



& Szalant  
0700 1,1

**U C H W A Ł A** Nr RIO.IV-0120-288/15  
**SKŁADU ORZEKAJCEGO**  
**REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ**  
**w OLSZTYNIE**  
**z dnia 03 września 2015 roku**

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Płońsk informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Płońsk za pierwsze półrocze 2015 roku.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący: Bogumił Pliszka  
Członkowie: Mirosław Czerny  
Bogdan Gaber

*działając na podstawie art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm.), w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)*

**pozytywnie opiniuje przedłożoną przez Wójta Gminy Płońsk informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Płońsk za pierwsze półrocze 2015 roku.**

#### UZASADNIENIE

W dniu 31 sierpnia 2015 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęła informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Płońsk, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku.

Informacja powyższa przedstawiona została przez Wójta Gminy Płońsk Zarządzeniem Nr 77/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

W informacji przedstawiono realizację dochodów i wydatków budżetowych w szczególności uchwały budżetowej.

Plan dochodów i wydatków budżetowych wykazywany w sprawozdaniach uwzględnia zmiany wynikające z Uchwał Rady i Zarządzeń Wójta Gminy Płońsk podjętych w trakcie roku budżetowego.

W dochodach i wydatkach wielkości wykonane porównano z planowanymi zamierzeniami, wyliczając ich wskaźnik procentowy.

Zrealizowane dochody budżetowe wynoszą 9.845.046,94 zł, tj. 51,85% ustalonego planu dochodów po zmianach. Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 8.569.769,58 zł, co stanowi 42,94% planu wydatków po zmianach, z tego wydatki bieżące wyniosły 8.024.150,87 zł tj. 50,11% planu, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 545.618,71 zł, tj. 13,84% planu po zmianach.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. łączna kwota zobowiązań Gminy Płońnica wynosi 3.501.386,00 zł.

Z przedłożonych dokumentów wynika, że w Gminie Płońnica w latach 2015 - 2024, czyli w latach spłaty zadłużenia, spełniony jest limit ustalany indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o algorytm i na podstawie danych określonych przepisami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Przesłane materiały zawierają także informacje z wykonania przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Płońnicy za pierwsze półrocze 2015 r. Wynika z nich, że na koniec I półrocza 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Płońnicy stan należności wynosi 7.001,18 zł, natomiast zobowiązania nie wystąpiły. Gminna Biblioteka Publiczna w Płońnicy posiada należności w wysokości 11.537,91 zł, natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

Skład Orzekający stwierdza, że dane liczbowe, przedstawione w przedłożonej informacji, zgodne są z danymi zawartymi w sprawozdawczości.

Sporządzona informacja umożliwia ocenę wykonania budżetu Gminy Płońnica za pierwsze półrocze 2015 roku.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił, jak w sentencji.

*Od niniejszej uchwały służy odwołanie do pełnego Składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.*

Przewodniczący Składu Orzekającego

CZŁONEK KOLEGIUM  
Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Olsztynie  
z p.: *B. Piszka*  
Bogumna Piszka

**Zarządzenie Nr 77/2015**  
**Wójta Gminy Płońska**  
**z dnia 28 sierpnia 2015 roku**

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 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 2015 roku

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

- § 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku wraz z częścią opisową, według której:
- |  |                   |
|--|-------------------|
| a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | 18 986 742,80 zł. |
| - wykonanie                                    | 9 845 046,94 zł.  |
| zgodnie z załącznikiem nr 1,                   |                   |
| b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | 19 957 954,64 zł. |
| - wykonanie                                    | 8 569 769,58 zł.  |
| zgodnie z załącznikiem nr 2                    |                   |
2. Przyjąć informację z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2015 roku, według której:
- |  |                  |
|--|------------------|
| a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | 2 680 546,60 zł. |
| - wykonanie                                    | 1 764 941,61 zł. |
| zgodnie z załącznikiem nr 3,                   |                  |
| b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | 2 680 546,60 zł. |
| - wykonanie                                    | 1 655 587,67 zł. |
| zgodnie z załącznikiem nr 4.                   |                  |
3. Przyjąć informację z wykonania planu inwestycji za I półrocze 2015 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 2015 roku przekazać niezwłocznie:
- Radzie Gminy Płońska,
  - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

  
mgr Krzysztof Groblewski

**Część opisowa informacji z wykonania budżetu  
za I półrocze 2015 roku**

---

---

Budżet Gminy Płońska na rok 2015 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr IIII/9/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku na sumę **18 259 440,00 zł.** po stronie dochodów, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 16 066 583,00 zł.,
  - dochody majątkowe w wysokości 2 192 857,00 zł.
- i **19 459 440,00 zł.** po stronie wydatków, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 14 808 977,23 zł.,
  - wydatki majątkowe w wysokości 4 650 462,77 zł.

W pierwszym półroczu 2015 roku dokonano zmiany zwiększając budżet po stronie dochodów o kwotę 727 302,80 zł., natomiast po stronie wydatków zwiększając o kwotę 498 514,64 zł.

Po dokonaniu zmian budżet po stronie dochodów wyniósł **18 986 742,80 zł.**, zaś po stronie wydatków **19 957 954,64 zł.**

**W pierwszym półroczu budżet zmieniono:**

- ✓ Uchwałą Nr IV/18/7/2015 Rady Gminy Płońska z dnia 28 stycznia 2015 roku nastąpiło:
  - zwiększenie dochodów o kwotę 191 385,84 zł.,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 1 210,00 zł.,
- ✓ Uchwałą Nr VI/30/19/2015 Rady Gminy Płońska z dnia 30 marca 2015 roku nastąpiło:
  - zwiększenie dochodów o kwotę 536 188,00 zł.,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 280 152,00 zł.,
- ✓ Zarządzeniem Nr 0050.24.2015 Wójta Gminy Płońska z dnia 04 kwietnia 2015 roku nastąpiło:
  - zwiększenie dochodów o kwotę 142 428,00 zł.,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 142 428,00 zł.,
- ✓ Zarządzeniem Nr 0050.30.2015 Wójta Gminy Płońska z dnia 27 kwietnia 2015 roku nastąpiło:

- zwiększenie dochodów o kwotę 453 950,60 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 453 950,60 zł.,
- ✓ Uchwałą Nr VII/40/29/2015 Rady Gminy Płońska z dnia 06 maja 2015 roku nastąpiło:
  - zmniejszenie dochodów o kwotę 1 393 631,00 zł.,
  - zmniejszenie wydatków o kwotę 718 631,00 zł.,
- ✓ Zarządzeniem Nr 0050.41.2015 Wójta Gminy Płońska z dnia 22 maja 2015 roku nastąpiło:
  - zwiększenie dochodów o kwotę 5 900,00 zł.,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 5 900,00 zł.,
- ✓ Uchwałą Nr IX/45/34/2015 Rady Gminy Płońska z dnia 01 czerwca 2015 roku nastąpiło:
  - zwiększenie dochodów o kwotę 594 535,20 zł.,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 594 535,20 zł.,
- ✓ Uchwałą Nr X/51/40/2015 Rady Gminy Płońska z dnia 25 czerwca 2015 roku nastąpiło:
  - zmniejszenie dochodów o kwotę 32 242,00 zł.,
  - zmniejszenie wydatków o kwotę 32 242,00 zł.,

