

**Zarządzenie Nr 87/2011**  
**Wójta Gminy Płońska**  
**z dnia 29 sierpnia 2011 r.**

**w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płońska za I półrocze 2011 r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/181/32/10 Rady Gminy Płońska z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu przedkładania sprawozdań z wykonania budżetu oraz o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za I półrocze

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

- § 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku wraz z częścią opisową, według której:
- |  |                  |
|--|------------------|
| a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | 14 146 978,19 zł |
| - wykonanie                                    | 8 049 389,81 zł  |
| zgodnie z załącznikiem nr 1,                   |                  |
| b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | 15 941 692,19 zł |
| - wykonanie                                    | 7 703 634,25 zł  |
| zgodnie z załącznikiem nr 2                    |                  |
2. Przyjąć informację z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2011 roku, według której:
- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | 2 943 817,19 zł |
| - wykonanie                                    | 1 736 775,19 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 3,                   |                 |
| b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | 2 943 817,19 zł |
| - wykonanie                                    | 1 718 743,27 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 4.                   |                 |
3. Przyjąć informację z wykonania planu inwestycji za I półrocze 2011 roku stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia,
- § 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych.
- § 3. Informacje, o których mowa w § 1 i § 2 wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze przekazać niezwłocznie:
- Radzie Gminy,
  - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

  
[Red stamp]

**Realizacja Dochodów Budżetowych**

Plan do: 30-06-2011 Wyk.do: 30-06-2011

ORGAN  
Urząd Gminy Płońska

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	850,00	0,00	-850,00
010	01010			0,00	850,00	0,00	-850,00
010	01095	2010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	330 609,19	330 609,19	100,00	0,00
010	01095		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	330 609,19	330 609,19	100,00	0,00
010			Pozostała działalność	330 609,19	331 459,19	100,26	-850,00
020	02095	0750	Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
020	02095		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
020			Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
600	60016	2320	Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
600	60016	6260	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 094,00	0,00	0,00	80 094,00
600	60016		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	86 094,00	6 000,00	6,97	80 094,00
600			Drogi publiczne gminne	86 094,00	6 000,00	6,97	80 094,00
700	70005	0470	Transport i łączność	14 000,00	14 706,57	105,05	-706,57
700	70005	0750	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00	16 579,50	103,62	-579,50
700	70005	0770	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	11 025,75	13,78	68 974,25
700	70005	0920	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800,00	2 297,40	82,05	502,60
700	70005		Pozostałe odsetki	112 800,00	44 609,22	39,55	68 190,78
700	70095	0970	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 187,53	0,00	-1 187,53
700	70095		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 187,53	0,00	-1 187,53
700			Pozostała działalność	112 800,00	45 796,75	40,60	67 003,25
710	71035	2020	Gospodarka mieszkaniowa	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
710	71035		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
710			Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
750	75011	0690	Działalność usługowa	0,00	1,55	0,00	-1,55
750	75011	2010	Wpływy z różnych opłat	28 746,00	15 670,00	54,51	13 076,00
750	75011		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 746,00	15 671,55	54,52	13 074,45
750	75023	0970	Urzędy wojewódzkie	8 431,00	8 430,60	100,00	0,40
750	75023		Wpływy z różnych dochodów	8 431,00	8 430,60	100,00	0,40
750	75056	2010	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 136,00	10 136,00	100,00	0,00
750	75056		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 136,00	10 136,00	100,00	0,00
750			Spis powszechny i inne	47 313,00	34 238,15	72,37	13 074,85

751	75101	2010	Administracja publiczna	972,00	486,00	50,00	486,00
751	75101		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	972,00	486,00	50,00	486,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00	486,00	50,00	486,00
754	75412	2320	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
754	75412	6300	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
754	75412	6630	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
754	75412		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 100,00	50 000,00	43,82	64 100,00
754			Ochotnicze straże pożarne	114 100,00	50 000,00	43,82	64 100,00
756	75601	0350	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	2 459,60	49,19	2 540,40
756	75601		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	2 459,60	49,19	2 540,40
756	75615	0310	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	615 000,00	296 128,47	48,15	318 871,53
756	75615	0320	Podatek od nieruchomości	7 000,00	4 883,00	69,76	2 117,00
756	75615	0330	Podatek rolny	63 800,00	33 861,00	53,07	29 939,00
756	75615	0340	Podatek leśny	3 780,00	1 890,00	50,00	1 890,00
756	75615	0460	Podatek od środków transportowych	4 000,00	9 088,34	227,21	-5 088,34
756	75615	0910	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	396,00	0,00	-396,00
756	75615		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	693 580,00	346 246,81	49,92	347 333,19
756	75616	0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	440 000,00	250 846,03	57,01	189 153,97
756	75616	0320	Podatek od nieruchomości	480 000,00	287 070,96	59,81	192 929,04
756	75616	0330	Podatek rolny	11 000,00	8 086,40	73,51	2 913,60
756	75616	0340	Podatek leśny	80 000,00	57 522,90	71,90	22 477,10
756	75616	0360	Podatek od środków transportowych	2 000,00	920,00	46,00	1 080,00
756	75616	0370	Podatek od spadków i darowizn	500,00	793,00	158,60	-293,00
756	75616	0500	Oplata od posiadania psów	50 000,00	30 033,00	60,07	19 967,00
756	75616	0690	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 185,91	0,00	-1 185,91
756	75616	0910	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 314,78	66,57	6 685,22
756	75616		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 083 500,00	649 772,98	59,97	433 727,02
756	75618	0410	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	29 000,00	15 543,00	53,60	13 457,00
756	75618	0480	Wpływy z opłaty skarbowej	63 000,00	48 395,00	76,82	14 605,00
756	75618	0490	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	40,00	0,00	-40,00
756	75618		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	92 000,00	63 978,00	69,54	28 022,00
756	75621	0010	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	1 136 922,00	487 060,00	42,84	649 862,00
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	322,84	0,00	-322,84
756	75621		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 136 922,00	487 382,84	42,87	649 351,96
756			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 011 002,00	1 549 840,23	51,47	1 460 974,57
758	75801	2920	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 313 696,00	2 654 584,00	61,54	1 659 112,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa				

