	Różne rozliczenia	104 845,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 714 800,01	3 993 505,42	46,00
851	Ochrona Zdrowia	90 456,62	43 260,27	48,00
852	Pomoc Społeczna	2 106 088,50	752 604,17	36,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 181,09	7 774,91	12,00
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	98 190,00	51 062,66	52,00
855	Rodzina	7 295 750,00	3 627 637,33	50,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	772 198,57	322 757,43	42,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 590 063,24	1 516 741,75	33,00
926	Kultura Fizyczna	1 380 422,38	3 113,10	1,00
	OGÓLEM	34 140 778,06	13 408 491,19	39,28

Wykonanie planu wydatków budżetowych według poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2019 przedstawiono poniżej.

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym w I półroczu 2019 roku z planowanej kwoty 1 612 913,63 zł., wydatkowano środki w wysokości 1 005 250,01 zł., tj.63% w stosunku do planowanych wydatków:

Rozdział: (01008) *Melioracje wodne*

Wydatkowano kwotę 365,10 zł. na zapłatę składek związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.

Zaplanowano i wydatkowano w I półroczu 2019 roku kwotę 14 000,00 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 935 827,01 zł., z czego wydatkowano 378 671,29 zł. tj.40,46% 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 i wody,
- ✓ wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5 do sprawozdania.

Zaplanowano kwotę wydatków majątkowych w kwocie 2 000,00 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 314 200,00 zł., z czego wydatkowano kwotę 79 352,30 zł. Realizację lub zakończenie niewykonanych zadań planuje się w II półroczu br.

Rozdział: (01030) Izby Rolnicze.

Na zadania z tego działu kwota 17 000,00 zł. została przeznaczona na opłaty na rzecz Izb Rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego). W I półroczu przekazano na rzecz Izb Rolniczych kwotę 9 152,00 zł.

Rozdział: (01095) Pozostała działalność.

Kwotę 617 061,62 zł. wydano 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 w wysokości 12 099,25 zł. (zadania zlecone).

Ponadto zaplanowano kwotę 28 225,00 zł. na zadania bieżące z zakresu rolnictwa, w tym dożynki gminne.

(600) Transport i Łączność

W dziale tym w I półroczu 2019 roku z planowanej kwoty 2 035 719,16 zł., wydatkowano środki w wysokości 262 772,16 zł., tj.12,91% w stosunku do planowanych wydatków:

Rozdział: (60014) Drogi publiczne powiatowe.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 45 000,00 zł. na pomoc finansową dla Powiatu działdowskiego na realizację zadań inwestycyjnych. W I półroczu nie przekazano środków z tego tytułu.

Rozdział: (60016) Drogi publiczne gminne.

W rozdziale tym w I półroczu 2019 roku z planowanej kwoty 1 990 719,16 zł., wydatkowano środki w wysokości 262 772,16 zł., tj.13,20 % 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 1 708 219,16 zł., z czego wydatkowano kwotę 148 126,44 zł. Realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu br.

Fundusz sołecki: plan w kwocie 107 343,36 zł.

Wykonanie ogółem na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 34 809,20 zł., z tego wydatki inwestycyjne 20 000,00 zł., wydatki bieżące 14 809,20 zł.

Plan i wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach zaprezentowano w tabeli nr 9 sprawozdania z wykonania budżetu.

(700) Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym w I półroczu 2019 roku z planowanej kwoty 192 315,70 zł., wydatkowano środki w wysokości 87 306,84 zł., tj.45,40% w stosunku do planowanych wydatków.

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

W rozdziale tym wydatkowano 87 306,84 zł., co stanowi 45,75% 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, energia, ubezpieczenia mienia.

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

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 44 000,00 zł., z czego wydatkowano kwotę 4 536,00 zł. Realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu br.

Fundusz sołecki: plan w kwocie 27 786,00 zł.

Wykonanie ogółem na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 7 786,00 zł., są to wydatki bieżące.

Plan i wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach zaprezentowano w tabeli nr 9 sprawozdania z wykonania budżetu.

Rozdział: (70095) Pozostała działalność.

Zaplanowano środki w wysokości 1 500,00 zł. na pozostałe zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej.

(710) Działalność usługowa

W dziale tym w I półroczu 2019 roku z planowanej kwoty 146 672,19 zł., wydatkowano środki w wysokości 7 962,71 zł., tj.5,00% w stosunku do planowanych wydatków.

Rozdział: (71004) Plany zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 142 272,19 zł., z czego wydatkowano 5 419,70 zł. Dokonano opłat związanych m.in. z projektami decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział: (71010) Cmentarze.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 400,00 zł. na usługi związane z remontem cmentarzy wojennych w ramach zadań w zakresie administracji rządowej i wydatkowano kwotę 2 534,01 zł.

Rozdział: (71095) Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 000,00 zł. na usługi związane z pozostałą działalnością w zakresie gospodarki mieszkaniowej.

(750) Administracja publiczna

W I półroczu br. wydatkowano 1 452 392,21 zł. przy zakładanym planie 4 329 226,86 zł. tj.33,55% w stosunku do planowanych wydatków w tym dziale, z tego:

Rozdział: (75011) Urzędy wojewódzkie.

W rozdziale zaplanowano 81 433,68 zł., wydatkowano 41 565,45 zł., w tym:

- ✓ wynagrodzenia pracowników USC,
- ✓ pochodne od wynagrodzeń,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie,
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- ✓ pozostałe związane z prowadzeniem USC i ewidencja ludności.