## **ZMIANY DOCHODÓW**

Plan dochodów ogółem po zmianach w I półroczu 2015 roku wyniósł 18 986 742,80 zł, z tego:

- dochody bieżące 17 165 112,54 zł.,
- dochody majątkowe 1 821 630,26 zł.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2015 roku wyniosło 9 845 046,94 zł., co stanowi 51,85 % planu, z tego:

- dochody bieżące 9 822 212,68 zł.,
- dochody majątkowe 22 834,26 zł.

**Tabela 1.** Zmiany planowanych dochodów budżetowych według poszczególnych działów za I półrocze 2015 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>1 058 819,00</b>	+ 388 712,86	<b>1 447 531,86</b>
<b>020</b>	Leśnictwo	<b>5000,00</b>	0,00	<b>5 000,00</b>
<b>600</b>	Transport i łączność	<b>1 871 338,00</b>	- 411 916,00	<b>1 459 422,00</b>
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	<b>131 000,00</b>	0,00	<b>131 000,00</b>
<b>710</b>	Działalność usługowa	<b>0,00</b>	+ 3 300,00	<b>3 300,00</b>
<b>750</b>	Administracja publiczna	<b>44 829,00</b>	+ 17 000,00	<b>61 829,00</b>
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>1 006,00</b>	+ 22 315,00	<b>23 321,00</b>
<b>754</b>	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	<b>21 700,00</b>	+ 70 876,00	<b>92 576,00</b>
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	<b>4 097 909,32</b>	+ 139 310,74	<b>4 237 220,06</b>
<b>758</b>	Różne rozliczenia	<b>8 112 785,00</b>	- 6 570,00	<b>8 106 215,00</b>
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	<b>7 300,00</b>	+ 189 677,00	<b>196 977,00</b>
<b>852</b>	Pomoc Społeczna	<b>2 739 579,00</b>	+ 16 134,00	<b>2 755 713,00</b>
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>56 734,68</b>	0,00	<b>56 734,68</b>
<b>854</b>	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	<b>0,00</b>	+ 100 000,00	<b>100 000,00</b>
<b>900</b>	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	<b>108 440,00</b>	+ 86 463,20	<b>194 903,20</b>
<b>921</b>	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	<b>3 000,00</b>	+ 62 000,00	<b>65 000,00</b>
<b>926</b>	Kultura fizyczna	<b>0,00</b>	+ 50 000,00	<b>50 000,00</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>18 259 440,00</b>	<b>+ 727 302,80</b>	<b>18 986 742,80</b>

**Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo** – zmniejszono dochody z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin o kwotę 74 310,74 zł oraz zwiększono dochody o kwotę 453 950,60 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, zaplanowano również wpływy z różnych dochodów w wysokości 9 073,00 zł.

**Dział 020 Leśnictwo** – zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 5 000,00 zł.

**Dział 600 Transport i Łączność** – dokonano zmniejszenia dochodów planowanych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych o kwotę 49 763 zł.. W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i wyłonieniem korzystniejszej oferty na przebudowę drogi w Płońnicy, zmniejszono uprzednio zaplanowane kwoty dotacji z tytułu pomocy finansowej o kwotę 22 000 zł., z tytułu dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych o kwotę 819 225 zł. Ponadto zwiększono plan dochodów o środki z Agencji Nieruchomości Rolnych o kwotę łączną 479 072 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** - zaplanowano dochody w kwocie 131 000 zł. z tytułu dzierżaw, najmu oraz sprzedaży składników majątkowych gminy.

**Dział 710 Działalność usługowa** – zwiększono dochody o 3 300 zł. z tytułu dotacji otrzymanej na realizację zadania gminy z zakresu utrzymania cmentarzy wojennych.

**Dział 750 Administracja publiczna** - zaplanowano zwiększenie dochodów z tytułu darowizn w kwocie 10 000,00 zł. z tytułu otrzymanych darowizn oraz 7 000,00 zł. z tytułu wpływu z różnych dochodów ( zwrot środków z PUP za m-c XII 2014).

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa** - zaplanowano dochody w kwocie 1 006,00 zł. z tytułu dotacji na prowadzenie rejestru wyborców oraz wprowadzono kwotę 22 315,00 zł. na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (zadania zlecone).

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zwiększono dochody o kwotę 70 876,00 zł., w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** – zaplanowane na 2015 rok dochody w kwocie 4 097 909,32 zł. zwiększono o kwotę 65 000,00 zł – podatek rolny od osób fizycznych, 60 000,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych oraz o kwotę 14 310,74 zł. – wpływy z innych opłat lokalnych ( opłata administracyjna).

**Dział 758 Różne rozliczenia** - zaplanowane na 2015 rok dochody z tytułu subwencji zmniejszono o kwotę 6 570,00 zł. w wyniku zmiany wysokości subwencji oświatowej.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – zaplanowane dochody zwiększono o kwotę 189 677,00 zł. z tytułu dotacji celowej na zadanie własne.

**Dział 852 Pomoc Społeczna** – dokonano zwiększeń oraz zmniejszeń zaplanowanych dochodów z tytułu m.in. zmian w planach dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz zleconych z zakresu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych, w tym alimentacyjnych. Plan po zmianach w tym dziale zwiększono o kwotę 16 134,00 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zaplanowano dochody w kwocie 56 734,68 zł. przeznaczone na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków europejskich.

**Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza** - otrzymano dotację w kwocie 100 000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej uczniom szkół.

**Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** – zwiększono zaplanowane w 2015 roku dochody o kwotę 66 463,20 zł. z tytułu dotacji na zadanie w zakresie usuwania azbestu z terenu Gminy Płońnica oraz o kwotę 20 000,00 zł



z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

**Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego** – zwiększono dochody o kwotę 2 000 zł. (zaplanowano kwotę 3 000 zł.), w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu Powiatu Działdowskiego na dofinansowanie w 2015 roku wydarzeń w zakresie kultury. Nastąpiło zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego o kwotę 60 000 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna** – zaplanowano 66 000,00 zł. z tytułu dotacji z państwowego funduszu celowego Ministerstwa Kultury Fizycznej i Sportu na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Jabłonowo. Wprowadzono zmniejszenie dotacji o kwotę 16 000 zł.

