

**Zarządzenie Nr 51/2014**  
**Wójta Gminy Płońska**  
**z dnia 28 sierpnia 2014 roku**

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r. , poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/181/32/10 Rady Gminy Płońska z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu przedkładania sprawozdań z wykonania budżetu oraz o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku

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

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku wraz z częścią opisową, według której:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	18 423 228,22 zł.
- wykonanie	9 171 636,03 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1,	
b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	19 852 484,94 zł.
- wykonanie	8 591 948,14 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2	

2. Przyjąć informację z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2014 roku, według której:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	3 150 713,08 zł.
- wykonanie	1 734 894,05 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 3,	
b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	3 150 713,08 zł.
- wykonanie	1 613 545,76 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 4.	

3. Przyjąć informację z wykonania planu inwestycji za I półrocze 2014 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 2014 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*

**Część opisowa informacji z wykonania budżetu  
za I półrocze 2014 roku**

---

Budżet Gminy Płońska na rok 2014 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/237/52/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku na sumę **16 777 848,00 zł.** po stronie dochodów, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 15 848 748,00 zł.,
  - dochody majątkowe w wysokości 929 100,00 zł.
- i 17 777 348,00 zł.** po stronie wydatków, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 14 850 444,00 zł.,
  - wydatki majątkowe w wysokości 2 926 904,00 zł.

W pierwszym półroczu 2014 roku dokonano zmiany zwiększając budżet po stronie dochodów o kwotę 1 645 380,22 zł., natomiast po stronie wydatków zwiększając o kwotę 2 075 136,94 zł.

Po dokonaniu zmian budżet po stronie dochodów wyniósł **18 423 228,22 zł.**, zaś po stronie wydatków **19 852 484,94 zł.**

**W pierwszym półroczu budżet zmieniono:**

- ✓ Zarządzeniem Nr 8/2014 Wójta Gminy Płońska z dnia 28 stycznia 2014 roku nastąpiło:
  - zwiększenie dochodów o kwotę 21 179,00 zł,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 21 179,00 zł.,
- ✓ Uchwałą Nr XXXIII/254/6/2014 Rady Gminy Płońska z dnia 26 lutego 2014 roku nastąpiło:
  - zwiększenie dochodów o kwotę 10 604,00 zł.,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 10 604,00 zł.,
- ✓ Zarządzeniem Nr 13/2014 Wójta Gminy Płońska z dnia 07 marca 2014 roku nastąpiło:
  - zwiększenie dochodów o kwotę 309,00 zł,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 309,00 zł.,
- ✓ Uchwałą Nr XXXIV/262/14/2014 Rady Gminy Płońska z dnia 28 marca 2014 roku nastąpiło:

- zwiększenie dochodów o kwotę 795 442,00 zł.,
- zwiększenie wydatków o kwotę 1 225 198,72 zł.,
- ✓ Zarządzeniem Nr 24/2014 Wójta Gminy Płońska z dnia 22 kwietnia 2014 roku nastąpiło:
  - zwiększenie dochodów o kwotę 658 132,08 zł.,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 658 132,08 zł.,
- ✓ Uchwałą Nr XXXV/271/22/2014 Rady Gminy Płońska z dnia 23 maja 2014 roku nastąpiło:
  - zwiększenie dochodów o kwotę 69 308,50 zł.,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 69 308,50 zł.,
- ✓ Zarządzeniem Nr 37/2014 Wójta Gminy Płońska z dnia 05 czerwca 2014 roku nastąpiło:
  - zwiększenie dochodów o kwotę 2 500,00 zł.,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 2 500,00 zł.,
- ✓ Uchwałą Nr XXXVI/280/31/2014 Rady Gminy Płońska z dnia 17 czerwca 2014 roku nastąpiło:
  - zwiększenie dochodów o kwotę 87 905,64 zł.,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 87 905,64 zł.,

### **ZMIANY DOCHODÓW**

Plan dochodów ogółem po zmianach w I półroczu 2014 roku wyniósł 18 423 228,22 zł, z tego:

- dochody bieżące 16 979 063,72 zł.,
- dochody majątkowe 1 444 164,50 zł.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2014 roku wyniosło 9 171 636,03 zł., co stanowi 49,79 % planu, z tego:

- dochody bieżące 9 140 287,51 zł.,
- dochody majątkowe 31 348,52 zł.

**Tabela 1.** Zmiany planowanych dochodów budżetowych według poszczególnych działów za I półrocze 2014 roku.

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan wg Uchwały</b>	<b>- zmniejszenia + zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i Łowiectwo	<b>1 062 489,21</b>	+ 469 615,08	<b>1 532 104,29</b>
<b>020</b>	Leśnictwo	<b>7 000,00</b>	0,00	<b>7 000,00</b>
<b>600</b>	Transport i łączność	<b>289 065,00</b>	- 30 087,50	<b>258 977,50</b>
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	<b>108 500,00</b>	+ 8 000,00	<b>116 500,00</b>
<b>710</b>	Działalność usługowa	<b>0,00</b>	+ 1 200,00	<b>1 200,00</b>
<b>750</b>	Administracja publiczna	<b>66 144,70</b>	0,00	<b>66 144,70</b>
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>1 010,00</b>	+ 12 290,00	<b>13 300,00</b>
<b>754</b>	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	<b>0,00</b>	+ 570 000,00	<b>570 000,00</b>
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	<b>3 932 113,00</b>	+ 42 025,00	<b>3 974 138,00</b>
<b>758</b>	Różne rozliczenia	<b>7 625 030,00</b>	+ 14 423,00	<b>7 639 453,00</b>
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	<b>7 700,00</b>	+ 205 019,00	<b>212 719,00</b>
<b>852</b>	Pomoc Społeczna	<b>2 900 739,60</b>	+ 235 794,00	<b>3 136 533,60</b>
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>673 056,49</b>	0,00	<b>673 056,49</b>
<b>854</b>	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	<b>0,00</b>	+ 96 000,00	<b>96 000,00</b>
<b>900</b>	Gospodarka Komunalna			

	i Ochrona Środowiska	<b>105 000,00</b>	+ 18 601,64	<b>123 601,64</b>
<b>921</b>	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	<b>0,00</b>	+ 2 500,00	<b>2 500,00</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>16 777 848,00</b>	<b>+ 1 645 380,22</b>	<b>18 423 228,22</b>

**Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo** – zwiększono dochody z tytułu usług i opłat o kwotę 8 000 zł. oraz o kwotę 461 615,08 zł. z tytułu otrzymanej dotacji na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty związane z wykonaniem zadania.

**Dział 020 Leśnictwo** – zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 7 000,00 zł.

**Dział 600 Transport i Łączność** – zwiększono dochody o kwotę 6 000 zł. z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. Ponadto wprowadzono dotacje z tytułu pomocy finansowej w kwocie 20 000 zł. i zmniejszono dotację z funduszy celowych o kwotę 56 087,50 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** - zaplanowano dochody w kwocie 108 500 zł. z tytułu dzierżaw, najmu oraz sprzedaży składników majątkowych gminy. Zwiększono dochody bieżące o 8 000 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa** – zwiększono dochody o 1 200 zł. z tytułu dotacji otrzymanej na realizację zadania gminy z zakresu utrzymania cmentarzy wojennych.

**Dział 750 Administracja publiczna** - zaplanowano dochody w kwocie 40 001,70 zł. z tytułu odsetek na rachunkach bankowych oraz 26 143 zł. z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa** - zaplanowano dochody w kwocie 1 010 zł. z tytułu dotacji

na prowadzenie rejestru wyborców oraz wprowadzono kwotę 12 290 zł. na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (zadania zlecone).

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zwiększono dochody o kwotę 570 000,00 zł., w tym pomoc finansowa w kwocie 50 000 zł i dotacja na zadania realizowane przy udziale środków budżetu UE w kwocie 520 0000 zł.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** – zaplanowane na 2014 rok dochody w kwocie 3 932 113 zł. zwiększono o kwotę 37 500 zł (podatek od czynności cywilnoprawnych) oraz o kwotę 4 525 zł. (udział w podatku od osób prawnych).

**Dział 758 Różne rozliczenia** - zaplanowane na 2014 rok dochody z tytułu subwencji zwiększono o kwotę 14 423 zł. w wyniku zmiany wysokości subwencji oświatowej.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – zaplanowane dochody zwiększono o kwotę 205 019 zł. z tytułu dotacji celowej na zadanie własne.

**Dział 852 Pomoc Społeczna** – dokonano zwiększeń oraz zmniejszeń zaplanowanych dochodów. Z tytułu zmian w planach dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz zleconych z zakresu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych, w tym alimentacyjnych dochody zostały zwiększone o kwotę 235 019 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zaplanowano dochody w kwocie 673 056,49 zł. przeznaczone na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków europejskich.

**Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza** - otrzymano dotację w kwocie **96 000 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej uczniom szkół.

**Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** – zwiększono zaplanowane w 2014 roku dochody o kwotę 15 281,64 zł. z tytułu dotacji na zadanie

w zakresie usuwania azbestu z terenu Gminy Płońska oraz o kwotę 3 320 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

**Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego** – zwiększono dochody o kwotę 2 500 zł., w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu Powiatu Działdowskiego na dofinansowanie w 2014 roku wydarzenia kulturalnego "Płońskie lato teatralne".

### ZMIANY WYDATKÓW

Plan wydatków ogółem po zmianach w I półroczu 2014 roku wyniósł 19 852 484,94 zł, z tego:

- wydatki bieżące 16 134 902,94 zł.,
- wydatki majątkowe 3 717 582,00 zł.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2014 roku wyniosło 8 591 948,14 zł., co stanowi 43,28 % planu, z tego:

- wydatki bieżące 7 774 568,19 zł.,
- wydatki majątkowe 817 379,95 zł.

**Tabela 2.** Zmiany wydatków budżetowych według poszczególnych działów za I półrocze 2014 roku.

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan wg Uchwały</b>	<b>- zmniejszenia + zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i Łowiectwo	<b>1 589 174,96</b>	+ 442 366,25	<b>2 031 541,21</b>
<b>600</b>	Transport i Łączność	<b>888 785,00</b>	+ 45 734,00	<b>934 519,00</b>
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	<b>73 200,00</b>	+ 6 000,00	<b>79 200,00</b>
<b>710</b>	Działalność usługowa	<b>19 500,00</b>	+ 9 200,00	<b>28 700,00</b>
<b>750</b>	Administracja publiczna	<b>2 620 243,21</b>	- 18 180,00	<b>2 602 063,21</b>
<b>751</b>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>1 010,00</b>	+ 12 290,00	<b>13 300,00</b>
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne	<b>277 425,38</b>	+ 763 157,70	<b>1 040 583,08</b>

	i ochrona przeciwpożarowa			
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	<b>180 000,00</b>	0,00	<b>180 000,00</b>
<b>758</b>	Różne rozliczenia	<b>52 650,00</b>	- 17 650,00	<b>35 000,00</b>
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	<b>6 188 523,63</b>	+ 220 844,00	<b>6 409 367,63</b>
<b>851</b>	Ochrona Zdrowia	<b>69 000,00</b>	0,00	<b>69 000,00</b>
<b>852</b>	Pomoc Społeczna	<b>3 708 413,00</b>	+ 237 204,00	<b>3 945 617,00</b>
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>942 897,16</b>	+ 143 247,60	<b>1 086 144,76</b>
<b>854</b>	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	<b>18 430,00</b>	+ 118 000,00	<b>136 430,00</b>
<b>900</b>	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	<b>627 596,47</b>	+ 33 964,45	<b>661 560,92</b>
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>500 599,19</b>	+ 67 866,44	<b>568 465,63</b>
<b>926</b>	Kultura Fizyczna	<b>19 900,00</b>	+ 11 092,50	<b>30 992,50</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>17 777 348,00</b>	<b>+ 2 075 136,94</b>	<b>19 852 484,94</b>



## **WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2014 ROKU**

Na ogólny plan 18 423 228,22 zł. dochodów budżetowych w I półroczu 2014 roku wykonano 9 171 636,03 zł., tj. 49,79% planu.

**I. DOCHODY WŁASNE** – na plan 5 170 770,65 zł., wykonano 2 550 418,50 zł., tj.49,33%, w tym:

1. Dochody tytułu podatków, opłat i pozostałych usług – na plan 3 375 020,15 zł., wykonano 1 919 497,75 zł., tj.56,88%, w tym:
  - ✓ podatki – plan 2 176 000,00 zł., wykonano 1 243 908,58 zł.
  - ✓ opłaty – plan 136 837,60 zł., wykonano 104 597,44 zł.
  - ✓ odsetki od zaległości podatkowych – plan 20 600,00 zł., wykonano 2 524,00 zł.
  - ✓ pozostałe odsetki – plan 54 301,70 zł., wykonano 26 407,69 zł.
  - ✓ darowizny – plan 39 000,00 zł., wykonano 36 128,21 zł.
  - ✓ dochody z majątku gminy – plan 51 000 zł., wykonano 21 148,52 zł.
  - ✓ najem i dzierżawa – plan 65 000,00 zł., wykonano 47 393,39 zł.
  - ✓ wpływy z usług – plan 770 000,00 zł., wykonano 407 551,37 zł.
  - ✓ pozostałe dochody należne gminie – plan 62 280,84 zł., wykonano 29 838,55 zł.
2. Pomoc finansowa udzielona gminie przez inne jednostki samorządu terytorialnego na zadanie bieżące plan – 2 500,00 zł., wykonanie 100% planu.
3. Pomoc finansowa udzielona gminie przez inne jednostki samorządu terytorialnego na zadanie inwestycyjne plan – 20 000,00 zł., wykonanie po realizacji zadania.
4. Dotacja z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji – plan 66 712,50 zł.
5. Środki od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 20 000,00 zł. (inwestycje) i 20 000,00 zł. (bieżące-azbest).
6. Udział w podatku dochodowym – na plan 1 666 538 zł., z tego wykonanie 628 420,75 zł. tj.37,71% :

- ✓ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 1 662 013,00 zł, wykonano 623 564 zł. tj.37,52 % planu,
- ✓ udział w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 4 525,00 zł., wykonano 4 856,75 zł.

**II. SUBWENCJA OGÓLNA** – na plan 7 637 953,00 zł., wykonano 4 315 291,48 zł., tj.56,50 % planu, w tym:

1. Subwencja oświatowa - plan 4 291 580 zł., wykonano 2 640 976 zł.
2. Subwencja wyrównawcza - plan 3 312 996 zł., wykonano 1 656 498 zł.,
3. Subwencja równoważąca - plan 33 377 zł., wykonano 16 686 zł.