Rozdział: (75022) Rady Gmin.

W budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 130 000,00 zł. W pierwszym półroczu 2019 r. wykorzystano 60 159,06 zł. tj.46,28% planu na:

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

Rozdział: (75023) Urzędy Gmin.

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 3 600 903,78 zł. Do końca czerwca wydano 1 082 020,90 zł., tj.30,05% 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, ubezpieczania mienia, opłaty za Internet, odpis na fundusz socjalny, zakup mebli biurowych.

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

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 1 439 431,00 zł., z czego wydatkowano kwotę 21 955,50 zł. Realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu br.

Rozdział: (75075) Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale zaplanowano 60 000,00 zł. na promocję gminy m.in. ogłoszenia, foldery, książki, organizacja spotkań sprzyjających promocji gminy. Do końca czerwca br. wydano na realizację zadań kwotę 38 597,54 zł.

Rozdział: (75095) Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowane są środki w wysokości 456 889,40 zł. W I półroczu br. wydatkowano 230 049,26 zł. m.in. na:

- ✓ składki członkowskie dla Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" oraz Związku Gmin Warmińsko- Mazurskich kwota 16 188,45 zł.,
- ✓ 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

W rozdziale zaplanowano środki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w ramach zadań zleconych wysokości 26 647,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 24 901,30 zł. (wydatki na wybory do Parlamentu Europejskiego, prowadzenie rejestru wyborców, przewóz akt po wyborach samorządowych w 2018 roku do archiwum)

(754) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki na kwotę 427 288,11 zł. i w I półroczu br. wydano 190 381,85 zł., tj.45,00% planu, z tego na:

Rozdział: (75405) Komendy powiatowe Policji

Środki zaplanowane w kwocie 22 500,00 zł. przekazano w I półroczu br. na Fundusz wsparcia dla Komendy powiatowej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu.

Rozdział: (75411) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł. przekazano w I półroczu br. na Fundusz wsparcia dla Komendy powiatowej PSP w Działdowie na dofinansowanie zakupu sprzętu.

Rozdział: (75412) Ochotnicze straże pożarne:

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej zrealizowano w kwocie 94 927,54 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).

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

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 201 600,00 zł., z czego wydatkowano kwotę 64 954,31 zł. Realizacja niewykonanych zadań nastąpi w II półroczu br.

Fundusz sołecki: plan w kwocie 66 957,50 zł.

Wykonanie ogółem na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 6 198,99 zł. - wydatki bieżące i kwota 24 305,00 zł. wydatki inwestycyjne .

Plan i wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach zaprezentowano w tabeli nr 9 sprawozdania z wykonania budżetu.

*Rozdział: (75414) **Obrona cywilna.***

Środki zaplanowane w kwocie 2 500,00 zł. nie zostały wydatkowane w I półroczu br.

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

Zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł. w I półroczu br. wykonano w kwocie 361,62 zł.

(757) Obsługa długu publicznego

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

W 2019 roku na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę 140 000,00 zł. i wydano w I półroczu br. kwotę 59 067,07 zł. tj.42,19% planu. Ponadto zaplanowano kwotę 10 000,00 zł. na prowizje bankowe.

(758) Różne rozliczenia

Rozdział: (75818) Rezerwy ogólne i celowe.

Zaplanowana kwota 104 845,00 zł. w I półroczu 2019 roku na rezerwę ogólną w kwocie 32 500,00 zł. oraz celową nie została wydatkowana (rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 72 345,00 zł.).

(801) Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 8 714 800,01 zł. W pierwszym półroczu br. wydano 3 993 505,42 zł, tj. 46,00 % planowanych wydatków.

Rozdział: (80101) Szkoły podstawowe.

Zaplanowane środki w budżecie w wysokości 6 494 116,93 zł. zostały wykonane w kwocie 2 823 630,72 zł., tj. 43,48% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Środki bieżące w kwocie 2 389 671,62 zł. 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, gazu, 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.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 542 158,73 zł. , wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 433 959,10 zł. Realizacja niewykonanych zadań nastąpi w II półroczu br.

Rozdział: (80103) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Zaplanowano 469 623,00 zł, środki zostały wykorzystane w kwocie 209 202,34 zł, tj.44,55% m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział: (80104) Przedszkola.

Zaplanowano 11 000,00 zł, środki zostały wykorzystane w kwocie 912,48 zł., z przeznaczeniem na dotację dla Miasta Działdowo w ramach porozumień z tytułu uczęszczania dziecka z terenu gminy do Przedszkola Miejskiego w Działdowie.

Rozdział: (80106) Inne formy wychowania przedszkolnego.

Zaplanowane środki w kwocie 439 679,00 zł. zostały wykorzystane w I półroczu br. w kwocie 217 097,38 zł., tj.49,38% 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: (80110) Gimnazja.

Zaplanowane środki w wysokości 679 894,31 zł. wydatkowano w kwocie 401 059,15 zł., tj.58,99% 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 249 209,00 zł., a wydatkowano 152 741,83zł., tj.61,29% w stosunku do planu. Środki przeznaczono 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, zapłata za dowóz uczniów do szkół.

*Rozdział: (80120) **Licea ogólnokształcące.***

Zaplanowane środki w wysokości 14 099,77 zł. wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- ✓ pozostałe wydatki na utrzymanie budynku szkoły tj: środków czystości, materiałów biurowych, artykułów przemysłowych, opłat za rozmowy telefoniczne, delegacje.