## ZMIANY WYDATKÓW

Plan wydatków ogółem po zmianach w I półroczu 2015 roku wyniósł 19 957 954,64 zł, z tego:

- wydatki bieżące 16 014 367,87 zł.,
- wydatki majątkowe 3 943 586,77 zł.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2015 roku wyniosło 8 569 769,58 zł., co stanowi 42,94% planu, z tego:

- wydatki bieżące 8 024 150,87 zł.,
- wydatki majątkowe 545 618,71 zł.

**Tabela 2.** Zmiany wydatków budżetowych według poszczególnych działów za I półrocze 2015 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>1 039 988,62</b>	+ 335 970,60	1 375 959,22
<b>600</b>	Transport i Łączność	<b>3 748 430,00</b>	- 1 114 729,80	2 633 700,20
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	<b>105 500,00</b>	+ 41 300,00	146 800,00
<b>710</b>	Działalność usługowa	<b>35 650,00</b>	+ 3 300,00	38 950,00
<b>750</b>	Administracja publiczna	<b>2 459 359,93</b>	+ 173 263,21	2 632 623,14
<b>751</b>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>1 006,00</b>	+ 22 315,00	23 321,00
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>231 750,00</b>	+ 150 000,00	381 750,00
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	<b>155 000,00</b>	0,00	155 000,00
<b>758</b>	Różne rozliczenia	<b>70 000,00</b>	0,00	70 000,00
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	<b>6 661 710,00</b>	+ 268 165,97	6 929 875,97
<b>851</b>	Ochrona Zdrowia	<b>72 000,00</b>	0,00	72 000,00
<b>852</b>	Pomoc Społeczna	<b>3 634 220,00</b>	+ 12 864,00	3 647 084,00
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>63 480,21</b>	+ 97 700,66	161 180,87

<b>854</b>	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	<b>40 000,00</b>	+ 100 000,00	140 000,00
<b>900</b>	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	<b>513 665,35</b>	+ 104 585,00	618 250,35
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>572 870,00</b>	+ 108 980,00	681 850,00
<b>926</b>	Kultura Fizyczna	<b>54 809,89</b>	+ 194 800,00	249 609,89
	<b>OGÓLEM</b>	<b>19 459 440,00</b>	<b>+ 498 514,64</b>	<b>19 957 954,64</b>

## **WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2015 ROKU**

Na ogólny plan 18 986 742,80 zł. dochodów budżetowych w I półroczu 2015 roku wykonano 9 845 046,94 zł., tj. 51,85% planu.

**I. DOCHODY WŁASNE** – na plan 6 092 297,26 zł., wykonano 2 957 790,65 zł., tj.48,71%, w tym:

1. Dochody tytułu podatków, opłat, usług i pozostałych dochodów – na plan 4 077 469,06 zł., wykonano 2 133 900,53 zł., tj.52,59%, w tym:
2. Pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego (jst):
  - § 2710 plan 14 800,00 zł., wykonanie 5 000,00 zł.
  - § 6300 plan 107 200,00 zł., wykonanie 0,00 zł.
- ✓ Pomoc finansowa udzielona gminie przez inne jednostki samorządu terytorialnego (jst) (Powiat działdowski) na zadanie bieżące § 2710 plan - 1 500,00 zł., 1 000,00 zł. i 2 500,00 zł. wykonanie 100% planu oraz kwota 9 800,00 zł. - wpływ po realizacji zadania w II półroczu br.
- ✓ Pomoc finansowa udzielona gminie przez inne jednostki samorządu terytorialnego (Samorząd Województwa warmińsko-Mazurskiego) na zadania inwestycyjne § 6300 plan – 20 000,00 zł. (2 x 10 000,00 zł.), wpływ środków po realizacji zadania w II półroczu br..
- ✓ Pomoc finansowa udzielona gminie przez inne jednostki samorządu terytorialnego (Powiat działdowski) na zadania inwestycyjne § 6300 plan - 78 000,00 zł. wpływ środków po realizacji zadania w II półroczu br.
- ✓ Pomoc finansowa udzielona gminie przez inne jednostki samorządu terytorialnego (Powiat działdowski) na zakupy inwestycyjne § 6300 plan - 9 200,00 zł. wpływ środków po realizacji zadania w II półroczu br.
3. Środki od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – § 2460 plan - 66 436,20 zł. bieżące, wpływ środków po realizacji zadania.
4. Udział w podatku dochodowym – na plan 1 826 392,00 zł., z tego wykonanie 818 890,12 zł. tj.44,84% :
  - ✓ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – § 0010 - plan 1 821 392,00 zł, wykonano 817 127,00 zł. tj.44,86 % planu,

- ✓ udział w podatku dochodowym od osób prawnych – § 0020 - plan 5 000,00 zł., wykonano 1 763,12 zł.

**II. SUBWENCJA OGÓLNA** – na plan 8 091 215,00 zł., wykonano 4 563 746,00 zł., tj.56,50 % planu, w tym:

1. Subwencja oświatowa - plan 4 490 510 zł., wykonano 2 763 392 zł.
2. Subwencja wyrównawcza - plan 3 568 664 zł., wykonano 1 784 334 zł.,
3. Subwencja równoważąca - plan 32 041 zł., wykonano 16 020 zł.

**III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA** – na plan 4 499 547,60 zł., wykonano 2 289 706,61 zł., tj. 50,89% planu, w tym:

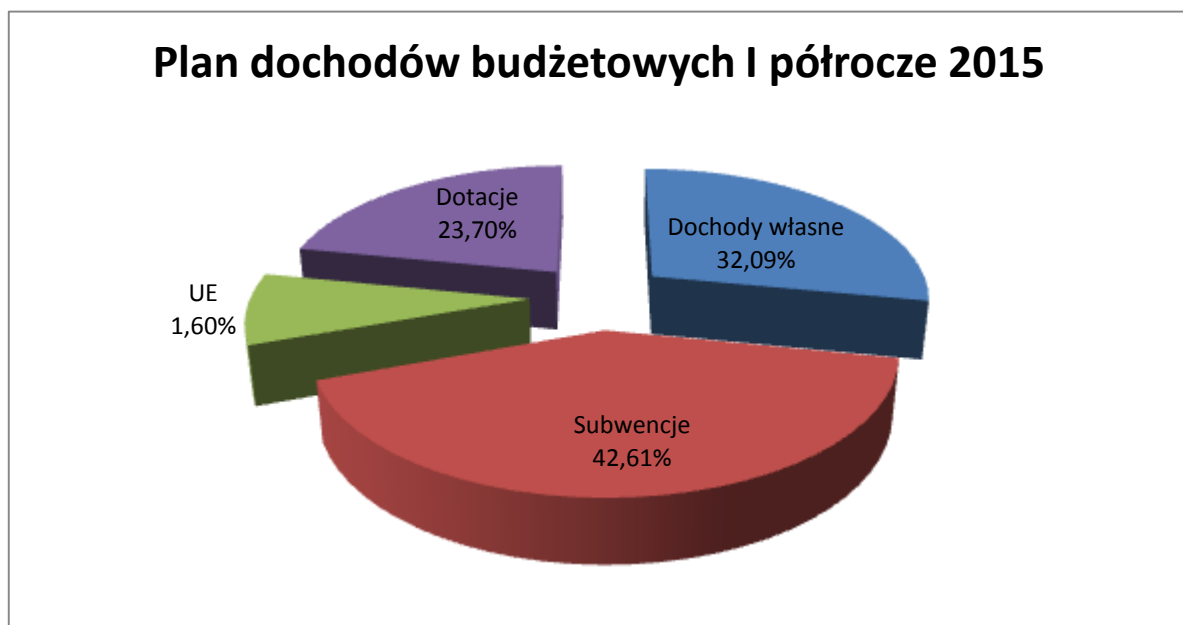
1. Dotacje celowe na zadania zlecone - § 2010 plan 2 680 546,60 zł., wykonano 1 764 941,61 zł. (65,84% planu).
2. Dotacje celowe na zadania własne bieżące - § 2030 plan 869 351,00 zł., wykonano 521 465,00 zł. (60,68% planu).
3. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – § 2020 wykonano kwotę 3 300 zł. zgodnie z planem.
4. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (NPPDL) - § 6330 plan - 777 800,00 zł.
5. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego – § 6330 plan - 45 000,00 zł., wpływ po zrealizowaniu zadania w II półroczu br..
6. Dotacja z państwowego funduszu celowego tj. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR) na dofinansowanie inwestycji – § 6260 plan – 83 550,00 zł.
7. Dotacja z państwowego funduszu celowego tj. z Ministerstwa Kultury Fizycznej i Sportu na dofinansowanie inwestycji – § 6260 plan – 50 000,00 zł.

**IV. ŚRODKI EUROPEJSKIE I FUNDUSZE UNIJNE ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI ZAGRANICZNE** – na plan ogółem 303 682,94 zł., wykonano 33 803,68 zł., tj.11,13% planu, w tym:

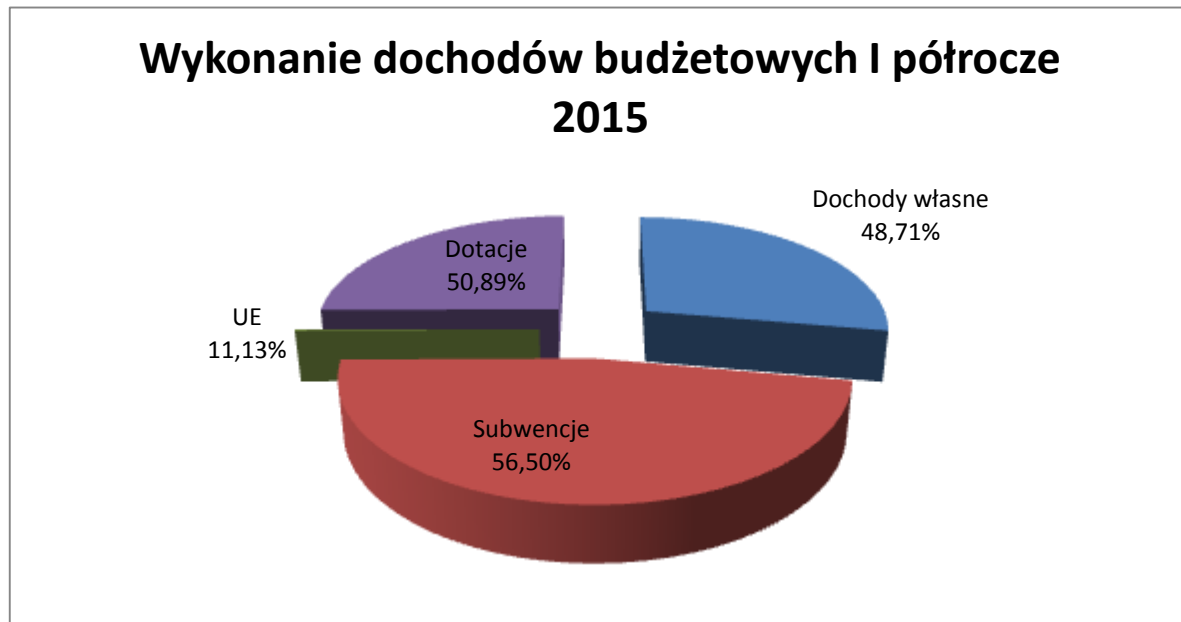
- ✓ Budżet UE - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (PO KL 2007-2013) - § 2007 plan 56 734,68 zł. wykonano 33 803,68 zł.

- ✓ Fundusze unijne - środki na dofinansowanie programów z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – § 2708 plan 11 940,00 zł., wpływ nastąpi w II półroczu br. po realizacji zadań.
- ✓ Fundusze unijne - środki na dofinansowanie programów z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – § 6298 plan 235 008,26 zł., wpływ nastąpi w II półroczu br. po realizacji zadań.

Wykres 1. Udział planowanych dochodów według rodzajów na I półrocze 2015.



Wykres 2. Udział wykonanych dochodów według rodzajów na I półroczu 2015.



**Tabela 3.** Wykonanie dochodów w poszczególnych działach w I półroczu 2015 roku.

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
<b>010</b>	Rolnictwo i Łowiectwo	<b>1 447 531,86</b>	<b>909 550,51</b>	<b>62,83</b>
<b>020</b>	Leśnictwo	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>	Transport i łączność	<b>1 459 422,00</b>	<b>42 539,05</b>	<b>2,91</b>
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	<b>131 000,00</b>	<b>62 262,20</b>	<b>47,53</b>
<b>710</b>	Działalność usługowa	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>100,00</b>
<b>750</b>	Administracja publiczna	<b>61 829,00</b>	<b>39 788,55</b>	<b>64,35</b>
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>23 321,00</b>	<b>22 835,00</b>	<b>97,92</b>
<b>754</b>	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	<b>92 576,00</b>	<b>79 412,26</b>	<b>85,78</b>