758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 313 696,00	2 654 584,00	61,54	1 659 112,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 677 830,00	1 338 918,00	50,00	1 338 912,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 677 830,00	1 338 918,00	50,00	1 338 912,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	11 089,07	55,45	8 910,93
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	11 089,07	55,45	8 910,93
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 613,00	5 304,00	49,98	5 309,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 613,00	5 304,00	49,98	5 309,00
758			Różne rozliczenia	7 022 139,00	4 009 895,07	57,10	3 012 243,93
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 411,50	48,23	2 588,50
801	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	2 411,50	48,23	2 588,50
801	80113	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 680,00	0,00	-1 680,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 680,00	0,00	-1 680,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	4 091,50	81,83	908,50
852	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00	-17,60
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	2 175,39	43,51	2 824,61
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 568 875,00	1 376 130,00	53,57	1 192 745,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 573 875,00	1 378 322,99	53,55	1 195 552,01
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 479,00	3 744,00	83,59	735,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 605,00	2 489,00	44,41	3 116,00
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	10 084,00	6 233,00	61,81	3 851,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 775,00	91 775,00	100,00	0,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	91 775,00	91 775,00	100,00	0,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 179,00	33 179,00	100,00	0,00
852	85216		Zasiłki stałe	33 179,00	33 179,00	100,00	0,00
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 513,29	0,00	-2 513,29
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 352,00	49 680,00	51,56	46 672,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 352,00	52 193,29	54,17	44 158,71
852	85228	0830	Wpływy z usług	18 500,00	3 156,76	17,06	15 343,24
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 500,00	3 156,76	17,06	15 343,24
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 046,00	96 840,00	70,66	40 206,00
852	85295		Pozostała działalność	137 046,00	96 840,00	70,66	40 206,00
852			Pomoc społeczna	2 960 811,00	1 661 700,04	56,12	1 299 110,96
853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	202 362,16	108 615,78	53,67	93 746,38
853	85395	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 717,84	20 948,46	66,05	10 769,38
853	85395		Pozostała działalność	234 080,00	129 564,24	55,35	104 515,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 080,00	129 564,24	55,35	104 515,76

854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 058,00	95 058,00	100,00	0,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95 058,00	95 058,00	100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 058,00	95 058,00	100,00	0,00
900	90001	0830	Wpływy z usług	65 000,00	57 930,43	89,12	7 069,57
900	90001	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 345,32	0,00	-1 345,32
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 140,00	0,00	-30 140,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	89 415,75	137,56	-24 415,75
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	3 344,89	16,72	16 655,11
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	3 344,89	16,72	16 655,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	92 760,64	109,13	-7 760,64
921	92105	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
921	92109	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	36 000,00	100,00	0,00
			<b>SUMA</b>	<b>14 146 978,19</b>	<b>8 049 389,81</b>	<b>56,90</b>	<b>6 097 588,38</b>

## Wykonanie wydatków zbiorczo Razem

Data od: 01-01-2011 do: 30-06-2011

Zestawienie zbiorcze  
Urząd Gminy Płońska

Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
010	01010	4300	3 500,00	3 269,62	93,42	230,38	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
010	01010	6050	413 724,00	0,00	0,00	413 724,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
010	01010		417 224,00	3 269,62	0,78	413 954,38	INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI
010	01030	2850	9 000,00	3 523,00	39,14	5 477,00	WPL.GMIN.NA.IZBY.ROL.Z.PO.ROL
010	01030		9 000,00	3 523,00	39,14	5 477,00	IZBY ROLNICZE
010	01095	4110	604,00	604,00	100,00	0,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
010	01095	4120	98,00	98,00	100,00	0,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
010	01095	4170	4 700,00	4 700,00	100,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
010	01095	4210	390,53	390,53	100,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
010	01095	4300	690,00	690,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
010	01095	4430	324 126,66	324 126,66	100,00	0,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
010	01095		330 609,19	330 609,19	100,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010			756 833,19	337 401,81	44,58	419 431,38	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
600	60016	4210	7 800,00	2 237,01	28,68	5 562,99	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
600	60016	4270	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
600	60016	4300	114 010,79	46 319,95	40,63	67 690,84	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
600	60016	6050	160 190,00	0,00	0,00	160 190,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
600	60016	6060	10 330,00	6 964,75	67,42	3 365,25	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.
600	60016	6300	210 763,21	0,00	0,00	210 763,21	WYD.NA.POMOC FIN. MIĘDZY JST
600	60016		506 094,00	55 521,71	10,97	450 572,29	DROGI PUBLICZNE GMINNE
600			506 094,00	55 521,71	10,97	450 572,29	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700	70005	4210	500,00	0,00	0,00	500,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
700	70005	4300	14 350,00	3 537,00	24,65	10 813,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
700	70005	6050	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
700	70005		44 850,00	3 537,00	7,89	41 313,00	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI
700	70095	4210	4 000,00	2 440,28	61,01	1 559,72	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
700	70095	4260	3 000,00	2 699,42	89,98	300,58	ZAKUP ENERGII
700	70095	4300	9 000,00	1 822,08	20,25	7 177,92	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
700	70095	4430	5 000,00	278,20	5,56	4 721,80	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
700	70095		21 000,00	7 239,98	34,48	13 760,02	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
700			65 850,00	10 776,98	16,37	55 073,02	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710	71004	3030	500,00	0,00	0,00	500,00	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
710	71004	4300	14 750,00	5 340,19	36,20	9 409,81	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
710	71004		15 250,00	5 340,19	35,02	9 909,81	PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO
710	71035	4210	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
710	71035	4300	500,00	0,00	0,00	500,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
710	71035		2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	CMENTARZE
710			17 750,00	5 340,19	30,09	12 409,81	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750	75011	4010	63 431,00	29 449,31	46,43	33 981,69	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
750	75011	4040	4 860,00	4 857,20	99,94	2,80	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
750	75011	4110	10 312,00	4 615,63	44,76	5 696,37	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
750	75011	4210	1 000,00	74,00	7,40	926,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750	75011	4300	500,00	50,00	10,00	450,00	