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

Wydatkowano 7 751,42 zł. tj.24,96% 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:***

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 w kwocie 189 959,31 zł., z czego w I półroczu br. wydatkowano na ten cel 94 94 800,00 zł.

*Rozdział: (80152) **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych:***

W rozdziale zaplanowano wydatki na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, w kwocie 91 935,69 zł., z czego w I półroczu br. wydatkowano na ten cel 69 000,00 zł.

Rozdział: (80153) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:

W rozdziale zaplanowano wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 24 433,00 zł. (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej).

Rozdział: (80195) Pozostała działalność:

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 19 000,00 zł. na częściowe pokrycie kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Płońnica uczęszczających do Punktu Katechetycznego w Mławie oraz zwrot kosztów wynagrodzenia Prezesa ZOZNP w Działdowie.

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

Zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 8 630,00 zł

(851) Ochrona Zdrowia

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 90 456,62 zł. W pierwszym półroczu br. wydano 43 260,27 , tj.48% planowanych wydatków.

Rozdział: (85153) Zwalczanie narkomanii.

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 6 000,00 zł. W I półroczu środki nie zostały jeszcze wydatkowane.

Rozdział: (85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 76 336,62 zł. wydatkowano w wysokości 43 224,27 zł. tj.56,62% 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, zakupy do Punktu konsultacyjnego,
- ✓ zakup artykułów spożywczych i nagród na okoliczność obchodów Dni Rodziny, artykuły biurowe, badania psychologiczno-psychiatryczne i opinie, organizacja i prowadzenie profilaktyki w szkołach gminnych dla dzieci i młodzieży,

- ✓ poniesiono koszty związane z wynagrodzeniem dla pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, diet członków Komisji.

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

W rozdziale zaplanowano kwotę 8 120,00 zł.

Środki w wysokości 36,00 zł. (plan 120 zł.) 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 (zadania zlecone).

Ponadto zaplanowano kwotę 8 000,00 zł. na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

(852) Pomoc Społeczna

Plan wydatków po zmianach wyniósł 2 106 088,50 zł., zaś wykonanie wydatków za I półrocze 2019 roku wyniosło 752 604,17 zł., co stanowi 36% w stosunku do planu.

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

Środki w wysokości 85.951,53 zł, co stanowi 34,38 % planu wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Płońsk.

*(Rozdział 85203) **Ośrodki wsparcia:***

Środki w wysokości 40.468,94 zł, co stanowi 44,97 % planu wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych.

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

Środki w wysokości 23,40 zł, co stanowi 0,57 % planu wydatkowano na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

*(Rozdział 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:***

Środki wydatkowano w kwocie 6.534,75 zł, co stanowi 34,34 % planu przeznaczono na opłacanie składek ZUS na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały.

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

Środki w kwocie 33.527,74 zł, co stanowi 25,06 % planu wykorzystano na wypłatę:

- zasiłków okresowych (dotacja § 2030) w kwocie 32.770,74 zł,
- zasiłków celowych ze środków własnych gminy w kwocie 757,00 zł,

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

Środki w kwocie 14.257,55 zł, co stanowi 31,07 % planu przeznaczono na wypłatę dodatków wraz z kosztami obsługi, w tym:

- dodatki mieszkaniowe ze środków własnych gminy w kwocie 13.407,14 zł
- dodatki energetyczne (zlecone § 2010) w kwocie 833,76 zł
- koszty obsługi dodatków energetycznych (2%) w kwocie 16,65 zł.

*(Rozdział 85216) **Zasiłki stałe:***

Środki w kwocie 79.310,67 zł, co stanowi 52,17 % planu przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych (dotacja § 2030).

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

Środki w kwocie 311.006,49 zł, co stanowi 49,16 % planu zostały przeznaczone na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońnicy tj:

- ekwiwalenty pieniężne dla pracowników – 987,18 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 239.330,47 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 31.668,66 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia) – 5.733,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwo do samochodu służbowego – 4.132,23 zł
- zakup usług remontowych - 1.137,26 zł
- zakup usług zdrowotnych (lekarz medycyny pracy) - 290,00 zł
- zakup energii elektrycznej i gazu – 4.037,04 zł
- opłaty pocztowe, obsługa prawna, opłaty za monitoring oraz zakup usług pozostałych – 5.818,40 zł

- opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy – 932,34 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 1.940,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.206,96 zł
- delegacje (podróże służbowe) – 432,06 zł
- szkolenia pracowników – 2.360,29 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 800,00 zł.

Środki w wysokości 664,02 zł, co stanowi 33,20 % planu przeznaczono na:

- zakup węgla do mieszkania chronionego – 385,00 zł
- zakup energii elektrycznej – 137,02 zł
- opłatę za gospodarowanie odpadami – 142,00 zł.

(Rozdział 85228) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

Środki w wysokości 34.783,64 zł, co stanowi 28,16 % planu przeznaczono na:

- wynagrodzenia w ramach Programu Opieka 75+ - 2.347,65 zł
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń opiekunek – 22.834,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.657,45 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia) – 3.836,70 zł
- zakup usług zdrowotnych (lekarz medycyny pracy) - 60,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.487,10 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty) – 532,38 zł
- szkolenie BHP dla opiekunek – 28,00 zł

Rozdział (85230) Pomoc w zakresie dożywiania:

W rozdziale 85230 wydatkowano środki w wysokości 61.483,63 zł, co stanowi 45,02 % planu z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

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

W rozdziale 85295 wydatkowano środki w wysokości 82 991,81 zł, co stanowi 16,18% planu 512 904,50 zł. Wydatki bieżące w wysokości 155 062,20 zł.