<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości . prawnej	<b>4 237 220,06</b>	<b>2 256 001,19</b>	<b>53,24</b>
<b>758</b>	Różne rozliczenia	<b>8 106 215,00</b>	<b>4 566 869,98</b>	<b>56,34</b>
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	<b>196 977,00</b>	<b>132 362,55</b>	<b>67,20</b>
<b>852</b>	Pomoc Społeczna	<b>2 755 713,00</b>	<b>1 583 554,29</b>	<b>57,46</b>
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>56 734,68</b>	<b>33 803,68</b>	<b>59,58</b>
<b>854</b>	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>900</b>	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	<b>194 903,20</b>	<b>7 743,07</b>	<b>3,97</b>
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>65 000,00</b>	<b>5 024,61</b>	<b>7,73</b>
<b>926</b>	Kultura fizyczna	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>18 986 742,80</b>	<b>9 845 046,94</b>	<b>51,85</b>

### **(010) Rolnictwo i Łowiectwo**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 1 447 531,86 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 909 550,51zł. tj.62,83% planu:

- ✓ wpływy z usług w kwocie 427 168,72 zł.
- ✓ pozostałe dochody (koszty upomnień, opłata administracyjna, wpłaty za przyłącze do wodociągu odsetki oraz różne opłaty)
- ✓ otrzymano dotację w kwocie 453 950,60 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 5 000 zł. z tytułu wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich. W I półroczu 2015 roku nie wykonano w tym dziale dochodów.

### **(600) Transport i Łączność**

Zaplanowano dochody w kwocie 1 459 422,00 zł. W I półroczu wpłynęły dochody w kwocie 42 539,05 zł z tytułu darowizny, dzierżawy, odsetek i wpływu z tyt. sprzedaży składników majątkowych.

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

Dochody - na plan 131 000,00 zł., wykonano 62 262,20 zł. z następujących tytułów:

- ✓ wpływy za wieczyste użytkowanie – 15 204,59 zł.,
- ✓ wpłaty czynszów z tytułu najmu mieszkań komunalnych oraz dzierżaw - na plan 65 000 zł. wykonano 35 789,13 zł.,
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat należności nie podatkowych - wykonano 1 621,69 zł. tj.64,87% planu,
- ✓ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności mienia gminnego wpłynęła kwota 9 081,51 zł. przy zakładanym planie 44 000 zł.
- ✓ pozostałe wpływy w kwocie 565,28 zł.

### **(710) Działalność usługowa**

Dochody w kwocie 3 300 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 61 829,00 zł., wykonano 39 788,55 zł. z następujących tytułów:

- ✓ zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 10 436,00 zł.
- ✓ dochody własne z tytułu odsetek w kwocie 11 891,52 zł na plan 25 000,00 zł.
- ✓ darowizny – 10 000,00 zł
- ✓ wpływy z różnych dochodów – 7 461,03 zł

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

W dziale tym wpłynęła dotacja w kwocie 22 315,00 zł. na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz na prowadzenie i aktualizację rejestrów spisu wyborców 520 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dotacje w kwocie 5 000,00 zł. Ponadto wpłynęło odszkodowanie od ubezpieczyciela w wysokości 70 876,00 zł raz dochody majątkowe w kwocie 3 500,00 zł. oraz pozostałe w kwocie 36,26 zł.

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

Na plan 4 237 220,06 zł. wykonano 2 256 001,19 zł., tj.53,24 % 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 462,00 zł.

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

**Tabela 4.** Plan i wpływy z tytułu podatków i opłat od osób prawnych w I półroczu 2015 roku.

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	%
1.	Podatek od nieruchomości	680 000,00	386 019,69	56,77
2.	Podatek rolny	18 000,00	8 199,77	45,55
3.	Podatek leśny	81 000,00	42 682,00	52,69
4.	Podatek od środków transportowych	3 500,00	1 748,00	49,94
5.	Opłata eksploatacyjna	30 000,00	31 486,20	104,95
6.	Wpływy z różnych opłat	0,00	185,60	0,00
7.	Odsetki	500,00	403,00	80,60

<b>OGÓLEM</b>	<b>813 000,00</b>	<b>470 724,26</b>	<b>57,90</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 2015 roku.

<b>Lp</b>	<b>ŹRÓDŁA DOCHODÓW</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
1.	Podatek od nieruchomości	530 000,00	300 466,16	56,69
2.	Podatek rolny	765 000,00	440 338,49	57,56
3.	Podatek leśny	15 000,00	12 130,25	80,87
4.	Podatek od środków transportowych	60 000,00	35 431,40	59,05
5.	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	1 926,00	64,20
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	96 517,00	87,74
9.	Odsetki	6 000,00	2 860,03	47,67
10.	Pozostałe różne opłaty	3 017,32	3 344,80	110,85
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 492 017,32</b>	<b>893 014,13</b>	<b>59,85</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 2015.

<b>Lp.</b>	<b>ŹRÓDŁA DOCHODÓW</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
1.	Opłata skarbową	18 000,00	10 819,00	60,11
2.	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	47 047,98	65,34
3.	Inne opłaty lokalne	14 310,74	15 043,70	105,12
<b>OGÓLEM</b>		<b>104 310,74</b>	<b>72 910,68</b>	<b>69,90</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 2015 roku.

<b>Lp.</b>	<b>ŹRÓDŁA DOCHODÓW</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 821 392,00	817 127,00	44,86
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	1 763,12	35,26
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 826 392,00</b>	<b>818 890,12</b>	<b>44,84</b>

## **Zaległości i nadpłaty z tytułu podatków i opłat na dzień 30 czerwca 2015 roku.**

Na dzień 30.06.2015r. zaległości wyniosły 240 065,34 zł i obejmowały tytuły:

- ✓ ze sprzedaży składników majątku gminy – 3 991,89 zł.
- ✓ czynsze za mieszkania – 30 443,41 zł.
- ✓ czynsze dzierżawne – 5,58 zł
- ✓ z opłat za użytkowanie wieczyste – 8 457,14 zł.

w tym:

- osoby fizyczne – 556,16 zł.
  - osoby prawne – 7 900,98 zł.
- ✓ z podatku rolnego - 37 569,23 zł.
    - osoby fizyczne – 37 057,60 zł.
    - osoby prawne – 511,63 zł.
  - ✓ z podatku leśnego – 2 630,74 zł.
    - osoby fizyczne – 2 630,74 zł.
    - osoby prawne – 0,00 zł.
  - ✓ z podatku od nieruchomości – 115 544,59 zł.
    - osoby fizyczne – 37 884,19 zł.
    - osoby prawne – 77 660,40 zł.
  - ✓ z podatku od środków transportowych tylko osoby fizyczne – 41 422,76 zł.

Odsetki naliczone od należności stanowiących zaległości na dzień 30.06.2015r. wynoszą 33 260,00 zł.