750	75011	4410	506,07	0,00	0,00	506,07	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75011	4440	1 093,93	1 093,93	100,00	0,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
750	75011	4700	500,00	0,00	0,00	500,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
750	75011		82 203,00	40 140,07	48,83	42 062,93	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW
750	75022	3030	66 250,00	31 738,00	47,91	34 512,00	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750	75022	4210	3 500,00	1 016,08	29,03	2 483,92	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
750	75022	4300	1 000,00	792,49	79,25	207,51	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750	75022		70 750,00	33 546,57	47,42	37 203,43	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75023	2710	342,12	342,12	100,00	0,00	RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU
750	75023	3020	600,00	363,00	60,50	237,00	DOT.CEL.POMOC.JST.NA WŁ.ZADA
750	75023	3030	12 500,00	5 388,00	43,10	7 112,00	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG
750	75023	4010	1 023 370,00	511 311,65	49,96	512 058,35	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
750	75023	4040	76 200,00	75 234,50	98,73	965,50	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
750	75023	4110	161 790,88	71 970,13	44,48	89 820,75	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
750	75023	4120	25 245,00	10 166,64	40,27	15 078,36	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
750	75023	4170	47 100,00	22 607,50	48,00	24 492,50	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
750	75023	4210	52 380,00	34 926,26	66,68	17 453,74	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
750	75023	4260	37 000,00	24 094,08	65,12	12 905,92	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750	75023	4270	6 000,00	5 411,70	90,19	588,30	ZAKUP ENERGII
750	75023	4280	200,00	165,00	82,50	35,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
750	75023	4300	48 400,00	31 172,74	64,41	17 227,26	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
750	75023	4350	3 000,00	679,92	22,66	2 320,08	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75023	4360	2 500,00	1 581,70	63,27	918,30	ZAKUP USŁ.DOS.DO SIECI INTERN
750	75023	4370	10 000,00	5 173,12	51,73	4 826,88	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI
750	75023	4410	18 000,00	6 345,45	35,25	11 654,55	OPL.USŁU.TELEKOM.W.SIECI.STAC
750	75023	4430	4 200,00	3 970,24	94,53	229,76	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
750	75023	4440	24 000,00	19 060,70	79,42	4 939,30	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
750	75023	4700	6 500,00	4 816,37	74,10	1 683,63	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
750	75023	6050	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW
750	75023	6060	21 200,00	18 890,34	89,11	2 309,66	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
750	75023		1 589 528,00	862 671,16	54,27	726 856,84	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.
750	75056	3020	7 530,00	6 588,75	87,50	941,25	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU
750	75056	4110	232,00	231,95	99,98	0,05	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG
750	75056	4120	38,00	37,63	99,03	0,37	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
750	75056	4170	1 536,00	1 536,00	100,00	0,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
750	75056	4210	800,00	800,00	100,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
750	75056		10 136,00	9 194,33	90,71	941,67	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750	75075	4210	2 000,00	552,89	27,64	1 447,11	SPIS POWSZECHNY I INNE
750	75075	4300	8 000,00	3 506,41	43,83	4 493,59	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750	75075		10 000,00	4 059,30	40,59	5 940,70	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75095	2900	12 500,00	8 746,50	69,97	3 753,50	PROM.JED.SAMO.TERYTORIALNEGO
750	75095	4010	109 834,00	53 266,39	48,50	56 567,61	WPLATY-Z GMIN I POW.DLA JST
750	75095	4040	9 100,00	9 050,80	99,46	49,20	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
750	75095	4110	18 000,00	8 280,10	46,00	9 719,90	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
750	75095	4120	3 000,00	1 343,44	44,78	1 656,56	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
750	75095	4170	3 000,00	1 227,50	40,92	1 772,50	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
750	75095	4210	12 000,00	8 350,01	69,58	3 649,99	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
							ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

750	75095	4260	33 000,00	21 654,24	65,62	11 345,76	ZAKUP ENERGII
750	75095	4300	14 660,00	8 977,25	61,24	5 682,75	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75095	4360	340,00	231,73	68,16	108,27	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI
750	75095	4410	1 500,00	457,96	30,53	1 042,04	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
750	75095	4440	5 500,00	5 469,65	99,45	30,35	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
750	75095	4700	300,00	0,00	0,00	300,00	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW
750	75095		222 734,00	127 055,57	57,04	95 678,43	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
750			1 985 351,00	1 076 667,00	54,23	908 684,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751	75101	4110	118,00	0,00	0,00	118,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
751	75101	4120	20,00	0,00	0,00	20,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
751	75101	4170	780,00	0,00	0,00	780,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
751	75101	4210	54,00	0,00	0,00	54,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
751	75101		972,00	0,00	0,00	972,00	URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA
751			972,00	0,00	0,00	972,00	URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY
754	75412	3030	10 000,00	4 104,38	41,04	5 895,62	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
754	75412	4110	3 300,00	1 346,79	40,81	1 953,21	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
754	75412	4120	500,00	75,78	15,16	424,22	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
754	75412	4170	33 000,00	14 989,57	45,42	18 010,43	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
754	75412	4210	43 356,00	21 285,04	49,09	22 070,96	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
754	75412	4260	40 000,00	29 369,75	73,42	10 630,25	ZAKUP ENERGII
754	75412	4270	57 811,00	23 333,97	40,36	34 477,03	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
754	75412	4300	8 000,00	5 094,06	63,68	2 905,94	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
754	75412	4430	5 200,00	4 961,34	95,41	238,66	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
754	75412	6050	18 530,00	0,00	0,00	18 530,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
754	75412	6060	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.
754	75412		364 697,00	104 560,68	28,67	260 136,32	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
754	75414	4210	1 000,00	447,30	44,73	552,70	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
754	75414		1 000,00	447,30	44,73	552,70	OBRONA CYWILNA
754	75421	4300	1 000,00	82,75	8,28	917,25	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
754	75421		1 000,00	82,75	8,28	917,25	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
754			366 697,00	105 090,73	28,66	261 606,27	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ
756	75647	4100	20 000,00	11 326,00	56,63	8 674,00	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE
756	75647	4300	1 000,00	692,00	69,20	308,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
756	75647	4430	2 000,00	1 569,11	78,46	430,89	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
756	75647		23 000,00	13 587,11	59,07	9 412,89	POBÓR POD.OPŁAT I NIEPOD.NAL.B
756			23 000,00	13 587,11	59,07	9 412,89	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE
757	75702	8110	85 000,00	50 791,25	59,75	34 208,75	ODS.OD.SAMO.PAP.WAR.ZAC.JST.KR
757	75702		85 000,00	50 791,25	59,75	34 208,75	OBSŁ.PAP.WART,KRED.I POŻ.JST
757			85 000,00	50 791,25	59,75	34 208,75	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
758	75818	4810	39 500,00	0,00	0,00	39 500,00	REZERWY
758	75818		39 500,00	0,00	0,00	39 500,00	REZERWY OGÓLNE I CELOWE
758			39 500,00	0,00	0,00	39 500,00	RÓŻNE ROZLICZENIA
801	80101	3020	216 900,00	97 248,61	44,84	119 651,39	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG
801	80101	4010	2 406 800,00	1 038 138,99	43,13	1 368 661,01	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80101	4040	187 000,00	174 869,46	93,51	12 130,54	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80101	4110	404 900,00	174 730,55	43,15	230 169,45	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80101	4120	65 900,00	25 799,83	39,15	40 100,17	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80101	4210	77 000,00	43 411,44	56,38	33 588,56	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80101	4240	10 000,00	2 604,74	26,05	7 395,26	