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

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 357 842,30 zł., z czego wydatkowano kwotę 48 000,00 zł. Realizacja niewykonanych zadań nastąpi w II półroczu br.

(853) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków po zmianach wyniósł 613 824,60 zł., zaś wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku wyniosło 219 133,88 zł., co stanowi 35,70% w stosunku do planu.

*Rozdział: (85395) **Pozostała działalność:***

W I półroczu 2018 roku wydatkowaną kwotę 274 997,10 zł., przeznaczono na realizację następujących zadań przedstawionych w załączniku nr 6 do niniejszego sprawozdania.

(854) Edukacyjna opieka wychowawcza

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

W I półroczu 2019r. wydatkowano kwotę 51 062,66 zł, co stanowi 52,00 % planu i przeznaczono na wypłatę stypendiów socjalnych zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

(855) Rodzina

Plan wydatków po zmianach wyniósł 7 770 789,00 zł., zaś wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku wyniosło 3 761 546,45 zł., co stanowi 48,41% w stosunku do planu.

*(Rozdział 85501) **Świadczenia wychowawcze PROGRAM 500+ :***

Środki w wysokości 2.133.022,15 zł, co stanowi 51,90 % planu wydatkowano na:

- świadczenie wychowawcze Program 500+ – 2.102.664,20 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 23.499,39 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.798,42 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 887,06 zł
- pozostałe usługi obce – 932,10 zł
- zużycie energii i gazu – 600,00 zł
- opłaty za telefon stacjonarny – 300,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 921,98 zł
- szkolenia dla pracowników – 419,00 zł

(Rozdział 85502) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

Środki w wysokości 1.376.863,47 zł, co stanowi 49,68 % planu wydatkowano na:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekuna, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna – 1.330.405,01 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 38.348,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 672,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.123,63 zł
- opłaty za przesyłki pocztowe oraz pozostałe usługi obce – 777,20 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.536,63 zł

(Rozdział 85503) Karta Dużej Rodziny:

Środki w kwocie 405,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wydatkowano na wynagrodzenie pracownika realizującego ustawę z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

(Rozdział 85504) Wspieranie rodziny:

Środki w kwocie 24.497,23 zł, co stanowi 11,27 % planu wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 20.138,24 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty) – 139,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.385,16 zł
- podróże krajowe (ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych) – 1.576,73 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.229,30 zł
- szkolenia dla pracowników – 28,00 zł

(Rozdział 85508) Rodziny zastępcze:

Środki w wysokości 13.407,03 zł, co stanowi 41,38 % planu wydatkowano na realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

(Rozdział 85510) Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych:

Środki w wysokości 58.742,54 zł, co stanowi 45,89 % planu wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

(Rozdział 85513) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów:

Środki wydatkowano w kwocie 8.973,90 zł, co stanowi 66,59 % planu przeznaczono na opłacanie składek ZUS na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zaplanowano wydatki w kwocie 772 198,57 zł. i wydatkowano w I półroczu kwotę 322 757,43 zł., tj.42% z tego:

Rozdział: (90001) Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Zaplanowano środki w kwocie 1 600,00 zł. na bieżące zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód. Nie wydatkowano środków w I półroczu br.

Rozdział: (90002) Gospodarka odpadami.

W budżecie zaplanowano kwotę 155 436,00 zł., a wydatkowano 73 666,36 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 1 000,00 zł. z przeznaczeniem na opłatę za usługę związaną z wywozem pojemników z terenu gminy. Nie wydatkowano środków w I półroczu br.

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

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę 21 344,97 zł. wydatkowano w wysokości 8 787,48 zł. zł., co stanowi 41,17% planu.

Rozdział: (90013) Schroniska dla zwierząt.

Zaplanowana została kwota 35 500,00 zł., w I półroczu br. wydatkowano 16 988,51 zł. na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

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

Zaplanowana została kwota 412 000,00 zł. z przeznaczeniem na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulicznego. W I półroczu br. wydatkowano 189 914,98 zł. tj. 46,10% planu.

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

Zaplanowana została kwota 36 610,00 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 108 707,60 zł. (w tym wydatki bieżące 95 517,00 zł.) na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska i wykonano 33 400,10 zł., co stanowi 30,72% planu.

- wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z gospodarką komunalną (w tym place zabaw, skwery, parki).

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych zaprezentowano w załączniku nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu. Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 54 190,60 zł. Realizacja niewykonanych zadań nastąpi w II półroczu br.

Fundusz sołecki: plan w kwocie 93 574,10 zł.

Wykonanie ogółem na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 18 857,09 zł. - wydatki bieżące.

Plan i wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach zaprezentowano w tabeli nr 9 sprawozdania z wykonania budżetu.

(921) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Zaplanowano wydatki w kwocie 4 590 063,24 zł., wydatkowano 1 516 741,75 zł. tj.33%.

Rozdział: (92105) Pozostałe zadania w zakresie kultury.