Na dzień 30.06.2015r. 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: 37 884,19 zł., z czego zaległości za pierwsze półrocze 2015 roku wynosiły 17 644,66 zł. i dotyczyły 206 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

a) do 300 zł. – 200 podatników

b) od 300 zł. do 1000 zł – 4 podatników

c) od 1000 zł. – 2 podatników

- ✓ pozostałe kwota 20 239,53 zł. to zaległości z lat ubiegłych.
- ✓ zaległości z tytułu podatku od nieruchomości u osób prawnych na koniec okresu

sprawozdawczego stanowiły kwotę: 77 660,40 zł. w tym kwota 18 633,30 zł. dotyczy 3 dłużników, pozostała kwota 59 027,10 zł. jest zaległością z lat ubiegłych.

Nadpłata w podatku od nieruchomości wynosiła 88,63 zł., kwota 82,63 zł. dotyczyła osób fizycznych, kwota 6,00 zł. dotyczyła osoby prawnej.

- ✓ Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych u osób fizycznych wynosiły: 41 422,76 zł. Zaległości z 2015 roku stanowią kwotę 3 594,00 zł. i dotyczą czterech osób. Pozostała kwota 37 828,76 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 2015r. wynosiły 37 057,60 zł. W pierwszym półroczu 2015 roku zalegało 231 podatników na kwotę: 22 416,96 zł.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

a) do 300 zł. – 213 podatników

b) od 300 zł. do 1000 zł. – 14 podatników

c) od 1000 zł. – 4 podatników

- ✓ pozostała kwota 14 640,64 zł to zaległości z lat ubiegłych.

Nadpłata wynosiła 319,31 zł. w podatku od osób fizycznych.

W podatku rolnym od osób prawnych nadpłaty na dzień 30.06.2015r. wynosiły 12,40 zł.

- ✓ W podatku leśnym od osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynosiły 2 630,74 zł., kwota 1 067,93 zł dotyczy zaległości za pierwsze półrocze 2015 roku i dotyczyły 49 podatników. Nadpłata nie wystąpiła.
- ✓ W podatku leśnym – osoby prawne - na dzień 30.06.2015r. nie widnieją zaległości.

Wobec zalegających w opłacaniu podatku rolnego i od nieruchomości osób fizycznych prowadzone są postępowania egzekucyjne w okresie sprawozdawczym wystawiono 358 upomnień i 52 tytuły wykonawcze .

W pierwszym półroczu 2015 wystawiono 117 tytułów wykonawczych dotyczących III i IV raty 2014 roku.

- ✓ Zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste działek wynosiły 8 457,14 zł., w tym kwota 556,16 zł. dotyczy dwóch osób fizycznych, natomiast

kwota 1 316,83 dotyczy 1 dłużnika - osoby prawnej, pozostała kwota 6 584,15 zł., jest zaległością z lat ubiegłych.

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

- ✓ Zaległości z tytułu sprzedaży składników majątku gminy na koniec II kwartału 2015r. wynosiły 3 991,89 zł., i dotyczyły należności za sprzedaż lokali mieszkalnych 3 dłużników. Kwota 1 671,02 zł. dotyczy zaległości za rok 2015, pozostała kwota 2 320,87 zł. to zaległość z lat ubiegłych.

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

- ✓ Zaległości z tytułu czynszów za mieszkania wynoszą 30 443,41 zł i dotyczyły 14 najemców z czego:

Od 0 zł do 500 zł zadłużenia: 5 osób

501 zł do 1000 zł zadłużenia: 2 osób

1001 zł do 2000 zł zadłużenia: 3 osób

2001 zł do 3000 zł zadłużenia: 1 osoba

Powyżej 3000 zł zadłużenia: 3 osób.

W pierwszym półroczu 2015r. wszystkim dłużnikom wysłano wezwania do zapłaty należności za użytkowanie lokalu mieszkalnego.

Nadpłaty w wysokości 420,34 zł. obejmowały tytuły:

- ✓ z podatku od nieruchomości- osoby fizyczne - 82,63 zł.
- ✓ z podatku od nieruchomości- osoby prawne - 6,00 zł.
- ✓ z podatku rolnego - osoby fizyczne - 319,31 zł.
- ✓ z podatku leśnego - osoby fizyczne - 12,40 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 2015 roku otrzymano subwencje z budżetu państwa w łącznej kwocie 4 563 746,00 zł. przy planowanej kwocie 8 091 215,00 zł. Ponadto w dziale tym zrealizowane zostały odsetki od środków na rachunkach bankowych (lokaty) w kwocie 3 071,23 zł. przy zakładanym planie 15 000,00 zł.

### **(801) Oświata i wychowanie**

Dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących w oddziałach przedszkolnych zostały zrealizowane w kwocie 94 836,00 zł przy planie 189 677,00 zł. oraz dotacje dla szkół podstawowych i gimnazjum na zadania zlecone wpłynęło 36 248,01 zł. Ponadto wpłynęły dochody z różnych źródeł w kwocie 1 278,54 zł. (odsetki od środków na rachunkach bankowych, dochody z najmu, darowizny).

### **(852) Pomoc Społeczna**

Na dochody wykonane w kwocie 1 583 554,29 zł. (plan 2 755 713,00 zł.) składają się:

- ✓ dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 234 031,00 zł. (zadania zlecone)
- ✓ dotacje na składki zdrowotne – 10 736,00 zł., w tym zadania zlecone 5 094,00zł.
- ✓ dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 133 809,00 zł.
- ✓ dotacja na dodatek energetyczny – 1 847,00 zł.
- ✓ dotacja na zasiłki stałe – 74 315,00 zł.
- ✓ dotacje na częściowe utrzymanie GOPS – 41 526,00 zł.
- ✓ wpływy za usługi opiekuńcze – 4 250,12 zł.
- ✓ dotacje na dożywianie dzieci w szkołach – 71 337,00 zł.
- ✓ dotacje na świadczenia pielęgnacyjne – 500,00 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 - budżet UE - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane



z innych źródeł (PO KL 2007-2013) na realizację zadania „Na dobry początek” - § 2007 na plan 56 734,68 zł. wykonano 33 803,68 zł.

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

W dziale tym otrzymano dotację w kwocie 100 000 zł. na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów (stypendia socjalne).

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

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 194 903,20 zł. i zrealizowano 7 743,07 zł. tj.3,97%, dochody te dotyczyły wpłat z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane w § 0690 w kwocie 7 000,00 zł..