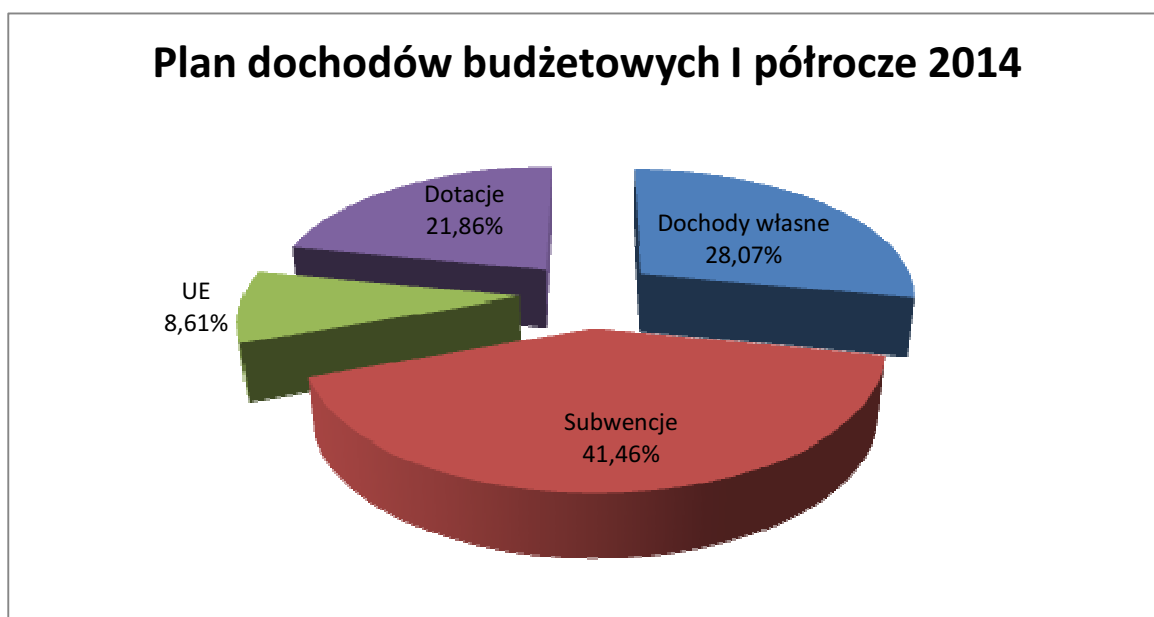
**III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA** – na plan 4 027 458,08 zł., wykonano 2 295 726,05 zł., tj. 57,01% planu, w tym:

1. Dotacje celowe na zadania zlecone - plan 3 150 713,08 zł., wykonano 1 734 894,05 zł.
2. Dotacje celowe na zadania własne - plan 770 780,00 zł., wykonano 559 632,00 zł.
3. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – wykonano 1 200 zł. zgodnie z planem.
4. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizacje inwestycji – plan 104 765 zł., wpływ po zrealizowaniu zadania.

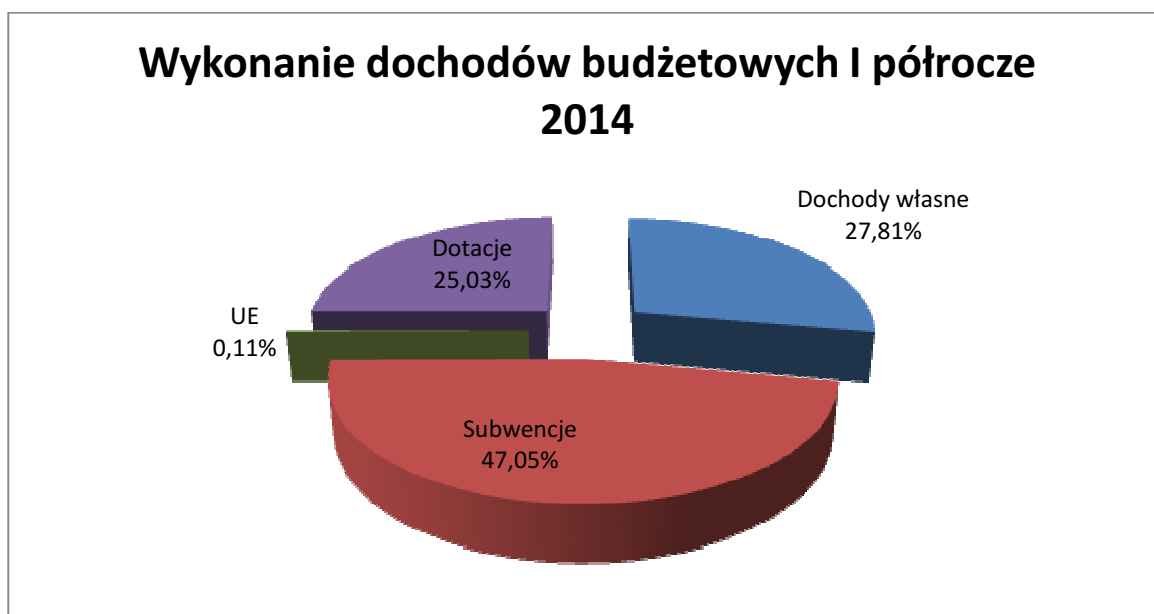
**IV. ŚRODKI EUROPEJSKIE I FUNDUSZE UNIJNE I INNE ŚRODKI ZAGRANICZNE** – na plan ogółem 1 587 046,49 zł., wykonano 10 200,00 zł., tj.0,65% planu, w tym:

1. Budżet UE - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (PO KL 2007-2013) - plan 1 193 056,49 zł.
2. Fundusze unijne - środki na dofinansowanie programów z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną – plan 393 990 zł, wykonano 10 200 zł. tj. 2,59% planu.

Wykres 1. Udział planowanych dochodów według rodzajów na I półroczu 2014.



Wykres 2. Udział wykonanych dochodów według rodzajów na I półroczu 2014.



**Tabela 3.** Wykonanie dochodów w poszczególnych działach w I półroczu 2014 roku.

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>% wykonania (4:3)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i Łowiectwo	<b>1 532 104,29</b>	<b>892 357,47</b>	<b>58,24</b>
<b>020</b>	Leśnictwo	<b>7 000,00</b>	<b>6 069,73</b>	<b>86,71</b>
<b>600</b>	Transport i łączność	<b>258 977,50</b>	<b>38 042,90</b>	<b>14,69</b>
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	<b>116 500,00</b>	<b>65 116,95</b>	<b>55,89</b>
<b>710</b>	Działalność usługowa	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>
<b>750</b>	Administracja publiczna	<b>66 144,70</b>	<b>32 287,88</b>	<b>48,81</b>
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>13 300,00</b>	<b>12 697,97</b>	<b>95,47</b>
<b>754</b>	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	<b>570 000,00</b>	<b>907,49</b>	<b>0,16</b>
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości . prawnej	<b>3 974 138,00</b>	<b>1 953 316,82</b>	<b>49,15</b>
<b>758</b>	Różne rozliczenia	<b>7 639 453,00</b>	<b>4 317 338,74</b>	<b>56,51</b>
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	<b>212 719,00</b>	<b>124 760,31</b>	<b>58,65</b>
<b>852</b>	Pomoc Społeczna	<b>3 136 533,60</b>	<b>1 610 320,42</b>	<b>51,00</b>
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>673 056,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>854</b>	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>900</b>	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	<b>123 601,64</b>	<b>17 890,52</b>	<b>14,47</b>
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>2 500,00</b>	<b>3 328,83</b>	<b>133,15</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>18 423 228,22</b>	<b>9 171 636,03</b>	<b>49,79</b>

### **(010) Rolnictwo i Łowiectwo**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 1 532 104,29 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 892 357,47 zł. tj.58,24% planu:

- ✓ wpływy z usług w kwocie 407 551,37 zł.
- ✓ pozostałe dochody (koszty upomnień, opłata administracyjna, wpłaty za przyłącze do wodociągu odsetki oraz różne opłaty)
- ✓ otrzymano dotację w kwocie 461 615,08 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.

### **(020) Leśnictwo**

W dziale tym zaplanowano zrealizować dochody w kwocie 7 000 zł. z tytułu wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich. W I półroczu 2014 roku wykonano 6 069,73zł.

### **(600) Transport i Łączność**

Zaplanowano dochody w kwocie 258 977,50 zł. W I półroczu wpłynęły dochody w kwocie 38 042,90 zł z tytułu darowizny, dzierżawy i odsetek.

### **(700) Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody - na plan 116 500 zł., wykonano 65 116,95 zł. z następujących tytułów:

- ✓ wpływy za wieczyste użytkowanie – 13 823,07 zł.,

- ✓ wpłaty czynszów z tytułu najmu mieszkań komunalnych oraz dzierżaw - na plan 49 000 zł wykonano 25 657,39 zł.,
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat należności nie podatkowych - wykonano 1 895,06 zł tj.42,11% planu,
- ✓ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności mienia gminnego wpłynęła kwota 20 348,52 zł. przy zakładanym planie 45 000 zł.
- ✓ pozostałe wpływy w kwocie 3 392,91 zł.

#### **(710) Działalność usługowa**

Dochody w kwocie 1 200 zł. zostały przekazane Gminie w I półroczu z tytułu dotacji otrzymanej na realizację zadania z zakresu utrzymania cmentarzy wojennych.

#### **(750) Administracja Publiczna**

Dochody - na plan 66 144,70 zł., wykonano 32 287,88 zł. z następujących tytułów:

- ✓ zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w kwocie 14 716,00 zł.
- ✓ dochody własne z tytułu odsetek w kwocie 17 439,88 zł na plan 40 001,70 zł.

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

W dziale tym otrzymaliśmy dotację w kwocie 12 185,97 zł. na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz na prowadzenie i aktualizację rejestrów spisu wyborców 512 zł.

#### **(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

W dziale tym zaplanowano dotacje w kwocie 570 000 zł. Ponadto wpłynęły dochody majątkowe w kwocie 800 zł. oraz pozostałe w kwocie 107,49 zł.

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

Na plan 3 974 138,00 zł. wykonano 1 953 316,82 zł., tj.49,15 % 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 797 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 2014 roku.

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	%
1.	Podatek od nieruchomości	680 000,00	372 705,11	54,81
2.	Podatek rolny	16 000,00	7 009,00	43,81
3.	Podatek leśny	75 000,00	37 429,00	49,91
4.	Podatek od środków transportowych	3 500,00	1 740,00	49,71
5.	Opłata eksploatacyjna	15 000,00	13 959,00	93,06
6.	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,00
7.	Odsetki	600,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>790 100,00</b>	<b>432 865,31</b>	<b>54,79</b>

**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 2014 roku.

Lp	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Podatek od nieruchomości	540 000,00	291 873,92	54,05
2.	Podatek rolny	680 000,00	405 046,89	59,57
3.	Podatek leśny	17 000,00	11 465,25	67,44
4.	Podatek od środków transportowych	70 000,00	33 324,41	47,61
5.	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	2 324,00	15,49
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	77 500,00	80 194,00	103,48

9.	Odsetki	20 000,00	2 524,00	12,62
10.	Pozostałe różne opłaty	2 000,00	2 634,40	131,72
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 421 500,00</b>	<b>829 386,87</b>	<b>58,35</b>

**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 2014.

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Opłata skarbowa	25 000,00	10 713,00	42,85
2.	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 000,00	51 073,89	74,02
3.	Inne opłaty lokalne	0,00	60,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>94 000,00</b>	<b>61 846,89</b>	<b>65,79</b>

**Rozdział 75621** Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

**Tabela 7.** Wykonanie dochodów z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa w I półroczu 2014 roku.

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 662 013,00	623 564,00	37,52
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 525,00	4 856,75	107,33
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 666 538,00</b>	<b>628 420,75</b>	<b>37,71</b>

**Zaległości i nadpłaty z tytułu podatków i opłat na dzień 30 czerwca 2014 roku.**

Na dzień 30.06.2014r. zaległości wyniosły 217 755,84 zł. i obejmowały tytuły:

- ✓ ze sprzedaży składników majątku gminy – 1 236,07 zł.
- ✓ czynsze za mieszkania – 18 021,86 zł.
- ✓ czynsze dzierżawne – 250,02 zł
- ✓ z opłat za użytkowanie wieczyste – 8 521,89 zł.



w tym:

- osoby fizyczne – 1 937,74 zł.
  - osoby prawne – 6 584,15 zł.
- ✓ z podatku rolnego - 36 010,62
- osoby fizyczne – 36 009,62
  - osoby prawne – 1,00
- ✓ z podatku leśnego – 2 156,52 zł.
- osoby fizyczne – 2 121,52
  - osoby prawne – 35,00
- ✓ z podatku od nieruchomości – 97 082,16 zł.
- osoby fizyczne – 46 944,16 zł.
  - osoby prawne – 50 138,00 zł.
- ✓ z podatku od środków transportowych tylko osoby fizyczne – 54 476,70 zł.

Odsetki naliczone od należności stanowiących zaległości na dzień 30.06.2014r. wynoszą 33 682,33 zł.

Na dzień 30.06.2014r. 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: 46 944,16 zł., z czego zaległości za pierwsze półrocze 2014 roku wynosiły 28 140,18 zł. i dotyczyły 208 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

a) do 300 zł – 200 podatników

b) od 300 zł do 1000 zł – 5 podatników

c) od 1000 zł – 3 podatników

- ✓ pozostała kwota 18 803,98 zł. to zaległości z lat ubiegłych.
- ✓ zaległości z tytułu podatku od nieruchomości u osób prawnych na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 50 138,00 zł w tym kwota 19 171,00 zł. dotyczy 4 dłużników, pozostała kwota 30 967,00 zł jest zaległością z lat ubiegłych.

Nadpłata w podatku od nieruchomości wynosiła 17,40 zł., kwota 13,40zł dotyczyła osób fizycznych, kwota 4,00 zł dotyczyła osoby prawnej.