801	80101	4260	202 000,00	125 167,72	61,96	76 832,28	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801	80101	4270	13 000,00	760,14	5,85	12 239,86	ZAKUP ENERGII
801	80101	4280	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80101	4300	42 000,00	20 094,60	47,84	21 905,40	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80101	4350	2 000,00	431,98	21,60	1 568,02	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80101	4370	8 900,00	4 005,02	45,00	4 894,98	ZAKUP USŁ.DOS.DO SIECI INTERN
801	80101	4410	5 200,00	688,97	13,25	4 511,03	OPL.USŁU.TELEKOM.W.SIECI.STAC
801	80101	4430	8 200,00	3 134,44	38,22	5 065,56	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80101	4440	181 500,00	133 618,21	73,62	47 881,79	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
801	80101	4700	1 950,00	1 320,00	67,69	630,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	80101		3 835 200,00	1 846 024,70	48,13	1 989 175,30	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW
801	80103	3020	26 200,00	11 398,18	43,50	14 801,82	SZKOŁY PODSTAWOWE
801	80103	4010	229 700,00	100 447,27	43,73	129 252,73	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG
801	80103	4040	18 600,00	17 252,34	92,75	1 347,66	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80103	4110	40 600,00	17 119,83	42,17	23 480,17	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80103	4120	6 800,00	2 787,56	40,99	4 012,44	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80103	4440	13 000,00	10 093,11	77,64	2 906,89	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80103		334 900,00	159 098,29	47,51	175 801,71	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	80110	3020	96 600,00	42 017,00	43,50	54 583,00	ODDZ.PRZEDSZK.W SZKOŁ.PODSTAW.
801	80110	4010	988 200,00	406 086,55	41,09	582 113,45	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG
801	80110	4040	78 500,00	71 056,10	90,52	7 443,90	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80110	4110	169 400,00	67 906,39	40,09	101 493,61	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80110	4120	27 500,00	9 522,52	34,63	17 977,48	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80110	4210	28 000,00	8 992,16	32,11	19 007,84	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80110	4240	5 000,00	872,59	17,45	4 127,41	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80110	4260	80 000,00	45 821,38	57,28	34 178,62	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801	80110	4270	17 000,00	1 177,98	6,93	15 822,02	ZAKUP ENERGII
801	80110	4280	1 300,00	35,00	2,69	1 265,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80110	4300	26 000,00	5 112,85	19,66	20 887,15	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80110	4350	3 800,00	1 166,04	30,69	2 633,96	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80110	4370	2 800,00	672,22	24,01	2 127,78	ZAKUP USŁ.DOS.DO SIECI INTERN
801	80110	4410	1 500,00	476,98	31,80	1 023,02	OPL.USŁU.TELEKOM.W.SIECI.STAC
801	80110	4430	2 500,00	699,78	27,99	1 800,22	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80110	4440	58 000,00	44 406,36	76,56	13 593,64	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
801	80110	4700	450,00	290,00	64,44	160,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	80110		1 586 550,00	706 311,90	44,52	880 238,10	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW
801	80113	4010	118 900,00	58 323,59	49,05	60 576,41	GIMNAZJA
801	80113	4040	8 500,00	8 301,70	97,67	198,30	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80113	4110	17 990,00	7 762,22	43,15	10 227,78	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80113	4120	2 920,00	1 101,35	37,72	1 818,65	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80113	4170	2 843,77	2 006,00	70,54	837,77	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80113	4210	55 000,00	42 480,64	77,24	12 519,36	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80113	4270	5 000,00	2 832,70	56,65	2 167,30	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80113	4280	220,00	0,00	0,00	220,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80113	4300	149 280,00	74 198,65	49,70	75 081,35	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80113	4360	1 000,00	276,29	27,63	723,71	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80113	4430	2 000,00	68,50	3,42	1 931,50	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI
801	80113	4440	4 400,00	4 375,72	99,45	24,28	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