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

Ponadto zaplanowano środki z funduszy unijnych na realizację zadań majątkowych w kwocie 235 008,23 zł. oraz na zadanie bieżące w kwocie 11 940,00 zł.:

- ✓ fundusze unijne - środki na dofinansowanie programów z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – § 2708 plan 11 940,00 zł. i § 6298 plan – 29 502,83 zł., wpływ nastąpi w II półroczu br. po realizacji zadania „Tworzenie warunków do budowania partnerstwa na rzecz promocji i waloryzacji lokalnych zasobów Gminy Płońnica”;
- ✓ fundusze unijne - środki na dofinansowanie programów z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – § 6298 plan – 145 508,26 zł., wpływ nastąpi w II półroczu br. po realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami we wsi Gródki oraz połączeniem z kanalizacją w Płońnicy (Etap II)”;
- ✓ fundusze unijne - środki na dofinansowanie programów z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – § 6298 plan 59 997,17 zł., wpływ nastąpi w II półroczu br. po realizacji zadania realizowanego w ramach wydatków które nie wygasły z upływem roku 2014 „Szlak dziedzictwa kulturowego Gminy Płońnica”.

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

W dziale tym zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu dotacji w formie pomocy finansowej z budżetu Powiatu działdowskiego w kwocie 2 500 zł. na dofinansowanie „Płońskiego Lata Teatralnego”, kwota 1 500 zł. na dofinansowanie zadania „Płońskie Spotkanie Taneczne 2015” oraz kwota 1 000,00 zł. na dofinansowanie zadania konkurs poezji własnej „Złote Piórko” 2015.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2015 ROKU**

Na ogólny plan 19 957 954,64zł. wydatków budżetowych w I półroczu 2015 roku wykonano 8 569 769,58zł., co stanowi 42,94 %.

**Tabela 8.** Wykonanie wydatków wg działów w I półroczu 2015 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	1 375 959,22	1 021 859,69	<b>74,27</b>
<b>600</b>	Transport i Łączność	2 633 700,20	36 234,56	<b>1,38</b>
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	146 800,00	32 027,09	<b>21,82</b>
<b>710</b>	Działalność usługowa	38 950,00	5 214,17	<b>13,39</b>
<b>750</b>	Administracja publiczna	2 632 623,14	1 285 435,46	<b>48,83</b>
<b>751</b>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 321,00	22 761,66	<b>97,60</b>
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 750,00	128 921,52	<b>33,77</b>
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	155 000,00	58 640,45	<b>37,83</b>
<b>758</b>	Różne rozliczenia	70 000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	6 929 875,97	3 324 073,43	<b>47,97</b>
<b>851</b>	Ochrona Zdrowia	72 000,00	41 904,36	<b>58,20</b>
<b>852</b>	Pomoc Społeczna	3 647 084,00	1 814 853,34	<b>49,76</b>
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 180,87	126 669,46	<b>78,59</b>
<b>854</b>	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	140 000,00	126 623,96	<b>90,45</b>
<b>900</b>	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	618 250,35	236 885,67	<b>38,32</b>
<b>921</b>	Kultura i ochrona Dziedzictwa Kulturowego	681 850,00	297 412,38	<b>43,62</b>

<b>926</b>	Kultura fizyczna	249 609,89	10 252,38	<b>4,11</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>19 957 954,64</b>	<b>8 569 769,58</b>	<b>42,94</b>

### **(010) Rolnictwo i Łowiectwo**

W dziale tym w I półroczu 2015 roku z planowanej kwoty 1 375 959,22 zł., wydatkowano środki w wysokości 1 021 859,69 zł., tj. 74,27% w stosunku do planowanych wydatków:

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

Wydatkowano kwotę 267,49 zł. na zapłatę składek związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.

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

Zaplanowano i wydatkowano w I półroczu 2015 roku kwotę 4 000,00 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu gminy dla gminnej spółki wodnej.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań gminy z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej w kwocie 886 238,62 zł., z czego wydatkowano 554 572,60 zł. tj. 62,58% planu.

Środki zostały wykorzystane na:

- ✓ wydatki bieżące m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz pozostałych, a także na opłaty i składki, zakup energii, wody i gazu w kwocie 180 257,94 zł.,
- ✓ wydatki inwestycyjne w kwocie 374 314,66 zł.

Zaplanowano kwotę wydatków w kwocie 2 000 zł. na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

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

<b>1. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gródkach</b>
<b>2. Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w Wielkim Łęcku</b>

<b>3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami we wsi Gródki oraz połączeniem z kanalizacją w Płońnicy (EtapII)</b>
--

<b>4. Wykonanie projektu budowy kontenerowych oczyszczalni ścieków dla wsi Jabłonowo, Zalesie i Niechłonin</b>
--

*Rozdział: (01030) Izby Rolnicze.*

Na zadania z tego działu kwota 15 500,00 zł. została przeznaczona na opłaty na rzecz Izb Rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego). W I półroczu przekazano na rzecz Izb Rolniczych kwotę 9 069,00 zł.

*Rozdział: (01095) Pozostała działalność.*

Kwotę 453 950,60 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 16 000,00 zł. na zadania bieżące z zakresu rolnictwa, w tym dożynki gminne.

### **(600) Transport i Łączność**

*Rozdział: (60016) Drogi publiczne gminne.*

W rozdziale tym w I półroczu 2015 roku z planowanej kwoty 2 633 700,20 zł., wydatkowano środki w wysokości 36 234,56 zł., tj. 1,38% w stosunku do planowanych wydatków.

Środki zostały wykorzystane m.in. na:

- ✓ zadania bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w kwocie 21 682,96 zł.
- ✓ wydatki inwestycyjne w kwocie 1 021,60 zł.
- ✓ wydatki majątkowe – pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego w kwocie 13 530,00 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.

<b>1. Przebudowa ulic: Wincentego Witosa, Bartłomieja Rusina i Marcelego Nowotki w miejscowości Płońnica, plus odwodnienie</b>
--

<b>2. Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Turza Mała Gmina Płońnica</b>
<b>3. Droga gminna 18014N działka nr 313/6 w miejscowości Skurpie, przebudowa chodnika na odcinku o długości 250m</b>
<b>4. Dokumentacja projektowa "Przebudowa drogi gminnej 186029N Gródki - Przełęk Kościelny</b>
<b>5. Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Niechłonin</b>
<b>6. Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Niechłonin</b>
<b>7. Wykonanie krawężników przy chodniku w miejscowości Gralewo</b>
<b>8. Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Płońnica</b>
<b>9. Remont osiedlowych ciągów pieszo-jezdných, na osiedlu po byłym PGR w miejscowości Turza Mała gm.Płońnica</b>
<b>10. Remont osiedlowych ciągów pieszo-jezdných, na osiedlu po byłym PGR w miejscowości Rutkowice gm.Płońnica</b>

**Fundusz sołecki:** plan w kwocie 94 652,73 zł. - wydatki majątkowe.

Wykonanie ogółem na dzień 30.06.2014r. wynosi 0,00 zł.

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

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

W dziale tym w I półroczu 2015 roku z planowanej kwoty 146 800,00 zł., wydatkowano środki w wysokości 32 027,09 zł., tj. 21,82% w stosunku do planowanych wydatków.