- ✓ Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych u osób fizycznych wynosiły: 54 476,70 zł. Zaległości z 2014 roku stanowią kwotę 7 029,00 zł.

i dotyczą czterech osób. Pozostała kwota 47 447,70 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 2014r. wynosiły 36 009,62 zł . W pierwszym półroczu 2014 roku zalegało 221 podatników na kwotę: 21 701,77 zł

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- a) do 300 zł – 204 podatników
- b) od 300 zł do 1000 zł – 15 podatników
- c) od 1000 zł – 2 podatników

- ✓ pozostała kwota 14 307,85 zł to zaległości z lat ubiegłych.

Nadpłata wynosiła 271,33zł w podatku od osób fizycznych.

- ✓ W podatku rolnym od osób prawnych zaległości na dzień 30.06.2014r. wynosiły 1,00 zł.
- ✓ W podatku leśnym od osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynosiły 2 121,52 zł., kwota 955,08 dotyczy zaległości za pierwsze półrocze 2014 roku i dotyczyły 50 podatników. Nadpłata wynosiła 2,00 zł.
- ✓ W podatku leśnym – osoby prawne - na dzień 30.06.2014r. widnieje zaległość w wysokości 35,00zł i dotyczy jednej osoby prawnej.

Wobec zalegających w opłacaniu podatku rolnego i od nieruchomości osób fizycznych prowadzone są postępowania egzekucyjne w okresie sprawozdawczym wystawiono 222 upomnienia i 32 tytuły wykonawcze .

W pierwszym półroczu 2014 wystawiono 109 tytułów wykonawczych dotyczących III i IV raty 2013 roku.

- ✓ Zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste działek wynosiły 8 521,89 zł., w tym kwota 1 724,80 zł dotyczy dwóch osób fizycznych, natomiast kwota 1 316,83 dotyczy 1 dłużnika - osoby prawnej, pozostała kwota 5 480,26zł., 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 2014r. wynosiły 1 236,07 zł., i dotyczyły należności za sprzedaż lokali mieszkalnych 2 dłużników.

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

- ✓ Zaległości z tytułu czynszów za mieszkania wynoszą 18 021,86 zł i dotyczyły 13 najemców z czego:

Od 0 zł do 500 zł zadłużenia: 5 osób

500 zł do 1000 zł zadłużenia: 3 osoby

1001 zł do 2000 zł zadłużenia: 2 osoby

2001 zł do 3000 zł zadłużenia: 2 osoby

Powyżej 3000 zł zadłużenia: 1 osoba

W pierwszym półroczu 2014r. wszystkim dłużnikom wysłano wezwania do zapłaty należności za użytkowanie lokalu mieszkalnego.

- ✓ Zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego wynosiły 250,02 zł. i dotyczyły dwóch dłużników.

Nadpłaty w wysokości 290,73 zł obejmowały tytuły:

- ✓ z podatku od nieruchomości- osoby fizyczne -13,40zł.
- ✓ z podatku od nieruchomości- osoby prawne -4,00
- ✓ z podatku rolnego - osoby fizyczne – 271,33 zł.
- ✓ z podatku leśnego - osoby fizyczne – 2,00 zł.

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

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia naszych należności budżetowych, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami.

### **758) Różne rozliczenia.**

W I półroczu 2014 roku otrzymano subwencje z budżetu państwa w łącznej kwocie 4 315 291,48 zł. przy planowanej kwocie 7 637 953,00 zł. Ponadto w dziale tym zrealizowane zostały odsetki od środków na rachunkach bankowych (lokaty) w kwocie 2 047,26 zł. przy zakładanym planie 1 500 zł.

### **(801) Oświata i wychowanie**

Dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących w oddziałach przedszkolnych zostały zrealizowane w kwocie 107 505,00 zł przy planie 205 019,00 zł. Ponadto wpłynęły dochody z różnych źródeł w kwocie 17 255,31 zł. (odsetki od środków na rachunkach bankowych, dochody z najmu, darowizny).

### **(852) Pomoc Społeczna**

Na dochody wykonane w kwocie 1 610 320,42 zł. (plan 3 136 533,60 zł.) składają się:

- ✓ dotacje na wspieranie rodziny – 20 279,00 zł.
- ✓ dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 205 691,00 zł. (zadania zlecone)
- ✓ dotacje na składki zdrowotne – 6 076,00 zł., w tym zadania zlecone 1 524 zł.
- ✓ dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 157 504 zł.
- ✓ dotacja na dodatek energetyczny – 3 421 zł.
- ✓ dotacja na zasiłki stałe – 60 758 zł.
- ✓ dotacje na częściowe utrzymanie GOPS – 45 204 zł.
- ✓ wpływy za usługi opiekuńcze – 3 543,30 zł.
- ✓ dotacje na dożywianie dzieci w szkołach – 67 830 zł.
- ✓ dotacje na świadczenia pielęgnacyjne – 35 229 zł. (zadania zlecone)
- ✓ dochody własne z tytułu rozliczeń zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych oraz pozostałe dochody, w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych.

### **(853) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji w ramach programów operacyjnych PO KL 2007-2013 finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 673 056,49 zł., w tym dotacje na zadania bieżące w kwocie 445 436,49 zł. oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 227 620,00 zł.

### **(854) Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

W dziale tym otrzymano dotację w kwocie 96 000 zł. na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów (stypendia socjalne).

### **(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 123 601,64 zł. i zrealizowano 17 890,52 zł. tj. 14,47%, w tym:

- ✓ wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 6 826,30 zł.
- ✓ wpływy z różnych dochodów 864,22 zł.

Zaplanowano środki na usuwanie azbestu na terenie gminy w kwocie 15 281,64 zł.. Ponadto zaplanowano środki z funduszy unijnych na realizację zadań majątkowych w kwocie 91 577 zł. (wpłynęła kwota 10 200 zł. z tytułu zadania zrealizowanego w 2013 roku) oraz na zadania bieżące w kwocie 9 923 zł.

### **(921) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 2 500 zł. i zrealizowano 3 328,83 zł., w tym:

- ✓ dotacja w formie pomocy finansowej z budżetu Powiatu Powiatowego w kwocie 2 500 zł. na sfinansowanie „Płońskiego Lata Teatralnego”,
- ✓ wpływy z różnych dochodów w kwocie 828,83 zł.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2014 ROKU**

Na ogólny plan 19 852 484,94 zł. wydatków budżetowych w I półroczu 2014 roku wykonano 8 591 948,14 zł., co stanowi 43,28 %.

**Tabela 8.** Wykonanie wydatków wg działów w I półroczu 2014 roku.

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5
<b>010</b>	Rolnictwo i Łowiectwo	<b>2 031 541,21</b>	<b>1 185 030,42</b>	<b>58,33</b>
<b>600</b>	Transport i Łączność	<b>934 519,00</b>	<b>138 374,49</b>	<b>14,81</b>
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	<b>79 200,00</b>	<b>22 790,03</b>	<b>28,78</b>
<b>710</b>	Działalność usługowa	<b>28 700,00</b>	<b>10 327,34</b>	<b>35,98</b>
<b>750</b>	Administracja publiczna	<b>2 602 063,21</b>	<b>1 301 446,76</b>	<b>50,02</b>
<b>751</b>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>13 300,00</b>	<b>12 500,06</b>	<b>93,99</b>
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>1 040 583,08</b>	<b>57 801,45</b>	<b>5,55</b>
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	<b>180 000,00</b>	<b>79 449,97</b>	<b>44,14</b>
<b>758</b>	Różne rozliczenia	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	<b>6 409 367,63</b>	<b>2 964 866,55</b>	<b>46,26</b>
<b>851</b>	Ochrona Zdrowia	<b>69 000,00</b>	<b>43 534,57</b>	<b>63,09</b>
<b>852</b>	Pomoc Społeczna	<b>3 945 617,00</b>	<b>1 839 765,80</b>	<b>46,63</b>
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>1 086 144,76</b>	<b>311 608,87</b>	<b>28,69</b>
<b>854</b>	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	<b>136 430,00</b>	<b>119 706,54</b>	<b>87,74</b>
<b>900</b>	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	<b>661 560,92</b>	<b>216 151,78</b>	<b>32,67</b>
<b>921</b>	Kultura i ochrona Dziedzictwa Kulturowego	<b>568 465,63</b>	<b>276 164,68</b>	<b>48,58</b>

<b>926</b>	Kultura fizyczna	<b>30 992,50</b>	<b>12 428,83</b>	<b>40,10</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>19 852 484,94</b>	<b>8 591 948,14</b>	<b>43,28</b>

### **(010) Rolnictwo i Łowiectwo**

W dziale tym w I półroczu 2014 roku z planowanej kwoty 2 031 541,21 zł., wydatkowano środki w wysokości 1 185 030,42 zł., tj. 58,33% w stosunku do planowanych wydatków:

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

Wydatkowano kwotę 244,23 zł. na zapłatę składek związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.

#### *Rozdział: (01009) **Spółki wodne***

Zaplanowano kwotę 5 000 zł. na przekazanie dotacji celowej z budżetu gminy dla spółki wodnej, nie zostały wydatkowane w I półroczu 2014 roku.

#### *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 1 531 350,96 zł., z czego wydatkowano 46,67% planu.

Środki zostały wykorzystane na:

- ✓ wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz pozostałych, a także na opłaty i składki, zakup energii, wody i gazu - wykonanie w kwocie 163 289,06 zł.
- ✓ wydatki inwestycyjne w kwocie 551 456,85 zł.

Pozostała zaplanowana kwota wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne w wysokości 643 294,11 zł. zrealizowana zostanie w II półroczu 2014 roku, w tym dotacja celowa z budżetu gminy w kwocie 2 000 zł. na dofinansowanie kosztów inwestycji.

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

**Rozdział: (01030) Izby Rolnicze.**

Na zadania z tego działu kwota 14 000,00 zł została przeznaczona na opłaty na rzecz Izb Rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego), dotychczas przekazano na rzecz Izb Rolniczych kwotę 8 358 zł.

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

Kwotę 461 682,28 zł. wydano łącznie na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę.

Ponadto zaplanowano kwotę 3 825,17 zł. na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego oraz kwotę 15 432,80 zł. na zadania bieżące z zakresu rolnictwa, w tym dożynki.

**(600) Transport i Łączność**

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

W rozdziale tym w I półroczu 2014 roku z planowanej kwoty 928 519 zł., wydatkowano środki w wysokości 138 374,49 zł., tj. 14,90% w stosunku do planowanych wydatków.

Środki zostały wykorzystane m.in. na:

- ✓ odśnieżanie dróg gminnych - 64 031,04 zł.
- ✓ równanie i profilowanie dróg gminnych, poboczy, placów - 22 914,90zł.
- ✓ dostawa mieszanki żwirowo-tłuczniowej - 14 359,46 zł.
- ✓ opłaty za zajęcie pasa drogowego - 4 547,78 zł.
- ✓ zakup materiałów m.in. paliwo, piasek, pospółka i inne zakupy związane z utrzymaniem dróg - 4 572,60 zł.
- ✓ wykonanie map i kosztorysu do przebudowy dróg - 1 633,56 zł.
- ✓ opłaty za zajęcie pasa drogowego, pozostałe
- ✓ zadania inwestycyjne – 737 485 zł., w tym pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego w kwocie 90 500 zł.

**Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych** zaprezentowano w załączniku nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu. Pozostała zaplanowana kwota wydatków na zadania inwestycyjne w wysokości zrealizowana zostanie w II półroczu br.



**Fundusz sołecki:** plan w kwocie 65 564,50 zł., z tego: wydatki bieżące w kwocie 29 564,50 zł., wydatki majątkowe w kwocie 36 000,00 zł.

Wykonanie ogółem na dzień 30.06.2014r. wynosi 21 016,76 zł.

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

*Rozdział: (60095) **Pozostała działalność.***

Zaplanowano wydatki na usługi związane z porządkowaniem dróg gminnych w kwocie 6 000 zł.

**(700) Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym w I półroczu 2014 roku z planowanej kwoty 79 200 zł., wydatkowano środki w wysokości 22 790,03 zł., tj. 28,78% w stosunku do planowanych wydatków.

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

W rozdziale tym na plan 69 200 zł. wydatkowano 22 790,03 zł., co stanowi 32,93 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na bieżące potrzeby:

- ✓ mapy, wyceny nieruchomości, podział działek, usługi budowlane, przeglądy obiektów zabudowanych, ogłoszenia w sprawie sprzedaży mienia, opłaty sądowe, opłaty za wypisy geodezyjne, podatek VAT, energia, ubezpieczenia mienia,
- ✓ zadania inwestycyjne – plan 42 000 zł. (wykonanie nastąpi w II półroczu br.)

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

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

Zaplanowano środki w wysokości 10 000 zł. na pozostałe zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej.

**(710) Działalność usługowa**

W dziale tym w I półroczu 2014 roku z planowanej kwoty 28 700 zł., wydatkowano środki w wysokości 10 327,34 zł., tj. 35,98% w stosunku do planowanych wydatków.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 27 500 zł, z czego wydatkowano 10 001,23 zł. Dokonano opłat związanych m.in. z projektami decyzji o warunkach zabudowy.

*Rozdział: (71035) **Cmentarze***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 200 zł na utrzymanie cmentarzy wojennych. W I półroczu br. wydatkowano na to zadanie kwotę 326,11 zł.

**(750) Administracja publiczna**

W I półroczu br. wydatkowano 1 301 446,76 zł. przy zakładanym planie 2 602 063,21 zł. tj. 50,02% w stosunku do planowanych wydatków w tym dziale, z tego:

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

W rozdziale zaplanowano 134 691,93 zł., wydatkowano 43 917,21 zł., w tym:

- ✓ wynagrodzenia pracowników USC 31 388,17 zł,
- ✓ pochodne od wynagrodzeń 5 563,55 zł,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie 5 006,70 zł,
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93 zł.
- ✓ pozostałe związane z prowadzeniem USC 864,86 zł.

*Rozdział: (75022) **Rady Gmin.***

W budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 102 240,00 zł. W pierwszym półroczu 2014 r. wykorzystano 50 197,25 zł. tj. 49,10% planu na:

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

*Rozdział: (75023) **Urzędy Gmin.***

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 2 006 714,28 zł. Do końca czerwca wydano 1 033 018,28 zł., tj. 51,48 % w stosunku do planowanych wydatków. Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie urzędu tj: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakup materiałów

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

**Inwestycje** - na plan 108 000 zł. wydatkowano w I półroczu 2014r. kwotę 108 000 zł.

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

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

W rozdziale zaplanowano 20 000 zł. na promocję gminy m.in. ogłoszenia, foldery, książki, organizacja spotkań sprzyjających promocji gminy. Do końca czerwca br. wydano na ten cel 9 719,35 zł.