801	80113		368 053,77	201 727,36	54,81	166 326,41	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	80146	4300	9 000,00	1 161,77	12,91	7 838,23	DOWOŻENIE UCZNIŁW DO SZKÓŁ
801	80146	4410	500,00	190,56	38,11	309,44	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80146	4700	2 500,00	500,00	20,00	2 000,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80146		12 000,00	1 852,33	15,44	10 147,67	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW
801	80195	2310	899,20	337,20	37,50	562,00	DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ
801	80195	4210	620,00	612,60	98,81	7,40	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE
801	80195		1 519,20	949,80	62,52	569,40	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801			6 138 222,97	2 915 964,38	47,51	3 222 258,59	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
851	85153	4300	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	OŚWIATA I WYCHOWANIE
851	85153		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
851	85154	4170	22 000,00	14 984,00	68,11	7 016,00	ZWALCZANIE NARKOMANII
851	85154	4210	16 500,00	8 646,11	52,40	7 853,89	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
851	85154	4270	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
851	85154	4300	17 000,00	7 179,50	42,23	9 820,50	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
851	85154	4370	1 000,00	311,45	31,14	688,55	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
851	85154	4410	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	OPL.USŁU.TELEKOM.W.SIECI.STAC
851	85154	4610	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
851	85154		62 000,00	34 621,06	55,84	27 378,94	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR
851			63 000,00	34 621,06	54,95	28 378,94	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
852	85202	4330	72 000,00	31 650,46	43,96	40 349,54	OCHRONA ZDROWIA
852	85202		72 000,00	31 650,46	43,96	40 349,54	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST
852	85212	3110	2 474 618,00	1 324 360,44	53,52	1 150 257,56	DOMY POMOCY SPOL.
852	85212	4010	54 109,00	14 369,88	26,56	39 739,12	ŚWIADCZENIA SPOLECZNE
852	85212	4040	3 730,00	3 729,42	99,97	0,58	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852	85212	4110	8 890,00	2 743,87	30,86	6 146,13	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852	85212	4120	1 425,00	394,10	27,66	1 030,90	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE
852	85212	4210	2 815,00	2 703,67	96,05	111,33	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852	85212	4280	100,00	0,00	0,00	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852	85212	4300	19 173,00	8 667,92	45,21	10 505,08	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
852	85212	4370	1 200,00	600,00	50	600,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852	85212	4410	300,00	30,00	10	270,00	OPL.USŁU.TELEKOM.W.SIECI.STAC
852	85212	4430	200,00	0,00	0,00	200,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
852	85212	4440	2 188,00	1 640,90	75	1 640,90	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
852	85212	4700	1 000,00	606,00	60,60	394,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
852	85212		2 569 748,00	1 359 846,20	52,92	1 209 901,80	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW
852	85213	4130	10 884,00	6 172,98	56,72	4 711,02	ŚWIAD.RODZI,F.ALIMEN.SKŁ.E.I.R
852	85213		10 884,00	6 172,98	56,72	4 711,02	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE
852	85214	3110	130 767,00	92 225,37	70,53	38 541,63	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROW
852	85214	3119	6 008,00	380,00	6,32	5 628,00	ŚWIADCZENIA SPOLECZNE
852	85214		136 775,00	92 605,37	67,71	44 169,63	ŚWIADCZENIA SPOLECZNE
852	85215	3110	63 400,00	28 501,80	44,96	34 898,20	ZASIŁ.I POMOC W NATURZ,SKŁ.UBE
852	85215		63 400,00	28 501,80	44,96	34 898,20	ŚWIADCZENIA SPOLECZNE
852	85216	3110	41 179,00	33 357,19	81,01	7 821,81	DODATKI MIESZKANIOWE
852	85216		41 179,00	33 357,19	81,01	7 821,81	ŚWIADCZENIA SPOLECZNE
852	85219	3020	1 420,00	200,00	14,08	1 220,00	ZASIŁKI STAŁE
852	85219	4010	313 375,00	137 213,38	43,79	176 161,62	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG
							WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.

852	85219	4040	22 638,00	22 637,81	100	0,91	
852	85219	4110	51 230,00	24 079,59	47	27 150,41	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852	85219	4120	8 209,00	3 858,41	47	4 350,59	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852	85219	4170	7 200,00	3 000,00	41,67	4 200,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852	85219	4210	10 656,00	4 331,80	40,65	6 324,20	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
852	85219	4260	15 000,00	6 191,95	41,28	8 808,05	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852	85219	4280	275,00	0,00	0,00	275,00	ZAKUP ENERGII
852	85219	4300	12 500,00	3 174,07	25,39	9 325,93	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
852	85219	4360	400,00	210,30	52,58	189,70	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852	85219	4370	2 600,00	1 293,82	49,76	1 306,18	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI
852	85219	4410	2 000,00	233,60	11,68	1 766,40	OPL.USŁU.TELEKOM.W.SIECI.STAC
852	85219	4430	1 800,00	11,01	0,61	1 788,99	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
852	85219	4440	10 393,00	7 794,26	75	2 598,74	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
852	85219	4700	2 000,00	326,60	16,33	1 673,40	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
852	85219		461 696,00	214 556,60	46,47	247 139,40	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW
852	85220	2710	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00	OŚRODKI POMOCY SPOŁ.
852	85220		1 600,00	1 600,00	100,00	0,00	DOT.CEL.POMOC.JST.NA WŁ.ZADA
852	85228	3020	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	JEDN.SPEC.PORAD.MIESZK.CH.IN.K
852	85228	4010	55 815,00	15 364,12	27,53	40 450,88	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG
852	85228	4040	3 634,00	3 629,66	99,88	4,34	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852	85228	4110	9 764,00	3 033,76	31,07	6 730,24	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852	85228	4120	1 474,00	309,04	20,97	1 164,96	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852	85228	4170	3 500,00	1 735,90	49,60	1 764,10	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852	85228	4280	165,00	130,00	78,79	35,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
852	85228	4440	4 495,00	1 733,88	38,57	2 761,12	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
852	85228		79 897,00	25 936,36	32,46	79 897,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
852	85295	3110	185 146,00	67 570,85	36,50	117 575,15	USŁU.OPIEK.I.SPEC.USŁU.OPIEK.
852	85295	3119	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852	85295	4210	4 800,00	2 325,00	48,44	2 475,00	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852	85295	4300	5 100,00	2 165,00	42,45	2 935,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852	85295		205 046,00	72 060,85	35,14	132 985,15	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852			3 642 225,00	1 866 287,81	51,24	1 775 937,19	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
853	85395	4017	73 863,80	36 637,82	49,60	37 225,98	POMOC SPOŁECZNA
853	85395	4019	11 528,34	5 742,53	49,81	5 785,81	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
853	85395	4117	18 021,78	8 097,17	44,93	9 924,61	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
853	85395	4119	2 722,87	1 269,13	46,61	1 453,74	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
853	85395	4127	2 918,37	1 343,00	46,02	1 575,37	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
853	85395	4129	441,05	210,49	47,72	230,56	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
853	85395	4177	41 737,10	21 068,38	50,48	20 668,72	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
853	85395	4179	6 467,42	3 302,21	51,06	3 165,21	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
853	85395	4217	14 451,94	1 542,18	10,67	12 909,76	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
853	85395	4219	3 622,20	241,74	6,67	3 380,46	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
853	85395	4227	64 145,90	22 212,97	34,63	41 932,93	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
853	85395	4229	7 056,84	2 894,12	41,01	4 162,72	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI
853	85395	4247	10 812,69	0,00	0,00	10 812,69	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI
853	85395	4249	1 192,40	0,00	0,00	1 192,40	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
853	85395	4269	1 940,00	500,00	25,77	1 440,00	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
853	85395	4307	1 447,61	0,00	0,00	1 447,61	ZAKUP ENERGII
							ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