W rozdziale zaplanowano kwotę 62 050,00 zł, z czego wydatkowano 41 059,07 zł., tj. na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe kapelmistrza oraz instruktora orkiestry dętej,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych na działania z zakresu kultury m.in. na dofinansowanie zadań: „XXXI Płośnickie Lato Teatralne” oraz „XIV Płośnickie Spotkania Taneczne”, ”Złote piórko 2019” (środki własne oraz pomoc finansowa z budżetu Powiatu działdowskiego),
- ✓ zakup materiałów związanych z prowadzeniem działalności kulturalnej.

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

W rozdziale zaplanowano kwotę 4 445 697,24 zł., wydatkowano 1 463 801,45 zł. na:

- ✓ dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy – 420 000,00 zł.
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia,
- ✓ wydatki na zakup energii elektrycznej,
- ✓ usługi pozostałe wykonane w świetlicach wiejskich.

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

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 3 244 766,15 zł., wykonanie 1 019 763,39 zł. Realizacja niewykonanych zadań nastąpi w II półroczu br.

Fundusz sołecki: plan w kwocie 79 399,26 zł.

Wykonanie ogółem na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 39 865,03 zł., z tego wydatki inwestycyjne 5 284,10 zł., wydatki bieżące 34 580,93 zł.

Plan i wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach zaprezentowano w tabeli nr 9 sprawozdania z wykonania budżetu.

Rozdział: (92120) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Zaplanowano wydatki w kwocie 30 000,00 zł. na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji kościołowi na remont zabytku.

Rozdział: (92195) Pozostała działalność.

Zaplanowano wydatki w kwocie 5 000,00 zł. na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Ponadto zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 46 416,00 zł. na materiały i usługi związane z pozostałą działalnością kulturalną.

(926) Kultura fizyczna.

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 380 422,38 zł., wydatkowano 3 113,10 zł. tj. 1%.

Rozdział: (92601) Obiekty sportowe.

W rozdziale tym zaplanowano 1 370 722,38 zł. Zaplanowane środki w I półroczu wydatkowano na zakup materiałów kwota 268,80 zł.

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

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 1 349 722,38 zł., wykonanie 2 595,30 zł. Realizacja niewykonanych zadań nastąpi w II półroczu br.

Fundusz sołecki: plan w kwocie 30 300,00 zł.

Wykonanie ogółem na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 268,80 zł. -wydatki bieżące
Plan i wykonanie zadań w ramach funduszu sołectkiego w poszczególnych sołectwach zaprezentowano w tabeli nr 9 sprawozdania z wykonania budżetu.

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

W rozdziale zaplanowano kwotę 8 200,00 zł. na realizację pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 500,00 zł. na zakup materiałów i usług pozostałych związanych z pozostałą działalnością w zakresie sportu (organizacja turniejów, zawodów samorządowych, prowadzenie zajęć dla mieszkańców gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu).

Realizacja wydatków majątkowych oraz wydatków w ramach funduszu sołectkiego w I półroczu 2019 roku.

I. Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2019 roku zaplanowano w kwocie 9 256 130,22 zł., z czego zrealizowano kwotę 1 823 242,34 zł., tj.19,70% planu. Realizacja pozostałych zaplanowanych zadań nastąpi w II półroczu br.

II. Pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 223 936,00 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe Gminy Płońska w I półroczu 2019 roku wykonano w kwocie 99 004,00 zł. i kształtowały się następująco:

1. Rozdział 01010 paragraf 6230 Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – plan 2 000,00 zł., wykonanie 0,00 % zł. planu,
2. Rozdział 60014 paragraf 6300 Pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego na zadania inwestycyjne – 45 000,00 zł. wykonanie 0,00% ,
3. Rozdział 90002 paragraf 6650 Wpłaty na wydatki inwestycyjne EZG"Działdowszczyzna – 146 436,00 zł. wykonanie 46,78% planu,
4. Rozdział 75405 paragraf 6170 Wpłaty na fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji na zakup samochodu – 22 500,00 zł. wykonanie 100 % planu.
5. Rozdział 75411 paragraf 6170 Wpłaty na fundusz celowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu – 8 000,00 zł. wykonanie 100 % planu.

Ogółem wydatki majątkowe ogółem zaplanowano w kwocie 9 480 066,32 zł. W I półroczu 2019 roku realizowano 20,28% planu.

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

Tabela nr 9. Wydatki budżetu gminy Płońska zrealizowane w I półroczu 2019 roku w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	SOŁECTWA	Plan na dzień 30.08.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% wykonania	w tym inwestycyjne
1.	GRALEWO	18 790,60	1 045,69	5,56	0,00
2.	GRÓDKI	37 440,27	25 235,79	67,40	20 000,00
3.	GRUSZKA	15 784,10	11 092,61	70,28	5 284,10
4.	JABŁONOWO	29 313,34	5 564,31	18,98	22 010,00
5.	MAŁY ŁĘCK	25 085,45	1 184,94	4,72	0,00
6.	MURAWKI	15 925,03	0,00	0,00	0,00

7.	NIECHŁONIN	34 245,87	23 290,08	68,01	20 000,00
8.	PŁOŚNICA	46 976,50	17 219,00	36,65	0,00
9.	PRIOMA	17 475,26	7 913,69	45,29	0,00
10.	PRZEŁĘK	26 212,89	17 790,01	67,87	0,00
11.	RUTKOWICE	26 447,77	1 267,87	4,79	0,00
12.	SKURPIE	25 978,00	2 860,10	11,01	0,00
13.	TURZA MAŁA	25 790,10	2 645,19	10,26	0,00
14.	WIELKI ŁĘCK	31 427,28	4 630,83	14,74	4 305,00
15.	ZALESIE	28 467,76	10 350,00	0,00	0,00
Razem:		405 360,22	132 090,11	32,59	49 589,10

IV. Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku, uwzględniające w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy, - załączono w oryginale do niniejszego sprawozdania .