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

W rozdziale zaplanowane są środki w wysokości 338 417 zł. W I półroczu br. wydatkowano 164 594,67 zł., z tego:

- ✓ na składki członkowskie dla Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" oraz Związku Gmin Warmińsko- Mazurskich wydatkowano 11 098,50 zł.
- ✓ prowizje dla sołtysów wydatkowano 6 600 zł.
- ✓ na wydatki związane z wydatkami osobowymi pracowników referatu gospodarki komunalnej wydano 142 263,76 zł. (m.in. wynagrodzenia i pochodne, ubezpieczenia, telefonia komórkowa, podróże służbowe).
- ✓ pozostałe wydatki 1 402,20 zł.

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

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

W rozdziale zaplanowano środki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w wysokości 1 010 zł., z tego w I półroczu br. wydatkowano 314,09 zł.

*Rozdział:(75113) Wybory do Parlamentu Europejskiego:*

Wydatki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 12 185,97 zł. tj.99,15 zł. planu.

#### **(754) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowano wydatki na kwotę 1 040 583,08 zł i w I półroczu br. wydano 57 801,45 zł., tj. 5,55% planu, z tego na:

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

- ✓ przeglądy i badania techniczne samochodów i urządzeń strażackich, usługi kominiarskie, serwis kotłów, badania lekarskie, ryczałty kierowców, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz wypłaty za udział strażaków w gaszeniu pożarów,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (części samochodowe, materiały budowlane, puchary na turnieje pożarnicze, olej napędowy,
- ✓ oświetlenie remiz OSP, ogrzewanie,
- ✓ remonty sprzętu i samochodów strażackich ,
- ✓ inne (m.in. ubezpieczenia.
- ✓ inwestycje – wydatkowano kwotę 7 910 zł.

**Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych** zaprezentowano w załączniku nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu. Pozostała zaplanowana kwota wydatków na zadania inwestycyjne w wysokości zrealizowana zostanie w II półroczu br.

**Fundusz sołecki:** plan w kwocie 53 526,09 zł., z tego: wydatki bieżące w kwocie 15 278,41 zł., wydatki majątkowe w kwocie 38 247,68 zł.

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

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

Środki zaplanowane w kwocie 1 500 zł. nie zostały wydatkowane w I półroczu br.

*Rozdział: (75421) Zarządzanie kryzysowe:*

Środki zaplanowano w kwocie 500 zł. nie zostały wydatkowane w I półroczu br.

*Rozdział: (75495) Pozostała działalność:*

Środki zaplanowano w kwocie 6 600 zł. nie zostały wydatkowane w I półroczu.

### **(757) Obsługa długu publicznego**

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

W 2014 roku na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę 180 000,00 zł. i wydano w I półroczu br. kwotę 79 449,97 zł. tj.44,14% planu.

### **(758) Różne rozliczenia**

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

Zaplanowana kwota 35 000 zł. w I półroczu 2014 roku nie została wydatkowana, w tym rezerwa celowa 35 000 zł. na zarządzanie kryzysowe.

### **(801) Oświata i wychowanie**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 6 409 367,63 zł. W pierwszym półroczu wydano 2 964 866,55 zł, tj. 46,26 % planowanych wydatków.

*Rozdział: (80101) Szkoły podstawowe.*

Zaplanowane środki w budżecie w wysokości 3 924 653,90 zł. zostały wykonane w kwocie 1 836 468,11 zł, tj. 46,79 % planowanych wydatków w tym rozdziale. Środki przeznaczono na:

- ✓ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – łącznie wyniosły 1 658 069,08 zł.
- ✓ pozostałe wydatki związane z utrzymaniem bieżącym szkół tj: zakup energii, wody, usług kominiarskich, środków czystości, znaczków pocztowych, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, artykułów przemysłowych, opłat za rozmowy telefoniczne, delegacje, prenumeratę czasopism, zakup licencji,

wywóz nieczystości, badania lekarskie, ubezpieczenie – wykonanie w kwocie 178 399,03 zł.

- ✓ inwestycje – zaplanowano kwotę 120 000 zł.

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

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

Zaplanowano 426 889 zł, środki zostały wykorzystane w kwocie 191 369,12 zł, tj. 44,83% m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 190 958,31 zł. oraz zakup materiałów w kwocie 411,24 zł.

**Rozdział: (80110) Gimnazja.**

Zaplanowane środki w wysokości 1 739 683 zł, wydatkowano w kwocie 742 897,36 zł, tj. 42,70 % 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 – łącznie wyniosły 697 646,87 zł .
- ✓ 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, zakup licencji, wywóz nieczystości, badania lekarskie, ubezpieczenie szkoły – wykonanie w kwocie 45 250,49 zł.

Pozostała zaplanowana kwota wydatków na zadanie inwestycyjne w wysokości 8 000 zł. zrealizowana zostanie w II półroczu 2014 roku.

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

**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 279 511 zł., a wydatkowano 185 878,43 zł., tj. 66,50 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na:

wynagrodzenia kierowcy i opiekuna, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, paliwa, naprawy samochodu, ubezpieczenia, przeglądy, rozmowy telefoniczne, zapłata za dowóz dzieci do szkół.

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

Wydatkowano 7 641,35 zł. tj.20,54% planowanych wydatków. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów delegacji związanych z doksztalcaniem, szkolenia, zakup materiałów i usług.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na częściowe pokrycie kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Płońnica uczęszczających do Punktu Katechetycznego w Mławie zgodnie z porozumieniem w kwocie 1 428,39 zł., z czego w I półroczu br. wydatkowano na ten cel 612,18 zł.

**(851) Ochrona Zdrowia**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 69 000 zł. W pierwszym półroczu br. wydano 43 534,57 zł, tj. 63,09 % planowanych wydatków.

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

Zaplanowane środki w wysokości 1 000,00 zł. w I półroczu zostały wydatkowane na kwotę 353 zł.

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

Środki w wysokości 43 181,57 zł tj.63,50% wykonanie w stosunku do rocznego planu, zostały wydatkowane na działania mające na celu zwalczenie alkoholizmu zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, m.in.:

- ✓ rozmowy telefoniczne, podróże służbowe,
- ✓ zakup artykułów spożywczych i nagród na okoliczność obchodów Dni Rodziny,

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

### **(852) Pomoc Społeczna**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 3 945 617 zł., zaś wykonanie wydatków za I półrocze 2014r. wyniosło 1 839 765,80 zł., co stanowi 46,63 % w stosunku do planu.

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

Środki w wysokości 79 890,88 zł co stanowi 46,20% planu, wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Płońnica.

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

Zaplanowane środki w wysokości 620 zł w I półroczu zostały wydatkowane na kwotę 223,55 zł., co stanowi 36,06 % planu. Działania podjęte zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej np. odpłatność za pobyt dziecka w spokrewnionej rodzinie zastępczej).

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

Środki w wysokości 324,40 zł co stanowi 18,02% planu, wydatkowano na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zakup materiałów, usług).

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

Zaplanowano środki w wysokości 40 108 zł. Środki w kwocie 9 600 zł. zostały wydatkowane na wynagrodzenie bezosobowe Asystenta rodziny, zgodnie z Resortowym programem wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej na 2014 rok.



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

Środki w wysokości 1 087 798,38 zł., co stanowi 42,15 % planu wydatkowano na:

- ✓ świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny) – 1 042 772,63 zł.
- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 32 874,94 zł.
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 351,65 zł.
- ✓ zakup materiałów biurowych, tonerów, druków, paliwo - 1 659,64 zł.
- ✓ prowizję za wypłacone świadczenia, licencja na oprogramowanie, windykacja, opłaty za przesyłki oraz zakup usług pozostałych - 3 051,66 zł.
- ✓ opłaty za telefon stacjonarny – 100 zł
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 187,86 zł
- ✓ szkolenia – 800 zł.

Rozdział: (85213) **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:**

Środki wydatkowano w kwocie 5 738,80 zł., co stanowi 49,29% planu z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

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

Środki w kwocie 167 829,33 zł., co stanowi 71,96 % planu wykorzystano na wypłatę:

- ✓ zasiłków okresowych
- ✓ zasiłków celowych (w tym realizowanych w ramach PO KL)

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

Na wyżej wymieniony cel zaplanowano kwotę 67 781,00 zł. W pierwszym półroczu wydano 36 142,78 zł., co stanowi 53,32 % w stosunku do planu, z tego:

- ✓ zadania bieżące - na wypłatę dodatków mieszkaniowych w I półroczu wydatkowano kwotę 35 188,85 zł.
- ✓ zadania zlecone - na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano w I półroczu kwotę 953,93 zł.

Rozdział: (85216) **Zasiłki stałe:**

Środki w kwocie 58 268,07 zł., co stanowi 79,66% planu przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych. Wydatki do końca roku zostaną zwiększone stosownie do potrzeb.

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

Środki w kwocie 237 149,24 zł., co stanowi 50,02% planu zostały przeznaczone na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku tj:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 181 129,03 zł.
- ✓ wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 390 zł
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne - 23 672,34 zł.
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe - 3 000 zł.
- ✓ zakup materiałów biurowych, tonerów, publikacji i czasopism, paliwa do samochodu służbowego - 4 679,09 zł.
- ✓ zakup usług remontowych - 180 zł.
- ✓ zakup energii elektrycznej i gazu - 4 669,85 zł.
- ✓ opłaty pocztowe, monitoring, zakup usług pozostałych - 4 735,87 zł.
- ✓ opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy - 1 944,23 zł.
- ✓ zakup usług remontowych (centrala telefoniczna, alternator w samochodzie służbowym) - 180 zł.
- ✓ różne opłaty i składki (ubezpieczenia) - 1 259,49 zł.
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10 115,20 zł.
- ✓ delegacje - 442,14 zł.
- ✓ szkolenia pracowników - 932 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 zł.

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

Środki w wysokości 21 399,41 zł., co stanowi 33,78% planu przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 13 526,25 zł.
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 728,27 zł.
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe – 4 320,00 zł.
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 640,89 zł.
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 156,00 zł.
- ✓ szkolenia – 28,00 zł.

**Rozdział: (85295) Pozostała działalność**

Wydatkowano środki w wysokości 134 600,96 zł., co stanowi 61,28% planu, z tego:

- ✓ kwota 85 895,96 zł. na dożywianie dzieci w szkołach i wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłków dla rodzin potrzebujących,
- ✓ kwota 7 830,00 zł. na pomoc państwa w zakresie dożywiania PO KL (wkład własny w projekcie „Uwierz w siebie”),
- ✓ kwota 34 600,00 zł. na rządowy program dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- ✓ kwota 3 150,00 zł. na opłatę za wydawaną żywność dla podopiecznych GOPS
- ✓ kwota 1 965,00 zł. za transport żywności z Banku Żywności Olsztyn do miejscowości Płońnica.
- ✓ kwota 1 160,00 zł. wynagrodzenia za prace społeczno – użyteczne.

**(853) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1 086 144,76 zł., zaś wykonanie wydatków za I półrocze 2014r. wyniosło 311 608,87 zł., co stanowi 28,69% w stosunku do planu.

**Rozdział: (85395) Pozostała działalność**

W dziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadania w ramach programów operacyjnych PO KL 2007-2013 finansowanych z udziałem środków europejskich:

- ✓ „Na dobry początek” – plan 595 614,76 zł., wykonanie 257 810,78 zł., co stanowi 43,28% planu.
- ✓ „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Płońnica” – na plan 439 350,00 zł. wydatkowano w I półroczu br. 3 000 zł. Wykonanie pozostałej kwoty planu nastąpi w II półroczu br.

**Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych** zaprezentowano w załączniku nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu. Pozostała zaplanowana kwota wydatków na zadania inwestycyjne w wysokości zrealizowana zostanie w II półroczu br.

#### **(854) Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

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

Wydatki w kwocie 136 430,00 zł. zaplanowano na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów tj. stypendia socjalne oraz za osiągnięcia w nauce i sporcie. Na realizację wyżej wymienionych zadań wydatkowano w I półroczu br. kwotę 119 706,54 zł., co stanowi 87,74 % planu. Na stypendia wydatkowano kwotę 116 556,54 zł. oraz za osiągnięcia w nauce kwotę 3 150 zł.

#### **(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Zaplanowano wydatki w kwocie 661 560,92 zł. wydatkowano 216 151,78 zł., tj. 32,67% z tego:

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

Zaplanowano środki w kwocie 2 100 zł. na bieżące zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód.

*Rozdział: (90002) Gospodarka odpadami.*

W budżecie zaplanowano kwotę 87 439,64 zł., a wydatkowano 37 803,00 zł. m.in. na:

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

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

Zaplanowana została kwota 2 578,00 zł. z przeznaczeniem na opłatę za usługę związaną z wywozem pojemników na co w I półroczu br. wydatkowano 439,28 zł.

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

Zaplanowana została kwota 1 500,00 zł. wydatkowano kwotę 161,88 zł., co stanowi 10,79 % planu.

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

Zaplanowana została kwota 70 808,00 zł., w I półroczu br. wydatkowano 35 404, zł. z przeznaczeniem na budowę schroniska dla bezdomnych psów (środki przekazane do EZG). Ponadto zaplanowano kwotę 6 000 zł. na usługi związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

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

Zaplanowana została kwota 262 300 zł. z przeznaczeniem na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulicznego. W I półroczu br. wydatkowano 110 148,51 zł.

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

Zaplanowana została kwota 6 820 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 222 015,28 zł. na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska i wykonano 32 195,11 zł., co stanowi 14,50% planu.

- ✓ wydatki bieżące w kwocie 12 195,11 zł.
- ✓ wydatki inwestycyjne w kwocie 20 000 zł.

**Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych** zaprezentowano w załączniku nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu. Pozostała zaplanowana kwota wydatków na zadania inwestycyjne w wysokości zrealizowana zostanie w II półroczu br.

**Fundusz sołecki:** plan w kwocie 69 058,25 zł., z tego: wydatki bieżące w kwocie 18 934,25 zł., wydatki majątkowe w kwocie 50 124,00 zł.

Wykonanie ogółem na dzień 30.06.2014r. wynosi 5 175,36 zł.

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

### **(921) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

Zaplanowano wydatki w kwocie 568 465,63 zł., wydatkowano 276 164,68 zł. tj.48,58 %.