853	85395	4309	926,72	340,00	36,69	586,72	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
853	85395	4379	0,00	0,00	0,00	0,00	OPL.USLU.TELEKOM.W.SIECI.STAC
853	85395		263 297,03	105 401,74	40,03	157 895,29	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
853			263 297,03	105 401,74	40,03	157 895,29	POZ.ZAD.POLI.SPOŁ.
854	85415	3240	118 070,00	6 235,00	5,28	111 835,00	STYPENDIA DLA UCZNIÓW
854	85415		118 070,00	6 235,00	5,28	111 835,00	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
854			118 070,00	6 235,00	5,28	111 835,00	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900	90001	6058	622 604,00	425 086,60	68,28	197 517,40	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
900	90001	6059	413 369,00	274 147,14	66,32	139 221,86	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
900	90001		1 035 973,00	699 233,74	67,50	336 739,26	GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
900	90002	2900	39 012,00	18 390,50	47,14	20 621,50	WPLĄTY-Z GMIN I POW.DLA JST
900	90002	6650	43 788,00	43 788,00	100,00	0,00	WPL.YWY Z GMIN I POW.NA INWEST.
900	90002		82 800,00	62 178,50	75,09	20 621,50	GOSPODARKA ODPADAMI
900	90003	4300	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900	90003		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
900	90015	4260	111 500,00	69 571,39	62,40	41 928,61	ZAKUP ENERGII
900	90015	4270	125 500,00	79 427,59	63,29	46 072,41	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
900	90015	4300	500,00	0,00	0,00	500,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900	90015		237 500,00	148 998,98	62,74	88 501,02	OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG
900	90019	4210	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
900	90019	4300	13 000,00	313,77	2,41	12 686,23	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900	90019	4430	500,00	0,00	0,00	500,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
900	90019		20 000,00	313,77	1,57	19 686,23	WPL.Y.WYDA.ŚR.Z.KORZYSTA.ŚRODO
900	90095	4210	3 000,00	1 050,29	35,01	1 949,71	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
900	90095	4300	15 665,00	376,95	2,41	15 288,05	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900	90095	6060	12 000,00	11 552,79	96,27	447,21	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.
900	90095		30 665,00	12 980,03	42,33	17 684,97	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
900			1 407 938,00	923 705,02	65,61	484 232,98	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA
921	92105	4210	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
921	92105	4300	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
921	92105		7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	POZ. ZADA. W. ZAKRESIE KULTURY
921	92109	2480	210 500,00	103 860,00	49,34	106 640,00	DOT.PODMIO.Z.B.DLA.SAMO.I.KULT
921	92109	4010	9 750,00	0,00	0,00	9 750,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
921	92109	4110	1 470,00	0,00	0,00	1 470,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
921	92109	4120	240,00	0,00	0,00	240,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
921	92109	4210	25 700,00	6 291,36	24,48	19 408,64	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
921	92109	4260	8 000,00	2 522,58	31,53	5 477,42	ZAKUP ENERGII
921	92109	4270	21 492,00	0,00	0,00	21 492,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
921	92109	4280	100,00	0,00	0,00	100,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
921	92109	4300	6 100,00	467,40	7,66	5 632,60	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
921	92109	4410	500,00	0,00	0,00	500,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
921	92109	4430	500,00	0,00	0,00	500,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
921	92109	4440	640,00	0,00	0,00	640,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
921	92109		284 992,00	113 141,34	39,70	171 850,66	DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY
921	92116	2480	164 000,00	86 662,00	52,84	77 338,00	DOT.PODMIO.Z.B.DLA.SAMO.I.KULT
921	92116		164 000,00	86 662,00	52,84	77 338,00	BIBLIOTEKI
921			456 092,00	199 803,34	43,81	256 288,66	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
926	92605	4210	2 000,00	1 405,94	70,30	594,06	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
926	92605	4300	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	

926	92605	4430	300,00	0,00	0,00	300,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
926	92605		3 300,00	1 405,94	42,60	1 894,06	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
926	92695	4210	1 685,00	1 684,51	99,97	0,49	ZAD. W ZAKR.KULTURY FIZYCZNEJ
926	92695	4300	515,00	356,40	69,20	158,60	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
926	92695	4430	300,00	0,00	0,00	300,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
926	92695		2 500,00	2 040,91	81,64	459,09	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
926			5 800,00	3 446,85	59,43	2 353,15	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
	SUMA		15 941 692,19	7 703 634,25	48,32	8 238 057,94	KULTURA FIZYCZNA

## DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Plan do: 30-06-2011 Wyk.do: 30-06-2011

ORGAN  
Urząd Gminy Płońska

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	330 609,19	330 609,19	100,00	0,00
010	01095		Pozostała działalność	330 609,19	330 609,19	100,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	330 609,19	330 609,19	100,00	0,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 746,00	15 670,00	54,51	13 076,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	28 746,00	15 670,00	54,51	13 076,00
750	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 136,00	10 136,00	100,00	0,00
750	75056		Spis powszechny i inne	10 136,00	10 136,00	100,00	0,00
750			Administracja publiczna	38 882,00	25 806,00	66,37	13 076,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	972,00	486,00	50,00	486,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00	486,00	50,00	486,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00	486,00	50,00	486,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 568 875,00	1 376 130,00	53,57	1 192 745,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 568 875,00	1 376 130,00	53,57	1 192 745,00
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 479,00	3 744,00	83,59	735,00
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	4 479,00	3 744,00	83,59	735,00
852			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 573 354,00	1 379 874,00	53,62	1 193 480,00
			Pomoc społeczna				
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
			<b>SUMA OGÓLEM</b>	<b>2 943 817,19</b>	<b>1 736 775,19</b>	<b>59,00</b>	<b>1 207 041,81</b>

## WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Data od: 01-01-2011 do: 30-06-2011

Zestawienie zbiorcze  
Urząd Gminy Płońsk

Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
010	01095	4110	604,00	604,00	100,00	0,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
010	01095	4120	98,00	98,00	100,00	0,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
010	01095	4170	4 700,00	4 700,00	100,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
010	01095	4210	390,53	390,53	100,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
010	01095	4300	690,00	690,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
010	01095	4430	324 126,66	324 126,66	100,00	0,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
010	01095		330 609,19	330 609,19	100,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010			330 609,19	330 609,19	100,00	0,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
750	75011	4010	19 072,00	7 412,00	38,86	11 660,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
750	75011	4040	4 860,00	4 857,20	99,94	2,80	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
750	75011	4110	3 614,00	2 178,02	60,27	1 435,98	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
750	75011	4410	106,07	0,00	0,00	106,07	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
750	75011	4440	1 093,93	1 093,93	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
750	75011		28 746,00	15 541,15	54,06	13 204,85	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750	75056	3020	7 530,00	6 588,75	87,50	941,25	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG
750	75056	4110	232,00	231,95	99,98	0,05	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
750	75056	4120	38,00	37,63	99,03	0,37	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
750	75056	4170	1 536,00	1 536,00	100,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
750	75056	4210	800,00	800,00	100,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750	75056		10 136,00	9 194,33	90,71	941,67	SPIS POWSZECHNY I INNE
750			38 882,00	24 735,48	63,62	14 146,52	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751	75101	4110	118,00	0,00	0,00	118,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
751	75101	4120	20,00	0,00	0,00	20,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
751	75101	4170	780,00	0,00	0,00	780,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
751	75101	4210	54,00	0,00	0,00	54,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
751	75101		972,00	0,00	0,00	972,00	URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA
751			972,00	0,00	0,00	972,00	URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY
852	85212	3110	2 474 618,00	1 324 360,44	53,52	1 150 257,56	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852	85212	4010	54 109,00	14 369,88	26,56	39 739,12	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852	85212	4040	3 730,00	3 729,42	99,97	0,58	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852	85212	4110	8 890,00	2 743,87	30,86	6 146,13	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852	85212	4120	1 425,00	394,10	27,66	1 030,90	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852	85212	4210	2 815,00	2 703,67	96,05	111,33	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852	85212	4280	100,00	0,00	0,00	100,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
852	85212	4300	18 300,00	8 616,72	47,09	9 682,28	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852	85212	4370	1 200,00	600,00	50	600,00	OPŁ.USŁU.TELEKOM.W.SIECI.STAC
852	85212	4410	300,00	30,00	10	270,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
852	85212	4430	200,00	0,00	0,00	200,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
852	85212	4440	2 188,00	1 640,90	75	1 640,90	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
852	85212	4700	1 000,00	606,00	60,60	394,00	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW
852	85212		2 568 875,00	1 359 795,00	52,93	1 209 080,00	

852	85213	4130	4 479,00	3 603,60	80,46	875,40	ŚWIAD.RODZI.F.ALIMEN.SKŁ.E.I.R
852	85213		4 479,00	3 603,60	80,46	875,40	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE
852			2 573 354,00	1 363 398,60	52,98	1 209 955,40	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROW
							POMOC SPOŁECZNA
<b>SUMA</b>			<b>2 943 817,19</b>	<b>1 718 743,27</b>	<b>58,38</b>	<b>1 225 073,92</b>	



**REALIZACJA INWESTYCJI  
W GMINIE PŁOŚNICA  
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN NA 2011r.	WYKONANIE	%
<b>WODOCIĄGI</b>			<b>413 724,00 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	01010	Wymiana sieci wodociągowej z rur A-C wraz z przebiegiem przyłączy domowych w ul. Dworcowej w miejscowości Płońska	413 724,00 zł	0,00	0,00
<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>			<b>170 520,00 zł</b>	<b>6 964,75</b>	<b>4,08</b>
600	60016	Przebudowa dróg gminnych, dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Niechłonin położonych na działce nr 943 i nr 968	160 190,00 zł	0,00	0,00
		Zakup wiaty przystankowej we wsi Turza Mała i Wielki Łęck	10 330,00 zł	6 964,75	67,42
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>30 000,00 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700	70005	Remont budynku mieszkalnego nr 81 w miejscowość Wielki Łęck	30 000,00 zł	0,00	0,00
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>30 200,00 zł</b>	<b>27 890,34</b>	<b>92,35</b>
750	75023	Modernizacja schodów wewnętrznych w budynku Urzędu Gminy w Płośnie	9 000,00 zł	9 000,00	100,00
		Zakup oprogramowania dla administracji	21 200,00 zł	18 890,34	89,11
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>163 530,00 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x2	100 000,00 zł	0,00	0,00
		Zakup agregatu gaśniczego HDL 170 dla OSP Gródki	14 500,00 zł	0,00	0,00
		Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP w Wielkim Łęcku	23 300,00 zł	0,00	0,00
		Zakup aparatu oddymiającego dla OSP w Płośnie	7 200,00 zł	0,00	0,00
		Rozbudowa i remont remizy strażackiej OSP w Niechłoninie	18 530,00 zł	0,00	0,00
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>1 047 973,00 zł</b>	<b>710 786,53</b>	<b>67,82</b>

900	90001	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI RUTKOWICE, TURZA MAŁA, MAŁY ŁĘCK I SKURPIE	1 035 973,00 zł	699 233,74	67,50
	90095	Zakup urządzeń na plac zabaw w Płońnicy	12 000,00 zł	11 552,79	96,27
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 855 947,00 zł</b>	<b>745 641,62</b>	<b>40,18</b>

## **I. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PŁOŚNICA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Płońska została przyjęta, po raz pierwszy, Uchwałą nr IV/14/2010 Rady Gminy w Płońcy z dnia 30 grudnia 2010 r. w oparciu o metodykę zaproponowaną wspólnie przez Ministerstwo Finansów, Regionalne Izby Obrachunkowe oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.

### **1. Zmiany w prognozie**

Podstawą wieloletniej prognozy był projekt budżetu na 2011 rok. Nie dokonywano korekty pierwotnych założeń (wskaźników i podstawy waloryzacji), przyjętych do opracowania prognozy na lata 2012-2022.