V. Rachunek dochodów własnych.

1. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

W I półroczu 2019 roku istniejące na terenie Gminy Płośnica oświatowe jednostki budżetowe tj. Szkoły Podstawowe, Gimnazjum oraz Zespół Szkół nie posiadały rachunków dochodów własnych.

2. W Gminie Płośnica nie został utworzony samorządowy zakład budżetowy.

PODSUMOWANIE

Budżet gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 4 560 286,71 zł. Powyższa kwota jest wynikiem wykonania dochodów wysokości 17 968 777,90 zł. (56,97% planu) oraz wydatków wykonanych na poziomie 39,28% tj. w kwocie 13 408 491,19 zł.

W ramach wydatków niewygasających, których plan w kwocie 45 500,00 zł. ustalono do końca 2018 roku, wydatkowano kwotę planu. Odsetki od wydatków niewygasających z upływem roku 2018 przekazano na rachunek budżetu gminy.

Plan wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym wynosił – 7 812 557,70 zł. natomiast pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1 530 671,77 zł.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2019 roku zgodnie z kwartalnym sprawozdaniem Rb-N przedstawia się następująco: kwota 3 284 740,02 zł. to stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych, lokaty terminowe w wysokości 3 000 000,00 zł. i gotówka w kasie w kwocie 3 154,31 zł.

Kwota 995 867,99 zł. to m.in. należności wymagalne z tytułu podatków i opłat, świadczeń alimentacyjnych oraz kwota 6 758,60 zł. z tytułu sprzedaży na raty majątku gminy pozostała do spłaty. Pozostałe należności z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 1 927 201,08 zł. przypisane do zapłaty w roku budżetowym.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Gmina Płońska posiadała zobowiązania w kwocie 4 734 472,33 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów, zgodnie z kwartalnym sprawozdaniem Rb-Z.

W pierwszym półroczu 2019 roku Gmina Płońska nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W Gminie Płońska nie został dotychczas utworzony samorządowy zakład budżetowy. W pierwszym półroczu 2019 roku istniejące na terenie Gminy Płońska jednostki oświatowe nie posiadały rachunków dochodów własnych.

Wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku jest zadawalające. Środki zostały wydatkowane zgodnie z zatwierdzonym planem Budżetu przez Radę Gminy Płońska.

Płońska, dnia 30.08.2019 r.


WÓJT
mgr Krzysztof Goblewski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO



GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA W PŁOŃNICY

za okres od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.

Gminny Centrum Kultury i Biblioteka w Płońnicy realizuje zadania z zakresu upowszechniania kultury ze środków otrzymanych od organizatora tj. Urzędu Gminy w Płońnicy w formie dotacji podmiotowej oraz darowizn na działalność statutową, akredytacji, wynajmu pomieszczeń i sprzętu, środków z odszkodowania UNIQA oraz otrzymanych odsetek na rachunkach bankowych.

I. Wysokość dotacji Organizatora:

Plan dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka na rok 2019 wynosi:

Plan roczny: 780.000,00zł	Kwota przekazana
w tym:	
Plan 1-szego półrocza 420.000,00zł	420.000,00zł
Plan 2-giego półrocza 360.000,00zł	0,00zł

II. Przychody własne:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Najem pomieszczeń	9.434,00zł
2	Akredytacja	1.800,00zł
3	Darowizny	5.420,01zł
4	Odsetki na rachunku bankowym	543,87zł
5	Odszkodowanie UNIQA	13.278,95zł
Łącznie		30.476,83zł

III. Stan środków pieniężnych:

Stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego wynosił: **27.955,08 zł.**

Z tego:

- Środki własne w wysokości: 8.753,95zł
- Niewykorzystana dotacja podmiotowa za 2018 rok w wysokości: 19.201,13zł

Stan środków na rachunku bankowym na 30 czerwca 2019 roku wynosił: **96.799,75 zł.**

IV. Koszty - wykonanie:

W okresie od 1.01.2019r. do 30.06.2019r. wydatki Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płońnicy wyniosły **360.305,93 zł.** w tym **353.725,84 zł. ze środków organizatora.**

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Płońscy w okresie sprawozdawczym tj. w I półroczu 2019 roku przeznaczył środki z otrzymanej dotacji na wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zakup materiałów biurowych, zakup książek, czasopism, wyposażenia, zakup środków czystości, materiałów do remontów i bieżącej konserwacji, zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzonych zajęć, zakup materiałów do imprez, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty rtv, usługi informatyczne, usługi transportowe, usługi poligraficzne, konserwacja CO, usługi związane z aktualizacją oprogramowania, energię elektryczną, gaz, woda i ścieki, zakup węgla i drewna do bibliotek, świetlicy środowiskowej i , szkolenia, szkolenia BHP, badania lekarskie, ekwiwalenty za pranie odzież, koszty podróży służbowych, ryczałty na przejazdy lokalne, wynagrodzenie autorskie ZAIKS, licencję i hosting programu MAK+, usługi kominiarskie, ubezpieczenia, odpisy na ZFŚS, usługi związane z organizacją imprez, zakup nagród rzeczowych i finansowych za udział w konkursach, koszty reprezentacji, poczęstunku z okazji organizowanych imprez i uroczystości.