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

W rozdziale zaplanowano kwotę 42 351,25 zł., z czego wydatkowano 17 455,10 zł., tj. na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe kapelmistrza oraz instruktora
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia na działania z zakresu kultury.

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

W rozdziale zaplanowano kwotę 330 614,38 zł., wydatkowano 166 709,58 zł. na:

- ✓ dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 125 620 zł.
- ✓ wydatki na zakup energii elektrycznej – 1 415,98 zł.
- ✓ pozostałe usługi – 307,50 zł.
- ✓ wydatki inwestycyjne - 39 366,10 zł.

**Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych** zaprezentowano w załączniku nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu. Pozostała zaplanowana kwota wydatków na zadania inwestycyjne w wysokości zrealizowana zostanie w II półroczu br.

**Fundusz sołecki:** plan w kwocie 47 750,14 zł., z tego: wydatki bieżące w kwocie 15 335,76 zł., wydatki majątkowe w kwocie 32 414,38 zł.

Wykonanie ogółem na dzień 30.06.2014r. wynosi 30 721,33 zł.

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

*Rozdział: (92116) Biblioteki.*

Środki w wysokości 179 000 zł. zaplanowano na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej. W ciągu sześciu miesięcy przekazano dotację w wysokości 92 000 zł., tj. 51,40 % planowanej kwoty.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 10 000,00 zł.. Zaplanowane środki w I półroczu br. nie zostały wydatkowane.

*Rozdział: (92195) Pozostała działalność.*

Zaplanowano wydatki w kwocie 6 500,00 zł. . Zaplanowane środki w I półroczu br. nie zostały wydatkowane.

**(926) Kultura fizyczna.**

Zaplanowano wydatki w kwocie 30 992,50 zł., wydatkowano 12 428,83 zł. tj.40,10 %.

*Rozdział: (92601) Obiekty sportowe.*

W rozdziale tym zaplanowano 5 300 zł. Zaplanowane środki w I półroczu br. nie zostały wydatkowane.

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

W rozdziale tym zaplanowano 10 800,00 zł. Zaplanowane środki w I półroczu wydatkowano w wysokości 5 383,13 zł. tj. 49,84%.

*Rozdział: (92695) Pozostała działalność.*

W rozdziale zaplanowano wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 14 892,50 zł., z tego wykonano 7 045,70 zł. (materiały i wynagrodzenia bezosobowe dla prowadzących zajęcia z zakresu kultury fizycznej i sportu).

**Fundusz sołecki:** plan w kwocie 2 854,00 zł., z tego: wydatki bieżące w kwocie 2 854,00 zł.

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

**WYDATKI BUDŻETU GMINY PŁOŚNICA ZREALIZOWANE W I PÓŁROCZU  
2014 ROKU W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

**Tabela nr 9.** Wydatki budżetu gminy Płościca zrealizowane w I półroczu 2014 roku w ramach funduszu sołeckiego

<b>Lp.</b>	<b>SOŁECTWA</b>	<b>Plan na dzień 30.06.2014r. (w zł.)</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2014r. (w zł.)</b>
1.	GRALEWO	11 100,97	543,20
2.	GRÓDKI	22 858,16	60,10
3.	GRUSZKA	9 378,41	0,00
4.	JABŁONOWO	17 061,60	14 998,37
5.	MAŁY ŁĘCK	13 780,52	0,00
6.	MURAWKI	9 624,49	2 151,61
7.	NIECHŁONIN	20 041,91	0,00
8.	PŁOŚNICA	27 342,30	4 921,66
9.	PRIOMA	10 526,79	0,00
10.	PRZEŁĘK	15 038,27	15 038,27
11.	RUTKOWICE	16 405,38	0,00
12.	SKURPIE	15 010,92	13 181,85
13.	TURZA MAŁA	15 831,19	4 996,75
14.	WIELKI ŁĘCK	18 729,48	0,00
15.	ZALESIE	16 022,59	1 021,64
<b>Ogółem</b>		<b>238 752, 98</b>	<b>56 913,45</b>



**SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA DOTACJI PRZEZ INSTYTUCJE KULTURY, W TYM  
REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, NALEŻNOŚCI ORAZ ZOBOWIĄZAŃ  
TJ. GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA  
I PÓŁROCZE 2014 ROKU.**

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PŁOŚNICY za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Płośnicy realizuje zadania z zakresu upowszechniania kultury ze środków otrzymanych od organizatora tzn. Urzędu Gminy w Płośnicy w formie dotacji podmiotowej oraz ze środków pozyskanych z zewnątrz w formie dotacji celowych na konkretne zadania, darowizn na działalność statutową, wynajmu pomieszczeń i sprzętu oraz otrzymanych odsetek (kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych).

Plan dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury na rok 2014 wynosi 240 400,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego otrzymano dotację w kwocie 1 19 320,00 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 2 460,03 zł. tj. rachunek bieżący 2 459,47 zł oraz rachunek dotacji celowych 0,56 zł ( kapitalizacja odsetek na dzień 31-12-2013).

Na początku okresu sprawozdawczego Gminny Ośrodek Kultury posiadał zobowiązania niewymagalne z tytułu rozrachunku z dostawcami w kwocie 540,68 zł. co stanowiło: opłata ZAiKS 111,93 zł oraz energia elektryczna 428,75 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Płośnicy w okresie sprawozdawczym tj. I półroczu 2014 roku zatrudniał 7 osób na umowę o pracę w łącznym wymiarze czasu pracy 4,38 etatu, w tym 2 osoby zatrudnione na zastępstwo za pracowników przebywających na urlopie wychowawczym i zasiłku rehabilitacyjnym.

**Plan przychodów i ich wykonanie przedstawiają dane w poniższej tabeli:**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2014 rok</b>	<b>Wykonanie planu na dzień 30-06-2014</b>	<b>Opis</b>
1.	2.	3.	4.
<b>Przychody</b>	<b>303 206,03</b>	<b>152 190,66</b>	
<b>Przychody ze sprzedaży usług</b>	<b>9 500,00</b>	<b>3 815,00</b>	Akredytacje na PLT oraz udział w konkursach, wycieczkach, reklama firm, usługi na rzecz innych instytucji,
<b>Dotacje budżetowe (celowe)</b>	<b>11 650,00</b>	<b>11 650,00</b>	
	1 500,00	1 500,00	-z Powiatu Działdowskiego; Projekt „Śladami mazurów”,
	920,00	920,00	-Konkurs „Złote piórko” dof. Powiat Działdowski,
	1 500,00	1 500,00	-Przegląd Taneczny PST dof. Powiat Działdowski,
	2 000,00	2 000,0	- „I Powiatowe Spotkania ze Sztuką” dof. Powiat Działdowski
	3 000,00	3 000,00	-dof. Z Nidzickiego Funduszu Lokalnego projekt pn. I Spotkania ze sztuką Teatra-muzyka-Plastyka
	2 730,00	2 730,00	-Przychody zaliczone we wcześniejszym okresie do rozliczeń międzyokresowych przychodów (dotacja z Urzędu Gminy na zakup komputera i oprogramowania do księgowości)
<b>Przychody finansowe (odsetki)</b>	<b>780,00</b>	<b>189,63</b>	odsetki od środków na rachunkach bankowych
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>256 546,00</b>	<b>130 506,00</b>	
	8 900,00	3 940,00	- Przychody z wynajmu sprzętu i pomieszczeń
	240 400,00	119 320,00	- Dotacja od organizatora (Urząd Gminy)
	2 750,00	2 750,00	- Darowizny na organizację imprez
	0,00	0,00	- sprzedaż złomu
	4 496,00	4 496,00	- odszkodowanie z ubezpieczalni za zalane pomieszczenia piwniczne
<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	<b>22 270,00</b>	<b>3 570,00</b>	
	3 570,00	3 570,00	- Dotacja z Urzędu Gminy na inwestycje (zakup komputera z oprogramowaniem finansowo-księgowym)
	18 700,00	0,00	- dotacja z Urzędu Gminy jako wkład własny do projektu „Aktywizacja lokalnej społeczności, utworzenie punktu sprzedaży wyrobów rękodzielniczych
<b>Stan środków obrotowych na</b>	<b>2 460,03</b>	<b>2 460,03</b>	

początku roku			
---------------	--	--	--

**Plan kosztów i ich wykonanie przedstawia poniższe zestawienie w tabeli:**

	<b>PLAN KOSZTÓW 2014 rok</b>	<b>KOSZTY WYKONANIE na dzień 30-06-2014</b>	<b>WYDATKI WYKONANIE na dzień 30-06-2014</b>	<b>Opis</b>
	<b>303 206,03</b>	<b>138 227,92</b>	<b>142 338,60</b>	
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>3 570,00</b>		<b>3 570,00</b>	Zakup oprogramowania finansowo-księgowego
<b>Zużycie materiałów</b>	<b>29 533,26</b>	<b>8 063,93</b>	<b>8 063,93</b>	
	1 700,00	1 098,33	1 098,33	- Materiały na cele biurowe i działalność podstawową - papier xero, tonery i kardridże do drukarek, -art. na potrzeby biurowe i księgowości; segregatory, dziennik tabelaryczny, druki, teczki, skoroszyty, długopisy itp. -inne materiały: koperty, płyty CD i DVD, papier wizytowy na zaproszenia i dyplomy itp.
	900,00	577,37	577,37	- Materiały gospodarcze (środki czystości, naczynia jednorazowe, wyposażenie apteczki )
	500,00	68,60	68,60	- Materiały pomocnicze (farby, gwoździe, śrubki, kołki wiertła, materiały remontowo-budowlane itp. - Zakup krzewów ozdobnych przed budynek GOK
	848,00	174,38	174,38	- Materiały na wyposażenie kółek zainteresowań i przeprowadzenia zajęć (,tkaniny, bloki kredki, brystol, farby, nożyczki, ołówki, itp.) oraz wykonanie dekoracji imprez
	22 430,00	2 989,99	2989,99	Wyposażenie jednostki w tym: - odkurzacz -Zakup komputera do działu księgowości w kwocie 2 730,00
			0,00	- zakup oświetlenia scenicznego oraz sprzęt nagłośnieniowy w kwocie 18 700,00
	3 155,26	3 155,26	3 155,26	- Nagrody rzeczowe dla dzieci biorących udział w festynach, konkursach ; w tym ze Starostwa na konkurs Złote Piórko, Przegląd Taneczny, itp.) oraz ze środków GOK na konkurs recytatorski, ze

				środków Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
<b>Zużycie energii</b>	<b>31 765,68</b> 9 000,00 22 765,68	<b>13 297,82</b> 3 053,49 10 244,33	<b>13 726,57</b> 3 482,24 10 244,33	Zużycie energii elektrycznej Zużycie gazu
<b>Usługi remontowe</b>	0,00		0,00	
<b>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</b>	<b>2 300,00</b> 1 800,00 500,00	<b>1 334,43</b> 1 074,98 259,45	<b>1 334,43</b> 1 074,98 259,45	Rozmowy telefoniczne Opłaty pocztowe
<b>Pozostałe usługi obce</b>	<b>16 032,84</b> 0,00 900,00  1 000,00 1 499,65  1 000,00 6 228,19  5 405,00	<b>10 019,76</b> 0,00 0,00  548,00 324,00  784,57 3 473,65  4 889,54	<b>10 131,69</b> 0,00 0,00  548,00 324,00  784,57 3 585,58  4 889,54	- Opłaty i prowizje bankowe - Usługi przewozu różnymi środkami transportu (przejazd zespołów na występy, biwaki, wycieczki, imprezy, itp.) - Opłaty za specjalistyczne badania pracowników oraz za szkolenia - Wywóz śmieci bieżących, opłaty recyklingu zużytego sprzętu elektronicznego oraz wywóz nieczystości (wynajem toalet przenośnych) po imprezach itp. PLT - Usługi kominiarskie miesięczne i okresowe, okresowy przegląd pieca gazowego itp. - Usługi związane z organizacją imprez oraz udziału w imprezach obcych (usługi gastronomiczne, wynajem sprzętu muzycznego, usługi jury w konkursach, reklama, wynajem sceny, opłaty graficzne plakatów , opłaty wydruku plakatów, comiesięczna opłata ZAIKS itp.) - Pozostałe usługi (usługi sanitarno-ślusarskie, regeneracja gaśnic, naprawa sprzętu, usługi pralnicze, usługi serwisowe sprzętu komputerowego, utrzymanie strony internetowej , nagranie płyty chóru ECHO, itp.)
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>171 089,43</b> 146 874,81	<b>78 756,40</b> 69 266,40	<b>78 756,40</b> 69 266,40	<u>Umowy o prace</u> a) wynagrodzenie podstawowe

	4 406,00	0,00	0,00	b) fundusz nagród 3% planowanych środków na wynagr.
	5 298,59	0,00	0,00	c) nagroda jubileuszowa dla pracowników za wieloletni staż pracy
	8 050,03	4 590,00	4 590,00	Umowy zlecenia - instruktor ds. muzyki i wokalu - akompaniator zespołu „ECHO” -jury Złote Piórko
	6 590,00	4 900,00	4 900,00	Umowy o dzieło -prowadzenie warsztatów artystycznych podczas PLT -za usł. Artystyczne
<b>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- Szkolenia bhp - Wartości świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp
<b>Składki FUS i FP</b>	<b>31 224,41</b>	<b>13 865,13</b>	<b>13 865,13</b>	
	27 518,02	12 300,96	12 300,96	Składki FUS
	3 706,39	1 564,17	1 564,17	Składki FP
<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>6 414,06</b>	<b>4 810,55</b>	<b>4 810,55</b>	
<b>Podróże służbowe</b>	<b>4 700,00</b>	<b>2 967,29</b>	<b>2 967,29</b>	
	1 500,00	1 169,90	1 169,90	- Wydatki na podróże służbowe krajowe
	3 200,00	1 797,39	1 797,39	- Wydatki na przejazdy lokalne (na zajęcia do szkół m.in. Gródek, Niechłonina, Wielkiego Łęcka, ryczałt za używany samochód do celów służbowych oraz przewóz dzieci na próby i występy imprez lokalnych
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 041,06</b>	<b>1 041,06</b>	
	250,00	89,50	89,50	- Koszty reprezentacji (poczęstunki oraz zakup kwiatów z okazji różnych uroczystości oraz organizowanych imprez)
	500,00	427,56	427,56	- Koszty wyżywienia dzieci na występach, warsztatach, PLT, itp.)
	1000,00	524,00	524,00	- Ubezpieczenie osób na wycieczki 24,00 zł oraz ubezpieczenie mienia (budynku GOK) 500,00 zł
<b>Pozostałe koszty finansowe</b>	<b>0,35</b>	<b>0,35</b>	<b>0,35</b>	Zapłacone odsetki

**STAN NELEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ**  
**na dzień 30-06-2014 rok**

Stan należności Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy na dzień 30-06-2014 roku wynosi 9 852,06 zł.