W I półroczu Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płońska na lata 2011-2022 zmieniono:

- ✓ Uchwałą Nr VI/28/12/2011 Rady Gminy z dnia 18 marca 2011 r.
- ✓ Uchwałą Nr VII/42/26/2011 Rady Gminy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

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

1. realizowanych wieloletnich przedsięwzięć (zadania bieżące i inwestycyjne), przy udziale środków unijnych,
2. kwot wydatków majątkowych na zadania inne niż określone w pkt.1.

W wyniku korekty budżetu planowany deficyt będzie wynosił 1.794.714 zł. Zwiększenie wydatków wpłynęło zatem na prognozę zaciąganych kredytów i pożyczek oraz ich spłat, a także na saldo zadłużenia w roku budżetowym 2011 i w latach następnych, bowiem zwiększony plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Wymiana sieci wodociągowej z rur A-C wraz z przepięciem przyłączy domowych w ulicy Dworcowej w miejscowości Płońska" w kwocie 413.724 zł. zostanie pokryty w 2011 roku przychodami pochodzącymi z kredytu.

### **2. Kształtowanie się prognozy**

Ustawowe limity zadłużenia zostają zachowane, zarówno obowiązujące wskaźniki 15% i 60% (lata 2011-2013), jak i indywidualny wskaźnik zadłużenia (relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) – w całym okresie prognozy.

Dokonane w I półroczu zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy nie wpłynęły znacząco na poziom tych wskaźników w latach 2011 – 2022.

Obecna sytuacja finansowa Gminy jest w miarę stabilna i w bieżącym roku nie ulegnie pogorszeniu. Jednakże ogólnoświatowy kryzys, recesja gospodarcza, zamieszanie na rynkach finansowych i rosnący dług publiczny (który Minister Finansów próbuje ograniczyć kosztem samorządów) powodują, że niezależność i samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego są ograniczane. Nie są podejmowane przez stronę rządową inicjatywy legislacyjne zmierzające do zwiększenia bazy dochodowej samorządów; wprost przeciwnie – na samorzady nakładane są kolejne kosztowne zadania. 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 unijne - w aktualnej (lata 2007 – 2013) i kolejnej perspektywie finansowej.

**3. Na dzień 30 czerwca 2011 roku Gmina Płońnica posiadała zobowiązania w kwocie 4 459 874,01 zł z tytułu kredytów i pożyczek zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z, w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 1 019 742,18 zł.**

W I półroczu dokonano spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 248 800 zł.

Lp.	KREDYT/POŻYCZKA	STAN ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 30.06.2011 r.
1.	Umowa pożyczki z dnia 06.08.2008 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2009 – 2011	50 000,00 zł.
2.	Umowa pożyczki z dnia 03.04.2008 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2009 – 2012	90 000,00 zł.
3.	Umowa pożyczki z dnia 12.01.2010 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2010 – 2014	456 000,00 zł.
4.	Umowa pożyczki z dnia 13.05.2010 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2011 – 2015	619 200,00 zł.
5.	Umowa pożyczki z dnia 19.08.2010 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2010-2017	341 466,83 zł.
6.	Umowa kredytu z dnia 31.05.2010 r. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej udzielonego przez Gospodarczy Bank Wielkopolski 2011-2014	132 000,00 zł.
7.	Umowa kredytu z dnia 24.08.2010 r. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej udzielonego przez Gospodarczy Bank Wielkopolski 2011 – 2014	475 840,00 zł.
8.	Umowa kredytu z dnia 30.09.2010 r. zawarta z Bankiem Pekao S.A. 2011 – 2015	386 318,00 zł.
9.	Umowa pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego (spłata w 2012 roku)	1 019 742,18 zł.
10.	Umowa kredytu z dnia 20.06.2011 r. zawarta z Bankiem Pekao S.A. 2011 – 2022 I transza kredytu	889 307,00 zł.
OGÓLEM w tym:		4 459 874,01 zł.
Kredyty		1 883 465,00 zł.
Pożyczki		2 576 409,01 zł.

**3. Wynik finansowy na dzień 30 czerwca 2011 roku.**

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł

<b>Dochody</b>	14 146 978,19	8 049 389,81
<b>Wydatki</b>	15 941 692,19	7 703 634,25
<b>Nadwyżka/Deficyt</b>	-1 794 714,00	345 755,56
<b>Przychody ogółem</b>	2 448 737,00	1 945 855,00
<b>Kredyty i pożyczki</b>	1 958 971,00	1 456 089,00
<b>Inne źródła w tym wolne środki</b>	489 766,00	489 766,00
<b>Rozchody ogółem</b>	654 023,00	248 800,00
<b>Splata kredytów i pożyczek</b>	654 023,00	248 800,00

#### **4. Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć.**

1. Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. o

a) Program Operacyjny KL na lata 2007-2013 „Dobry start dla najmłodszych”. Umiejscowienie w załączniku – część A (pozostałe programy, projekty lub zadania – wydatki bieżące), liczba porządkowa nr II.1.

- poniesione nakłady w I półroczu br. – 105 401,74 zł (w planie na 2011 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 157 895,29 zł); nakłady do poniesienia w roku 2012 to 133 288 zł.  
W 2011r. zwiększono plan wydatków z 238.260 zł na 263.297,03 zł. o kwotę 25.037,03 zł. pochodzącą z budżetu środków europejskich, niewydatkowaną w 2010 roku.

b) „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Rutkowice, Turza Mała, Mały Łęck, Skurpie” w ramach PROW w latach 2007-2013. Umiejscowienie w załączniku – część A (pozostałe programy, projekty lub zadania), liczba porządkowa nr III.1.

- poniesione nakłady w I półroczu br. – 699 233,74 zł (w planie na 2011 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 336 739,26 zł); nakłady do poniesienia w roku 2012 to 2 541 968 zł.  
W 2011r. zwiększono wydatki na realizację zadania o kwotę 8 204 zł w związku ze zmianą stawki VAT. W związku ze zmianą stawki VAT i uregulowaniami zawartymi w umowie na roboty budowlane dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 8 204 zł.

2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy nie uległy zmianie.

3. Gmina w I półroczu br. nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

4. Gmina nie udzieliła w okresie sprawozdawczym gwarancji i poręczeń.