Plan kosztów na 2019 rok w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteka w Płońscy wynosi:

- dotacja podmiotowa 780 000,00zł
- środki własne 42 610,91zł

L.p.	Wyszczególnienie – rodzaj kosztu	Plan - Koszty łącznie (dotacja i środki własne)	w tym:		Pozostało do wykorzystania do 31.12.2019r (środki własne i dotacja)
			Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane przychodami własnymi	
1	Zużycie materiałów	86 919,00	34 171,85	4 209,60	48 537,55
2	Zużycie energii	32 900,00	18 895,63	-	14 004,37
3	Usługi obce	77 602,95	22 339,97	134,30	55 128,68
4	Wynagrodzenia pracowników (w tym umowy zlecenia i o dzieło)	505 700,00	222 862,20	-	282 837,80
5	Odpis na ZFŚS	12 915,00	12 907,64	-	7,36
6	Inne świadczenia na rzecz pracowników	4 300,00	665,67	-	3 634,33
7	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	83 300,00	35 795,47	-	47 504,53
8	Podatki i opłaty	0,00	0,00	-	0,00
9	Pozostałe koszty: ubezpieczenia i koszty reprezentacji i reklamy	18 973,96	6 087,41	2 236,19	10 650,36
	Łącznie	822 610,91	353 725,84	6 580,09	462 304,98

SZCZEGÓLOWE KOSZTY WEDŁUG RODZAJU (zespół 4)
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA W PŁOŃNICY
w okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.

KONTO	NAZWA	WYKONANIE
411	Zużycie materiałów	38 381,45 zł
411-01	Zakup wyposażenia	7 560,00 zł
411-01	<i>Zakup wyposażenia - środki własne</i>	548,00 zł
411-01	<i>Zakup wyposażenia - środki własne odszkodowanie</i>	0,00 zł
411-02	Zakup środków czystości	1 159,72 zł
411-03	Zakup materiałów biurowych (papier, tonery, części wym.do komp)	477,90 zł
411-04	Zakup zbiorów bibliotecznych	5 181,92 zł
411-05	Zakup czasopism - prenumerata, zakup literatury fachowej	2 064,49 zł
411-06	Zakup dodatkowe elementy stroju - zajęcia taneczne	132,97 zł
411-07	Zakup materiałów BHP (wyposażenie apteczek, zakup gaśnic)	0,00 zł
411-08	Zakup materiałów do imprez (wykonanie dekoracji, mater.i akcesoria do prowadzenia animacji na imprezach, festynach itp.)	2 629,58 zł
411-08	<i>Zakup materiałów do imprez (wykonanie dekoracji, mater.i akcesoria do prowadzenia animacji na imprezach, festynach itp.)- środki własne</i>	59,96 zł
411-09	Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do zajęć	3 215,54 zł
411-09	<i>Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do zajęć- środki własne</i>	768,18 zł
411-09	<i>Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do zajęć- środki własne odszkodowanie</i>	627,00 zł
411-10	Zakup materiałów do remontów (konserwacyjne)	152,57 zł
411-10	<i>Zakup materiałów do remontów (konserwacyjne) - środki własne</i>	0,00 zł
411-11	Zakup nagród rzeczowych lub finansowych dla uczestników biorących udział w konkursach	9 375,64 zł
411-11	<i>Zakup nagród rzeczowych lub finansowych dla uczestników biorących udział w konkursach - środki własne</i>	1 597,91 zł
411-12	Zakup pozostałych materiałów	2 221,52 zł
411-12	<i>Zakup pozostałych materiałów- środki własne</i>	608,55 zł
419	Zużycie energii	18 895,63 zł
419-01	Zużycie energii elektrycznej	3 525,92 zł
419-02	Zużycie gazu	14 164,41 zł
419-03	Zużycie wody i ścieków	505,29 zł
419-04	Zakup węgla	700,01 zł
419-05	Zakup drewna	0,00 zł
420	USŁUGI OBCE	22 474,27 zł
420-01	Usługi obce - usługi pocztowe	804,80 zł
420-02	Usługi obce - usługi telefoniczne	1 174,00 zł
420-03	Usługi obce - wywóz nieczystości	1 560,00 zł
420-04	Usługi obce - naprawa sprzętu (akustycznego, oświetleniowego, wyposażenia)	150,00 zł
420-05	Usługi obce - usługi informatyczne (serwisowe)	0,00 zł
420-06	Usługi obce - opłaty RTV	302,40 zł