Należności te wynikają z tytułu:

- stan środków w kasie	59,73 zł.
- stan środków zgromadzonych na rachunku bankowym bieżącym	7 797,91 zł.
- stan środków zgromadzonych na rachunku bankowym dotacji z celowych	2,97 zł.
- stan środków zgromadzonych na rachunku bankowym dotacji z Nidzickiego Funduszu Lokalnego na projekt Spotkania ze Sztuką	1 991,45 zł.

Stan zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy na dzień 30-06-2014 roku wynosi 0,00 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Płośnicy na dzień 30 czerwca 2014 roku nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

## **II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁOŚNICY za okres od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Płośnicy otrzymuje dotację z Urzędu Gminy w Płośnicy. Plan na rok 2014 wynosi 179 000,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego wynosił: 16,17 zł.

Wpływy z odsetek (kapitalizacja na rachunku bankowym) w okresie sprawozdawczym wyniosły 164,27 zł, zapłata za należność z TP SA za zużytą energię elektryczną w filii bibliotecznej Wielki Łęck- 756,48 zł, natomiast przychody z innych źródeł np. drukowanie, upomnienie, płyty CD (wpłaty od czytelników) wyniosły 113,60 zł.

W pierwszym półroczu 2014r. biblioteka otrzymała dotację z Urzędu Gminy w Płośnicy w wysokości 92 000 zł.

Część środków została przeznaczona na wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zakup książek, czasopism oraz pozostałe materiały. Pozostała część przeznaczona została na rozmowy telefoniczne, energię elektryczną, szkolenia, umowa o dzieło, koszty podróży służbowych, usługi kominiarskie, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz pozostałe usługi obce.

W w/w okresie Gminna Biblioteka Publiczna w Płośnicy poniosła następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe 57 002,77 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 10 201,35 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 059,46 zł
- księgozbiór 1 000,00 zł.
- węgiel, energia elektryczna 647,64 zł
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe 795,49 zł
- czasopisma, materiały biurowe, środki czystości oraz pozostałe materiały 1 994,31 zł
- szkolenia 495,02 zł
- wynagrodzenia bezosobowe, umowa o dzieło 61,00 zł
- podróże służbowe 184,42 zł
- pozostałe świadc. na rzecz pracowników (ekwiwalenty pieniężne) 324,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 555,28 zł
- pozostałe usługi obce 1 164,84 zł

- ubezpieczenia 500,00 zł

W okresie od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Płońnicy wyniosły: 78 985,58 zł.

Koszty rodzajowe w okresie od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. wyniosły 79.843,58 zł.

Różnica pomiędzy kosztami a wydatkami wynosi 858,00 zł i wynika z faktu, iż zakupiony węgiel w roku 2013 został zużyty w I półroczu roku 2014 (filia biblioteczna Niechłonin i Wielki Łęck).

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł: 14 064,94 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Płońnicy w I półroczu 2014r. zatrudniała 5 osób na umowę o pracę - w łącznym wymiarze czasu pracy 3,25 etatu.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>PLAN na rok 2014 (dotacja z Urzędu Gminy)</b>	<b>Wykonanie w okresie od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	129.118,00	57.002,77
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	21.410,00	10.201,35
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	1.881,00	1.059,46
<b>Księgozbiór</b>	3.000,00	1.000,00
<b>Czasopisma, materiały biurowe, środki czystości oraz pozostałe materiały</b>	7.635,72	1.994,31
<b>Węgiel i energia elektryczna</b>	5.156,00	647,64
<b>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</b>	1.250,00	795,49
<b>Pozostałe usługi obce</b>	3.145,00	1.659,86
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	511,00	61,00
<b>Podróże służbowe</b>	700,00	184,42
<b>Pozostałe koszty, ubezpieczenie komputerów i księgozbioru, pozostałe ubezpieczenia</b>	1.134,00	500,00



<b>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</b>	504,00	324,00
<b>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych</b>	3.555,28	3.555,28
<b><u>RAZEM</u></b>	<u>179.000,00</u>	<u>78.985,58</u>

**KOSZTY**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁOŚNICY**  
**w okresie od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.**

Łączny koszt utrzymania GBP w Płośnicy w I półroczu 2014r. wyniósł 79.843,58 zł. i przedstawia się następująco:

KONTO 401 Amortyzacja - 1.000,00 zł

Księgozbiór - 1.000,00 zł

KONTO 402 Zużycie materiałów - 1.994,31 zł

Czasopisma - 1.361,75 zł

Pozostałe materiały - 632,56 zł

KONTO 403 Zużycie energii - 1.505,64 zł

Energia elektryczna - 647,64 zł

Węgiel - 858,00 zł

KONTO 405 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe - 795,49 zł

Usługi telekomunikacyjne - 540,69 zł

Usługi pocztowe - 254,80 zł

KONTO 406 Pozostałe usługi obce - 1.659,86 zł

Usługi kominiarskie - 81,18 zł

Szkolenia - 495,02 zł

Wywóz nieczystości - 77,76 zł

Przeгляд gaśnic - 11,07 zł

Pozostałe usługi - 994,83 zł

KONTO 407 Wynagrodzenia - 57.063,77 zł

Wynagrodzenia osobowe - 57.002,77 zł

Wynagrodzenie bezosobowe (umowa o dzieło) - 61,00 zł

KONTO 408 Inne świadczenia na rzecz pracowników - 324,00 zł

Ekwiwalenty pieniężne dla pracowników - 324,00 zł

KONTO 409 Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 11.260,81 zł  
Składki na ubezpieczenie społeczne - 10.201,35 zł  
Składki na Fundusz Pracy - 1.059,46 zł  
KONTO 410 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3.555,28 zł  
KONTO 412 Podróże służbowe - 184,42 zł  
KONTO 415 Pozostałe koszty - 500,00 zł  
Ubezpieczenie komputerów i księgozbioru - 0,00 zł  
Ubezpieczenie OC, kradzież, szyba - 500,00 zł

**S T A N   N A L E Ż N O Ś C I   I   Z O B O W I A Z A Ń**  
**na dzień 30.06.2014r.**

Stan należności Gminnej Biblioteki Publicznej w Płońscy na 30 czerwca 2014r.   -  
14.064,94   zł

Należności te wynikają z tytułu :

- środki zgromadzone na rachunku bankowym – 14.064,94 zł

Stan zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Płońscy na 30 czerwca 2014r.  
wynosi – 0,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Płońscy na dzień 30 czerwca 2014r.   nie posiada  
zobowiązań i należności wymagalnych.

## PODSUMOWANIE

Budżet gminy na dzień 30 czerwca 2014 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 579 687,89 zł. Powyższa kwota jest wynikiem wykonania dochodów wysokości 9 171 636,03 (49,79% planu) oraz wydatków wykonanych na poziomie 43,28% tj. w kwocie 8 591 948,14 zł.

W ramach wydatków niewygasających, których plan w kwocie 134 029,80 zł. ustalono do końca 2013 roku, wydatkowano kwotę 132 898,32 zł. Niewydatkowaną kwotę przekazano na rachunek budżetu gminy.

Plan wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym wynosił 6 238 050,00 zł. (bez UE), natomiast pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1 197 809,21 zł. (bez UE).

Stan należności na dzień 30 czerwca 2014 roku zgodnie z kwartalnym sprawozdaniem Rb-N przedstawia się następująco: kwota 2 250 138,95 zł. to stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i gotówka w kasie oraz lokaty terminowe, kwota 597 509,75 zł. to m.in. należności wymagalne z tytułu podatków i opłat, świadczeń alimentacyjnych oraz pozostałe należności z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 9 320 666,08 zł. przypisane w roku budżetowym.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku Gmina Płońnica posiadała zobowiązania w kwocie 3 790 303,00 zł., z tego z tytułu kredytów w kwocie 3 540 303,00 i pożyczek w kwocie 250 000,00 zł., zgodnie z kwartalnym sprawozdaniem Rb-Z.

W pierwszym półroczu 2014 r. Gmina Płońnica nie udzieliła poręczeń i gwarancji. W tym okresie dokonano spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 94 000,00 zł., z tego pożyczki w kwocie 50 000,00 zł oraz kredyty w kwocie 44 000,00 zł.

W Gminie Płońnica nie został dotychczas utworzony samorządowy zakład budżetowy. W pierwszym półroczu 2014 roku istniejące na terenie Gminy Płońnica jednostki oświatowe nie posiadały rachunków dochodów własnych.

Wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku jest zadawalające. Środki zostały wydatkowane zgodnie z zatwierdzonym planem Budżetu przez Radę Gminy Płońnica.

Płońnica, dnia 28.08.2014 r.

.....

.....

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.06.2014	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.06.2014	Wykonanie % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 532 104,29</b>	<b>892 357,47</b>	<b>58,24</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 070 489,21	430 742,39	40,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 431,00	135,78
		0830	Wpływy z usług	764 000,00	407 551,37	53,34
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 008,39	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 999,21	14 751,63	147,53
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	292 490,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	461 615,08	461 615,08	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	461 615,08	461 615,08	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 069,73</b>	<b>86,71</b>
	02095		Pozostała działalność	7 000,00	6 069,73	86,71
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	6 069,73	86,71
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>258 977,50</b>	<b>38 042,90</b>	<b>14,69</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	252 477,50	35 000,00	13,86
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35 000,00	35 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	66 712,50	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	104 765,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	6 500,00	3 042,90	46,81
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	3 008,43	46,28
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	34,47	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>116 500,00</b>	<b>65 116,95</b>	<b>55,89</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 500,00	65 116,95	55,89
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	13 823,07	92,15
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 000,00	25 657,39	52,36
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	20 348,52	45,22
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	1 895,06	42,11

	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 392,91	113,10
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>
	71035	Cmentarze	1 200,00	1 200,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	1 200,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 144,70</b>	<b>32 287,88</b>	<b>48,81</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	26 143,00	14 716,00	56,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 143,00	14 716,00	56,29
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 001,70	17 571,88	43,93
	0920	Pozostałe odsetki	40 001,70	17 439,88	43,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	132,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 300,00</b>	<b>12 697,97</b>	<b>95,47</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00	512,00	50,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 010,00	512,00	50,69
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 290,00	12 185,97	99,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 290,00	12 185,97	99,15
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>570 000,00</b>	<b>907,49</b>	<b>0,16</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	570 000,00	907,49	0,16
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	800,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	107,49	0,00
	6207	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	520 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 974 138,00</b>	<b>1 953 316,82</b>	<b>49,15</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	797,00	39,85
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	797,00	39,85
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	790 100,00	432 865,31	54,79
	0310	Podatek od nieruchomości	680 000,00	372 705,11	54,81
	0320	Podatek rolny	16 000,00	7 009,00	43,81
	0330	Podatek leśny	75 000,00	37 429,00	49,91
	0340	Podatek od środków transportowych	3 500,00	1 740,00	49,71
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	13 959,00	93,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	0,00	0,00
	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	1 421 500,00	829 386,87	58,35
	0310	Podatek od nieruchomości	540 000,00	291 873,92	54,05
	0320	Podatek rolny	680 000,00	405 046,89	59,57
	0330	Podatek leśny	17 000,00	11 465,25	67,44

	0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	33 324,41	47,61
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	2 324,00	15,49
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	77 500,00	80 194,00	103,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 634,40	131,72
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	2 524,00	12,62
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 000,00	61 846,89	65,79
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	10 713,00	42,85
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	69 000,00	51 073,89	74,02
	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	60,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 666 538,00	628 420,75	37,71
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 662 013,00	623 564,00	37,52
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 525,00	4 856,75	107,33
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 639 453,00</b>	<b>4 317 338,74</b>	<b>56,51</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 291 580,00	2 640 976,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 291 580,00	2 640 976,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 312 996,00	1 656 498,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 312 996,00	1 656 498,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 500,00	3 178,74	211,92
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 047,26	136,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 131,48	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 377,00	16 686,00	49,99
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 377,00	16 686,00	49,99
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>212 719,00</b>	<b>124 760,31</b>	<b>58,65</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 400,00	17 159,37	231,88
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	12 657,84	506,31
	0920	Pozostałe odsetki	900,00	253,64	28,18
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	1 000,00	25,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 221,89	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 019,00	107 505,00	52,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 019,00	107 505,00	52,44
	80110	Gimnazja	300,00	95,94	31,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	53,04	17,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,90	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 136 533,60</b>	<b>1 610 320,42</b>	<b>51,00</b>
	85206	Wspieranie rodziny	20 279,00	20 279,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 279,00	20 279,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 585 671,60	1 208 800,17	46,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	17,60	0,58	3,30
	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	0,00	0,00

	0970	Wpływ z różnych dochodów	4 000,00	465,66	11,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 580 554,00	1 205 691,00	46,72
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 642,93	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 642,00	6 076,00	52,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 120,00	1 524,00	36,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 522,00	4 552,00	60,52
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 210,00	157 504,00	81,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 210,00	157 504,00	81,52
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 421,00	3 421,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 421,00	3 421,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	73 146,00	60 758,00	83,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 146,00	60 758,00	83,06
85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 261,00	46 879,95	52,00
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	1 675,95	27,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 261,00	45 204,00	54,29
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	3 543,30	59,00
	0830	Wpływ z usług	6 000,00	3 543,30	59,00
85295		Pozostała działalność	153 903,00	103 059,00	66,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 560,00	35 229,00	57,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 343,00	67 830,00	73,45
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>673 056,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	673 056,49	0,00	0,00
	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	445 436,49	0,00	0,00
	6207	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	227 620,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	96 000,00	96 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	96 000,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>123 601,64</b>	<b>17 890,52</b>	<b>14,47</b>
	90002	Gospodarka odpadami	15 281,64	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 281,64	0,00	0,00
	90015	Óswietlenie ulic, placów i dróg	0,00	864,22	0,00
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	864,22	0,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 820,00	6 826,30	100,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 820,00	6 826,30	100,09
90095		Pozostała działalność	101 500,00	10 200,00	10,05
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 923,00	0,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91 577,00	10 200,00	11,14
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 328,83</b>	<b>133,15</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 500,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	828,83	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	20,72	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	808,11	0,00
<b>Razem</b>			<b>18 423 228,22</b>	<b>9 171 636,03</b>	<b>49,79</b>



## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2014	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2014	Wykonanie % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 031 541,21</b>	<b>1 185 030,42</b>	<b>58,33</b>
	01008		Melioracje wodne	250,00	244,23	97,69
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	244,23	97,69
	01009		Spółki wodne	5 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 531 350,96	714 745,91	46,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	15 164,48	54,16
		4260	Zakup energii	190 000,00	92 524,47	48,70
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 343,68	61,72
		4300	Zakup usług pozostałych	66 100,00	17 160,71	25,96
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	25 827,00	97,46
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	268,72	6,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 926,00	1 845,00	0,32
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 489,21	292 113,01	99,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 335,75	134 867,84	90,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	122 631,00	72,14
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	8 358,00	59,70
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	8 358,00	59,70
	01095		Pozostała działalność	480 940,25	461 682,28	96,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 825,17	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,36	756,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,80	107,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 170,00	5 170,00	50,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 392,92	2 892,92	34,47
		4300	Zakup usług pozostałych	5 124,20	191,40	3,74
		4430	Różne opłaty i składki	452 563,80	452 563,80	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>934 519,00</b>	<b>138 374,49</b>	<b>14,81</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	928 519,00	138 374,49	14,90
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 572,60	38,11
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 784,00	123 391,91	79,72
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	4 547,78	41,34

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250,00	112,20	44,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 485,00	5 750,00	0,89
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 500,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>79 200,00</b>	<b>22 790,03</b>	<b>28,78</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 200,00	22 790,03	32,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 200,00	917,58	28,67
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 876,56	95,89
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 523,13	64,06
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	372,17	7,44
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 410,59	68,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	12 690,00	30,21
	70095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>28 700,00</b>	<b>10 327,34</b>	<b>35,98</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27 500,00	10 001,23	36,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	171,90	21,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 460,00	24,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	15,99	3,20
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 353,34	66,92
	71035	Cmentarze	1 200,00	326,11	27,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	326,11	27,18
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 602 063,21</b>	<b>1 301 446,76</b>	<b>50,02</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 691,93	43 917,21	32,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 792,00	31 388,17	27,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 105,00	5 006,70	98,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 925,00	5 563,55	50,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 076,00	374,71	18,05
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	490,15	32,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 240,00	50 197,25	49,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 240,00	49 039,62	49,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 133,03	37,77
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	24,60	2,46
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 006 714,28	1 033 018,28	51,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 070,00	502 594,63	44,55

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 110,00	84 953,80	99,82
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	12 227,00	48,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 704,28	94 420,45	50,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 620,00	10 882,40	44,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	9 199,40	41,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	15 985,73	37,18
4260	Zakup energii	50 000,00	16 720,37	33,44
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 769,39	35,39
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	450,00	75,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 800,00	27 363,47	40,96
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	730,62	48,71
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 439,05	41,12
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	5 337,66	53,38
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	5 565,02	46,38
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 155,97	92,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 810,00	28 810,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	182 000,00	90 918,00	49,95
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	870,00	43,50
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	50,00	5,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 575,32	57,19
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	108 000,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	9 719,35	48,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 407,03	14,07
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 312,32	83,12
75095	Pozostała działalność	338 417,00	164 594,67	48,64
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00	11 081,50	69,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	728,10	19,68
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800,00	6 600,00	39,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 500,00	96 402,04	43,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 925,00	16 352,30	96,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	18 105,22	49,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	2 370,38	45,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1,23	1,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	113,00	56,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	339,58	67,92
4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	3 624,32	27,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	125,00	89,29
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 300,00</b>	<b>12 500,06</b>	<b>93,99</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00	314,09	31,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	314,09	39,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,48	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 290,00	12 185,97	99,15
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 990,27	5 990,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,00	311,99	99,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	32,22	97,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 815,00	1 815,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 659,00	3 559,68	97,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	479,73	476,81	99,39
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 040 583,08</b>	<b>57 801,45</b>	<b>5,55</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 031 983,08	57 801,45	5,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 159,13	91,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	96,24	13,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 320,00	4 467,76	36,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	8 235,43	32,55
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	37 000,00	15 707,96	42,45
	4270	Zakup usług remontowych	7 657,70	1 511,67	19,74
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	5 012,26	40,10
	4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 701,00	71,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 905,38	7 910,00	3,01
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	6 600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>180 000,00</b>	<b>79 449,97</b>	<b>44,14</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	79 449,97	44,14
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	79 449,97	44,14
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	35 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 409 367,63</b>	<b>2 964 866,55</b>	<b>46,26</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 924 653,90	1 836 468,11	46,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 880,00	85 699,82	45,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355 575,00	1 026 763,38	43,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 600,00	176 926,17	92,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 430,00	196 939,01	42,40

	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 300,00	27 324,44	41,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	35 311,45	43,33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	1 128,69	51,30
	4260	Zakup energii	213 800,00	115 328,63	53,94
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 633,25	29,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	12 691,82	41,89
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	175,44	35,09
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 300,00	2 410,23	45,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 103,90	642,48	58,20
	4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	7 509,00	95,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 290,00	144 416,26	82,39
	4480	Podatek od nieruchomości	25,00	8,00	32,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	560,04	19,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	426 889,00	191 369,12	44,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 760,00	11 133,19	44,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 560,00	118 495,71	46,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	20 846,20	93,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 280,00	22 829,38	44,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 370,00	3 253,85	44,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 170,00	411,24	1,63
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 649,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 399,55	99,31
80110		Gimnazja	1 739 683,00	742 897,36	42,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 400,00	39 804,89	42,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 700,00	439 657,13	41,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 600,00	78 656,40	80,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 200,00	84 980,50	40,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 230,00	8 873,75	29,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 710,90	28,55
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	29 020,90	34,14
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	1 761,24	4,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	345,00	17,25
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 546,20	35,46
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	651,86	43,46
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	855,04	50,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 003,00	731,31	72,91
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 672,00	79,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 750,00	45 674,20	81,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	956,04	27,32

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	279 511,00	185 878,43	66,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245,00	149,95	61,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 200,00	13 777,45	59,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 875,00	1 870,10	99,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 035,00	2 039,48	50,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 030,87	64,12
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 058,30	52,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	148 256,28	67,39
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 875,00	93,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	821,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 202,34	7 641,35	20,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 354,24	1 078,09	20,14
	4300	Zakup usług pozostałych	13 039,70	450,00	3,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 139,40	493,12	9,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 669,00	5 620,14	41,12
80195		Pozostała działalność	1 428,39	612,18	42,86
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 428,39	612,18	42,86
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>69 000,00</b>	<b>43 534,57</b>	<b>63,09</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	353,00	35,30
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	353,00	35,30
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	43 181,57	63,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	100,32	12,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	16 752,80	76,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 173,04	77,16
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	19 052,44	55,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	230,97	33,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	872,00	43,60
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 945 617,00</b>	<b>1 839 765,80</b>	<b>46,63</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	172 920,00	79 890,88	46,20
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 920,00	79 890,88	46,20
	85204	Rodziny zastępcze	620,00	223,55	36,06
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620,00	223,55	36,06
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	324,40	18,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	24,40	4,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	40 108,00	9 600,00	23,94

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	529,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 479,00	9 600,00	26,32
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 585 654,00	1 087 798,38	42,15
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 499 156,00	1 042 772,63	41,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	27 105,78	49,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 352,00	4 351,65	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	5 417,01	52,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	352,15	35,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 758,00	1 659,64	60,18
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 051,66	76,29
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	100,00	12,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	11 642,00	5 738,80	49,29
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 642,00	5 738,80	49,29
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 210,00	167 829,33	71,96
	3110	Świadczenia społeczne	228 210,00	165 179,33	72,38
	3119	Świadczenia społeczne	5 000,00	2 650,00	53,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	67 781,00	36 142,78	53,32
	3110	Świadczenia społeczne	67 713,92	36 142,78	53,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,08	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	73 146,00	58 268,07	79,66
	3110	Świadczenia społeczne	73 146,00	58 268,07	79,66
85219		Ośrodki pomocy społecznej	474 134,00	237 149,24	50,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 052,00	390,00	19,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 200,00	148 109,80	46,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 713,00	23 672,34	92,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 222,00	28 906,55	48,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 450,00	4 112,68	48,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 000,00	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	4 679,09	39,99
	4260	Zakup energii	12 000,00	4 669,85	38,92
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	180,00	25,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	4 735,87	46,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	200,26	66,75

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	1 743,97	79,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	442,14	29,48
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 259,49	96,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 122,00	10 115,20	90,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	932,00	45,46
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 600,00	800,00	50,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	1 600,00	800,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 349,00	21 399,41	33,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 260,00	156,00	6,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 660,00	10 597,39	26,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 729,00	1 728,27	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 360,00	2 866,38	38,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	62,48	5,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 320,00	72,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	1 640,89	42,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	28,00	10,77
85295		Pozostała działalność	219 653,00	134 600,96	661,28
	3110	Świadczenia społeczne	192 305,40	121 655,96	63,27
	3119	Świadczenia społeczne	14 647,60	7 830,00	53,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	3 150,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	1 965,00	30,70
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 086 144,76</b>	<b>311 608,87</b>	<b>28,69</b>
85395		Pozostała działalność	1 086 144,76	311 608,87	28,69
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36 660,98	36 660,98	100,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 469,59	6 469,59	100,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00	10 477,32	50,37
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 360,00	107 625,94	48,62
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	8 918,80	96,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 980,00	19 420,56	47,39
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	553,00	184,00	33,27
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 830,00	2 443,17	41,91
	4129	Składki na Fundusz Pracy	80,84	26,24	32,46
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	30 439,80	50,73
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 212,00	1 286,50	40,05
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	224 784,10	8 801,81	3,92
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 355,14	925,08	6,93
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 361,31	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	19 125,75	3 373,06	17,64
	4277	Zakup usług remontowych	11 580,00	0,00	0,00



	4307	Zakup usług pozostałych	85 571,29	32 959,41	38,52
	4309	Zakup usług pozostałych	16 379,14	16 379,14	100,00
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 431,87	49,95	3,49
	4417	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	640,32	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 500,00	100,00
	4560	Odsetki od 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	8 049,43	7 667,52	95,26
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 620,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>136 430,00</b>	<b>119 706,54</b>	<b>87,74</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	136 430,00	119 706,54	87,74
	3240	Stypendia dla uczniów	134 430,00	119 706,54	89,05
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>661 560,92</b>	<b>216 151,78</b>	<b>32,67</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	87 439,64	37 803,00	43,23
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 581,64	0,00	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 606,00	33 803,00	50,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 578,00	439,28	17,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578,00	72,08	12,47
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	367,20	18,36
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	161,88	10,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	161,88	10,79
	90013	Schroniska dla zwierząt	76 808,00	35 404,00	46,09
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 808,00	35 404,00	50,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	262 300,00	110 148,51	41,99
	4260	Zakup energii	130 000,00	48 358,35	37,20
	4270	Zakup usług remontowych	132 000,00	61 790,16	46,81
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 820,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 820,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00

90095		Pozostała działalność	222 015,28	32 195,11	14,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 524,43	40,78
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 923,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	5 670,68	16,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 729,48	20 000,00	51,64
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 377,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 985,80	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>568 465,63</b>	<b>276 164,68</b>	<b>48,58</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 351,25	17 455,10	41,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 501,25	887,00	35,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	126,44	36,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	10 446,72	48,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	5 994,94	34,26
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 614,38	166 709,58	50,42
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 400,00	125 620,00	52,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 200,00	1 415,98	15,39
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	307,50	15,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 814,38	39 366,10	87,84
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	179 000,00	92 000,00	51,40
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	179 000,00	92 000,00	51,40
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	10 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	6 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 992,50</b>	<b>12 428,83</b>	<b>40,10</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 800,00	5 383,13	49,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	5 383,13	51,76
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	14 892,50	7 045,70	47,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 910,00	49,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 092,50	1 135,70	54,27
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>19 852 484,94</b>	<b>8 591 948,14</b>	<b>43,28</b>

## DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2014r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2014r.	Wykonanie % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>461 615,08</b>	<b>461 615,08</b>	<b>100</b>
	01095		Pozostała działalność	461 615,08	461 615,08	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	461 615,08	461 615,08	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 143,00</b>	<b>14 716,00</b>	<b>56,29</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 143,00	14 716,00	56,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 143,00	14 716,00	56,29
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 300,00</b>	<b>12 697,97</b>	<b>95,47</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00	512,00	50,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 010,00	512,00	50,69
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 290,00	12 185,97	99,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 290,00	12 185,97	99,15
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 649 655,00</b>	<b>1 245 865,00</b>	<b>47,02</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 580 554,00	1 205 691,00	46,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 580 554,00	1 205 691,00	46,72
	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.	4 120,00	1 524,00	36,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 120,00	1 524,00	36,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 421,00	3 421,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 421,00	3 421,00	100
	85295		Pozostała działalność	61 560,00	35 229,00	57,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 560,00	35 229,00	57,23
<b>Razem:</b>				<b>3 150 713,08</b>	<b>1 734 894,05</b>	<b>55,07</b>

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr 51/2014  
Wójta Gminy Płońska  
z dnia 28.08.2014r.

## WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2014r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2014r.	Wykonanie % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>461 615,08</b>	<b>461 615,08</b>	<b>100</b>
	01095		Pozostała działalność	461 615,08	461 615,08	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,36	756,36	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,80	107,80	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 170,00	5 170,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 892,92	2 892,92	100
		4300	Zakup usług pozostałych	124,20	124,20	100
		4430	Różne opłaty i składki	452 563,80	452 563,80	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 143,00</b>	<b>14 695,91</b>	<b>56,21</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 143,00	14 695,91	56,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 067,00	11 382,56	56,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 938,64	58,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 076,00	374,71	34,82
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 300,00</b>	<b>12 500,06</b>	<b>93,99</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00	314,09	31,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	314,09	39,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,48	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 290,00	12 185,97	99,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 990,27	5 990,27	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,00	311,99	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	32,22	97,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 815,00	1 815,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 659,00	3 559,68	97,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	479,73	476,81	99,39
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 649 655,00</b>	<b>1 124 734,71</b>	<b>42,45</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 580 554,00	1 087 798,38	42,15
		3110	Świadczenia społeczne	2 499 156,00	1 042 772,63	41,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	27 105,78	49,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 352,00	4 351,65	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	5 417,01	52,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	352,15	35,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 758,00	1 659,64	60,18
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 051,66	76,29
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	100,00	12,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100
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.	4 120,00	1 382,40	33,56
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 120,00	1 382,40	33,56
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 421,00	953,93	27,88
	3110	Świadczenia społeczne	3 353,92	953,93	28,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,08	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	61 560,00	34 600,00	56,21
	3110	Świadczenia społeczne	61 560,00	34 600,00	56,21
<b>Razem:</b>			<b>3 150 713,08</b>	<b>1 613 545,76</b>	<b>51,22</b>

Załącznik nr 4  
do Zarządzenia Nr 51/2014  
Wójta Gminy Płońska  
z dnia 28.08.2014r.



ZADANIA INWESTYCYJNE W I PÓŁROCZU 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 30.06.2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	Wykonanie % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Płońska	245 000,00	1 845,00 zł	0,75
2.	010	01010	Budowa studni głębinowej w miejscowości Skurpie	140 000,00	0,00	0,00
3.	010	01010	Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w Wielkim Łęcku	19 926,00	0,00	0,00
4.	010	01010	Modernizacja zbiorników SBR w oczyszczalni ścieków	112 000,00	0,00	0,00
5.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami we wsi Gródki oraz połączeniem kanalizacją w Płońcy (Etap I) oraz rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Gródki	440 824,96	426 980,85	96,86
6.	010	01010	Zakup prasy do osadu w oczyszczalni ścieków	130 000,00	122 631,00	94,33
7.	010	01010	Zakup urządzenia ciśnieniowego	40 000,00	0,00	0,00
8.	010	01010	Wymiana sieci wodociągowej istniejącej z rur azbestowo-cementowych na rury "PE" we wsi Gródki na odcinku od budynku Gimnazjum do budynku Zespołu Szkół	32 000,00	0,00	0,00
9.	010	01010	Budowa skrzyżowań sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Gródki z droga wojewódzka Nr 544 Brodnica-Lidzbark-Działdowo-Mława, w granicach pasa drogowego stanowiącego działkę nr 71, obręb geodezyjny:Gródki, gmina Płońska	33 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				<b>1 192 750,96</b>	<b>551 456,85 zł</b>	<b>46,23</b>
10.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych 186024N i 186023N w miejscowości Gródki	211 735,00	0,00 zł	0,00
11.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Zalesie Gmina Płońska	135 000,00	1 500,00 zł	1,12
12.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Łęck na działce nr 20 na odcinku o długości 155m	72 000,00	1 150,00 zł	1,60
13.	600	60016	Droga gminna na działkach nr 156, 293 i 313/6 w miejscowości Skurpie, przebudowa chodnika na odcinku o długości 385m	63 000,00	1 150,00 zł	1,83
14.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gralewo na działce nr 204 na odcinku o długości 235m	80 000,00	1 150,00 zł	1,44
15.	600	60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę ulic: Wincentego Witosa, Bartłomieja Rusina i Marcelego Nowotki w miejscowości Płońska, plus odwodnienie	50 000,00	0,00 zł	0,00
16.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gruszka na działkach nr 726/2 i 725/2 na odcinku o długości 232m	35 750,00	800,00 zł	2,24
<b>RAZEM 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>647 485,00</b>	<b>5 750,00 zł</b>	<b>0,89</b>
17.	700	70005	Remont i modernizacja gminnego budynku mieszkalnego nr 7 w Zalesiu	26 000,00	0,00 zł	0,00
18.	700	70005	Remont i modernizacja gminnego budynku mieszkalnego nr 61 w Gródkach	16 000,00	12 690,00 zł	79,31
<b>RAZEM 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>42 000,00</b>	<b>12 690,00 zł</b>	<b>30,21</b>
19.	750	75023	Remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Płońcy	108 000,00	108 000,00	100,00
<b>RAZEM 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>108 000,00 zł</b>	<b>108 000,00 zł</b>	<b>100,00</b>
20.	754	75412	Rozbudowa Sali OSP w Niechloninie	163 000,00	6 845,00 zł	4,19
21.	754	75412	Przebudowa placu przy budynku OSP na działce nr 643 w miejscowości w Gruszka	20 000,00	450,00 zł	2,25
22.	754	75412	Wykonanie instalacji grzewczej w Sali OSP w Rutkowicach	16 405,38	0,00 zł	0,00
23.	754	75412	Wykonanie elewacji budynku OSP w Płońcy	63 500,00	615,00 zł	1,00
24.	754	75412	"Zabezpieczenie terenu gminy Płońska na wypadek klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego" dla OSP w Wielkim Łęcku	650 000,00	0,00 zł	0,00
<b>RAZEM 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>				<b>912 905,38 zł</b>	<b>7 910,00 zł</b>	<b>0,87</b>
25.	801	80101	Adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej w Płońcy na lokale biurowe	120 000,00	0,00 zł	0,00
26.	801	80110	Remont i modernizacja budynku Gimnazjum im.Jana Pawła II w Gródkach	8 000,00	0,00 zł	0,00
<b>RAZEM 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>128 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00</b>
27.	853	85395	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Płońska	230 620,00	3 000,00 zł	1,30
<b>RAZEM 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				<b>230 620,00 zł</b>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>1,30</b>
28.	900	90095	Utwardzenie placu gminnego przy budynku OSP w Wielkim Łęcku na działce nr 136	18 729,48	0,00	0,00
29.	900	90095	Szlak dziedzictwa kulturowego Gminy Płońska	77 371,80	0,00 zł	0,00
30.	900	90095	"Cudze chwalić swego nie znacie" rozwój turystyki na terenie Gminy Płońska poprzez promocję i waloryzacje lokalnych zasobów wsi Turza Mała i Murawki	38 991,00	0,00 zł	0,00
31.	900	90095	Przebudowa fontanny w miejscowości Płońska	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>RAZEM 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>155 092,28 zł</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>12,90</b>
32.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Skurpie	20 260,92	19 600,00 zł	96,00
33.	921	92109	Remont i modernizacja świetlicy w miejscowości Przełęk	20 038,27	19 766,10 zł	98,00
34.	921	92109	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Turzy Malej	4 515,19	0,00 zł	0,00
<b>RAZEM 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>44 814,38</b>	<b>39 366,10 zł</b>	<b>87,84</b>
<b>RAZEM</b>				<b>3 461 668,00 zł</b>	<b>748 172,95 zł</b>	<b>21,61</b>

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY PŁOŚNICA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Płońska została przyjęta Uchwałą Nr XXX/236/51/2013 Rady Gminy w Płońcy z dnia 17 grudnia 2013 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 2014 rok. Nie dokonywano korekty pierwotnych założeń (wskaźników), przyjętych do opracowania prognozy na lata 2014-2024.

W I półroczu 2014 roku Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płońska na lata 2014-2024 zmieniono:

- ✓ Uchwałą Nr XXXIV/261/13/2014 Rady Gminy Płońska z dnia 28 marca 2014 roku,
- ✓ Uchwałą Nr XXV/270/21/2014 Rady Gminy Płońska z dnia 23 maja 2014 roku,

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

1. realizowanych rocznych przedsięwzięć (zadania bieżące),
2. kwot wydatków majątkowych na zadania w roku 2014,
3. zmiany wyniku finansowego.

W wyniku korekty budżetu planowany na dzień 30 czerwca 2014 roku **deficyt** budżetowy wynosi 1 429 256,72 zł.

**Nadwyżka budżetowa gminy z lat ubiegłych** w wysokości 1 762 173,72 zł. zostanie przeznaczona na:

- 1) pokrycie deficytu w kwocie 1 429 256,72 zł.

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 100 000,00 zł.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 232 917,00 zł.

**Przychody** budżetu w wysokości 1 762 173,72 zł., **rozchody** w wysokości 332 917 zł.

Kwota długu gminy na koniec 2014 roku wynosi zgodnie z planem 3 551 386,00 zł. Kwota wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zgodnie z ostatnimi zmianami wprowadzonymi do WPF:

- wynagrodzenia zgodnie z planem – 6 210 771 zł. oraz kwota 293 772 zł. realizowana w ramach PO KL;
- składki naliczane od wynagrodzeń – 1 197 809,21 zł. oraz kwota 47 443,84 zł. realizowana w ramach PO KL;

**Razem: wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – 7 408 580,21 zł. oraz kwota 341 215,84 zł. realizowana w ramach budżetu UE.

- **związane z funkcjonowaniem organów gminy** – 2 000 954,28 zł. - wydatki bieżące (z tego: UG - 1 898 714,28 zł., RG – 102 240,00 zł.

## **KSZTAŁTOWANIE SIĘ PROGNOZY**

Ustawowe limity zadłużenia zostają zachowane. Indywidualny wskaźnik zadłużenia (relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) – w całym okresie prognozy, począwszy od roku budżetowego 2014.

Dokonane w I półroczu 2014 roku zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy nie wpłynęły znacząco na poziom tych wskaźników w latach 2014 – 2024.

Obecna sytuacja finansowa Gminy jest w miarę stabilna i w bieżącym roku nie ulegnie pogorszeniu. Jednakże ogólnoswiatowy kryzys, recesja gospodarcza i rosący dług publiczny powodują, że niezależność i samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego są ograniczane. Utrzymanie w dłuższej perspektywie stabilizacji finansowej Gminy wymagać będzie stosowania szczególnego reżimu w zakresie budżetu bieżącego – utrzymania stabilnej bazy dochodowej (poprzez odpowiedni wzrost stawek podatków i opłat lokalnych, o których poziomie decyduje organ stanowiący gminy) oraz maksymalnego ograniczania wydatków bieżących. Jedynie poprzez zdecydowane, racjonalne działania będzie można zachować płynność finansową i bezpieczny poziom zadłużenia, a równocześnie kontynuować rozwój Gminy,

w szczególności wykorzystując szansę, jaką dają środki z budżetu Unii Europejskiej w latach 2014 - 2020 oraz innych źródeł zewnętrznych.

❖ **NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU GMINA PŁOŚNICA POSIADAŁA ZOBOWIĄZANIA W KWOCIE 3 790 303,00 ZŁ. Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK ZGODNIE ZE SPRAWOZDANIEM RB-Z ZA II KWARTAŁ 2014 ROKU.**

<b>Lp.</b>	<b>KREDYT/POŻYCZKA</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 30.06.2014 r.</b>
1.	Umowa pożyczki z dnia 19.08.2010 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2012-2016	250 000,00 zł.
2.	Umowa kredytu z dnia 30.09.2010 r. zawarta z Bankiem Pekao S.A. 2011 – 2015	154 529,00 zł.
3.	Umowa kredytu z dnia 20.06.2011 r. zawarta z Bankiem Pekao S.A. 2013 – 2022	1 004 883,00 zł.
4.	Umowa kredytu z dnia 14.08.2012 r. zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego 2012– 2024	2 380 891,00 zł.
<b>OGÓŁEM w tym:</b>		<b>3 790 303,00 zł.</b>
Kredyty		3 540 303,00 zł.
Pożyczki		250 000,00 zł.

❖ **WYNIK FINANSOWY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN NA DZIEŃ 30.06.2014R. (W ZŁ.)</b>	<b>WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014R. (W ZŁ.)</b>
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	18 423 228,22	9 171 636,03
A1. Dochody bieżące	16 979 063,72	9 140 287,51
A2. Dochody majątkowe	1 444 164,50	31 348,52
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	19 852 484,94	8 591 948,14
B1. Wydatki bieżące	16 134 902,94	7 774 568,19
B2. Wydatki majątkowe	3 717 582,00	817 379,95
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-1 429 256,72	579 687,89
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	1 762 173,72	1 762 173,72
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	1 762 173,72	1 762 173,72

D131. na pokrycie deficytu	1 429 256,72	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	332 917,00	94 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	332 917,00	94 000,00

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

x	Plan	Wykonanie
Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	1 429 256,72 zł.	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	41 964,00 zł.	20 982,00 zł.

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

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

**1. Zadanie podlegające modyfikacji:** Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 „Na dobry początek”

Umieszczenie w załączniku nr 2 .

**a) Sposób modyfikacji:** w 2014 roku zwiększenie planu wydatków o kwotę 89 067,60 zł.

**b) Krótkie uzasadnienie:** w 2013 roku wydatki w ramach ww. programu zostały zrealizowane w kwocie niższej od zaplanowanej. W związku z tym zwiększono plan finansowy wydatków tego programu w 2014 roku o kwotę 89 067,60 zł. (środki własne gminy 13 557,58 zł. i budżet UE 75 510,02 zł.)

Limit wydatków w 2014 roku wynosi 595 614,76 zł., a w 2015 roku wynosi 63 480,21 zł.

**2. Zadanie podlegające wprowadzeniu:** „Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w Wielkim Łęcku”

Umieszczenie w załączniku nr 2 .

**a) Sposób modyfikacji:** wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne na łączną kwotę 130 000 zł., które pierwotnie planowano zrealizować w roku 2014. Ostatecznie zadanie zrealizowane zostanie w latach 2014 – 2015.

**b) Krótkie uzasadnienie:** realizacja ww. zadania przypada na lata 2014-2015. Stosownie do postanowień wynikających ze SIWZ płatność nastąpi w dwóch etapach: I transza w 2014 roku w kwocie 65 000 zł oraz II transza w 2015 roku w kwocie 65 000 zł.

**3. Zadanie podlegające modyfikacji:** „Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w Wielkim Łęcku”

Umiejscowienie w załączniku nr 2 .

**a) Sposób modyfikacji:** Zmieniono kwotę wydatków na realizację zadania w wyniku zakończonego postępowania przetargowego.

**b) Krótkie uzasadnienie:** W wyniku zakończonego postępowania przetargowego ostateczny koszt zadania wynosi 39 852 zł. Stosownie do postanowień wynikających warunków umowy płatność nastąpi w dwóch etapach: I transza w 2014 roku w kwocie 19 926 zł. oraz II transza w 2015 roku w kwocie 19 926 zł.

**2) Gmina Płońnica nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.**

**3) Gmina Płońnica nie udzieliła w okresie sprawozdawczym gwarancji i poręczeń.**