420-07	Usługi obce - usługi remontowe	0,00 zł
420-07	<i>Usługi obce - usługi remontowe- środki własne</i>	<i>0,00 zł</i>
420-07	<i>Usługi obce - usługi remontowe- środki własne odszkodowanie</i>	<i>0,00 zł</i>
420-08	Usługi obce - internet	0,00 zł
420-09	Usługi obce - usługi transportowe	1 895,64 zł
420-09	<i>Usługi obce - usługi transportowe - środki własne</i>	<i>0,00 zł</i>
420-10	Usługi obce - usługi bankowe	0,00 zł
420-11	Usługi obce - reklama, usługi poligraficzne	1 323,64 zł
420-12	Usługi obce - usługi kulturalne (wycieczki)	0,00 zł
420-12	<i>Usługi obce - usługi kulturalne (wycieczki) - środki własne</i>	<i>0,00 zł</i>
420-13	Usługi obce - konserwacja co, okresowe przeglądy techniczne,	614,03 zł
420-14	Usługi obce - usługi kominiarskie	375,16 zł
420-15	Usługi obce - związane z organizacją imprez (koncerty, umowy z wykon,catering,noclegi, um z firm.zewn, plakaty, banery)	13 028,00 zł
420-15	<i>Usługi obce - związane z organizacją imprez (koncerty, umowy z wykon,catering,noclegi, um z firm.zewn, plakaty, banery) - środki własne</i>	<i>134,30 zł</i>
420-16	Usługi obce - licencje	671,58 zł
420-17	Usługi związane z aktualizacją oprogramowania, podpis elektroniczny, programy antywirusowe, strony internetowe	0,00 zł
420-18	Usługi pozostałe (pralnicze, archiwizacja, regeneracja gaśnic, dokumentacja bhp)	139,00 zł
420-19	Usługi obce - RODO	0,00 zł
420-20	Usługi obce - Usługi hostingu i licencji MAK+	301,72 zł
430	Wynagrodzenia	222 862,20 zł
430-01	Wynagrodzenia osobowe	196 927,20 zł
430-01 -01	Wynagrodzenia podstawowe	175 592,25 zł
430-01 -02	Fundusz nagród	7 800,00 zł
430-02	Wynagrodzenia bezosobowe	25 935,00 zł
430-02 -01	Umowy zlecenia	21 835,00 zł
430-02 -02	Umowy o dzieło	4 100,00 zł
430-03	Wynagrodzenia - nagrody jubileuszowe	0,00 zł
430-04	Wynagrodzenia - odprawy emerytalne	13 534,95 zł
440-00	Odpis na ZFŚS	12 907,64 zł
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	665,67 zł
441-01	Inne świadczenia na rzecz pracowników - szkolenia BHP	100,00 zł
441-02	Inne świadczenia na rzecz pracowników - zakup okularów korygujących	0,00 zł
441-03	Inne świadczenia na rzecz pracowników - badania lekarskie	300,00 zł
441-04	Inne świadczenia na rzecz pracowników - BHP (ekwiwalenty za pranie odzieży i ekwiwalenty na zakup odzieży ochronnej)	265,67 zł
441-05	Inne świadczenia na rzecz pracowników - szkolenia pracowników	0,00 zł
445	Składki na ubezpieczenia	35 795,47 zł
445-01	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 737,68 zł
445-02	Składki na fundusz pracy	4 057,79 zł

450	Podatki i opłaty	0,00 zł
450-01	Podatek od nieruchomości	0,00 zł
450-02	Opłaty sądowe, skarbowe, notarialne itp.	0,00 zł
450-03	Opłaty parkingowe	0,00 zł
460	Pozostałe koszty	8 323,60 zł
460-01	Pozostałe koszty - podróże służbowe krajowe	1 434,64 zł
460-01	<i>Pozostałe koszty - podróże służbowe krajowe - środki własne</i>	0,00 zł
460-02	Pozostałe koszty - przejazdy lokalne, ryczałty na przejazdy lokalne	2 750,32 zł
460-03	Pozostałe koszty - ubezpieczenia majątkowe i osobowe	930,00 zł
460-04	Pozostałe koszty - koszty reprezentacji (poczęstunek, zakup kwiatów z okazji różnych uroczystości oraz organiz. imprez)	393,91 zł
460-05	Pozostałe koszty - koszty reprezentacji (poczęstunek dla dzieci na występach i warsztatach)	578,54 zł
460-05	<i>Pozostałe koszty - koszty reprezentacji (poczęstunek dla dzieci na występach i warsztatach) - środki własne</i>	2 236,19 zł
Razem koszty w I półroczu 2019r		360 305,93

V. Informacje o zobowiązaniach i należnościach, w tym :

A. Zobowiązania roku poprzedniego pokryte ze środków dotacyjnych:

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018r. wynosił **2.686,50zł**– konto 202 Rozrachunki z dostawcami:

- PGNiG kwota **2.574,57zł**
- ZAiKS kwota **111,93zł**

B. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019r wynosi 561,40zł w tym:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług **219,22zł** w tym wymagalne 0,00zł
2. Rozrachunki publiczno-prawne **36,00zł** w tym wymagalne 0,00zł
3. Pozostałe zobowiązania **306,18zł** w tym wymagalne 0,00zł

C. Stan należności na dzień 30.06.2019r wynosi 0,00zł w tym:

1. Należności z tytułu dostaw i usług 0,00zł w tym wymagalne 0,00zł
2. Należności z tytułu dotacji 0,00zł w tym wymagalne 0,00zł
3. Pozostałe należności 0,00zł w tym wymagalne 0,00zł

Sporządził:

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki
w Płońsku

2019 -07- 30

mgr. Dorota Gorzkiewicz
(data, czytelny podpis
i pieczętka)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki
w Płońsku

2019 -07- 30

mgr. Dorota Gorzkiewicz
(data, podpis i pieczętka
głównego księgowego)

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki
w Płońsku

2019 -07- 30

mgr. Beata Grędzińska
(data, podpis i pieczętka
dyrektora samorządowej instytucji kultury)