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

W rozdziale tym na plan 145 800,00 zł. wydatkowano 32 027,09 zł., co stanowi 21,97 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na bieżące potrzeby:

- ✓ mapy, wyceny nieruchomości, podział działek, usługi budowlane, przeglądy obiektów zabudowanych, ogłoszenia w sprawie sprzedaży mienia, opłaty sądowe, opłaty za wypisy geodezyjne, podatek VAT, energia, ubezpieczenia mienia, remonty w kwocie 19 230,29 zł.
- ✓ zadania inwestycyjne w kwocie 12 796,80 zł.

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

<b>1. Przebudowa chodnika na działce gminnej przy budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Płońnica</b>
---

<b>2. Budowa studni wraz z doprowadzeniem wody do budynku mieszkalnego nr 9 w Rutkowicach na działce nr 28/1</b>
--

*Rozdział: (70095) Pozostała działalność.*

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

### **(710) Działalność usługowa**

W dziale tym w I półroczu 2015 roku z planowanej kwoty 38 950,00 zł., wydatkowano środki w wysokości 5 214,17 zł., tj. 13,39% w stosunku do planowanych wydatków.

*Rozdział: (71004) Plany zagospodarowania przestrzennego.*

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 35 650,00 zł., z czego wydatkowano 5 214,17 zł. Dokonano opłat związanych m.in. z projektami decyzji o warunkach zabudowy.

*Rozdział: (71035) Cmentarze*

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 300,00 zł. na remonty cmentarzy wojennych w ramach zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

### **(750) Administracja publiczna**

W I półroczu br. wydatkowano 1 285 435,46 zł. przy zakładanym planie 2 632 623,14 zł. tj. 48,83% w stosunku do planowanych wydatków w tym dziale, z tego:

*Rozdział: (75011) Urzędy wojewódzkie.*

W rozdziale zaplanowano 60 619,93 zł., wydatkowano 34 108,66 zł., w tym:

- ✓ wynagrodzenia pracowników USC 21 576,30 zł.,
- ✓ pochodne od wynagrodzeń 4 552,83 zł.,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie 4 908,90 zł.,
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93 zł.
- ✓ pozostałe związane z prowadzeniem USC 1 976,70 zł.

*Rozdział: (75022) **Rady Gmin.***

W budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 106 700,00 zł. W pierwszym półroczu 2015 r. wykorzystano 52 658,17 zł. tj. 49,35% planu na:

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

*Rozdział: (75023) **Urzędy Gmin.***

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 2 093 733,21 zł. Do końca czerwca wydano 1 004 636,86 zł., tj. 47,98 % 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 105 100,00 zł. wydatkowano w I półroczu 2015r. kwotę 69,00 zł.

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

**1. Rozbudowa parkingu przy Urzędzie Gminy na działce nr 299/8.**

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

W rozdziale zaplanowano 37 000 zł. na promocję gminy m.in. ogłoszenia, foldery, książki, organizacja spotkań sprzyjających promocji gminy. Do końca czerwca br. wydano na realizację zadań kwotę 8 646,40 zł.

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

W rozdziale zaplanowane są środki w wysokości 334 570,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 185 385,37 zł., z tego:

- ✓ na składki członkowskie dla Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" oraz Związku Gmin Warmińsko- Mazurskich wydatkowano 11 067,50 zł.



- ✓ prowizje dla sołtysów wydatkowano 8 850,00 zł.
- ✓ na wydatki związane z wydatkami osobowymi pracowników referatu gospodarki komunalnej wydano 165 467,87 zł. (m.in. wynagrodzenia i pochodne, ubezpieczenia, telefonia komórkowa, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników).

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

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

W rozdziale zaplanowano środki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w wysokości 1 006,00 zł., z tego w I półroczu br. wydatkowano 468,76 zł.

***Rozdział:(75107) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:***

Wydatki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zrealizowano w kwocie 22 292,90 zł. tj.99,90zł. planu.

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

Zaplanowano wydatki na kwotę 381 750,00 zł. i w I półroczu br. wydano 128 921,52 zł., tj. 33,77% planu, z tego na:

***Rozdział: (75405) Komendy Powiatowe Policji:***

Wydatkowano zaplanowaną kwotę 6 000,00 zł. z tytułu wpłat na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Działdowie na dofinansowanie zakupu samochodu.

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

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 79 938,82zł., z tego:

- ✓ przeglądy i badania techniczne samochodów i urządzeń strażackich, usługi kominiarskie, serwis kotłów, badania lekarskie, ryczałty kierowców, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz wypłaty za udział strażaków w gaszeniu pożarów,

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (części samochodowe, materiały budowlane, puchary na turnieje pożarnicze, olej napędowy,
- ✓ oświetlenie remiz OSP, ogrzewanie,
- ✓ remonty sprzętu i samochodów strażackich ,
- ✓ inne (m.in. ubezpieczenia.
- ✓ inwestycje – wydatkowano kwotę 42 982,70 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.

<b>1. Wymiana pokrycia dachowego remizy OSP w Zalesiu</b>
<b>2. Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Niechłonin</b>
<b>3. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Płońnicy</b>
<b>4. Zakup instalacji solarnej do ogrzewania garaży OSP Gralewo</b>
<b>5. Zakup drabiny dla OSP Gródki</b>
<b>6. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gruszka</b>

**Fundusz sołecki:** plan w kwocie 34 020,80 zł., z tego: wydatki bieżące w kwocie 16 794,11 zł., wydatki majątkowe w kwocie 17 226,69 zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2015r. stanowi 68,87% planu:

- w ramach wydatków bieżących – 9 204,19 zł.,
- w ramach wydatków inwestycyjnych – 14 226,69 zł.

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

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

Środki zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł. nie zostały wydatkowane w I półroczu br.

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

Środki zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł. nie zostały wydatkowane w I półroczu br.

**(757) Obsługa długu publicznego**

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

W 2015 roku na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę 155 000,00 zł. i wydano w I półroczu br. kwotę 58 640,45 zł. tj.37,83% planu.

### **(758) Różne rozliczenia**

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

Zaplanowana kwota 70 000 zł. w I półroczu 2015 roku nie została wydatkowana, w tym rezerwa ogólna w kwocie 35 00,00 zł. oraz rezerwa celowa 35 000 zł. na zarządzanie kryzysowe.

### **(801) Oświata i wychowanie**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 6 929 875,97 zł. W pierwszym półroczu wydano 3 324 073,43zł, tj. 47,97 % planowanych wydatków.

*Rozdział: (80101) Szkoły podstawowe.*

Zaplanowane środki w budżecie w wysokości 4 046 544,09 zł. zostały wykonane w kwocie 2 005 561,06 zł, tj. 49,56 % 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 1 842 054,41 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 153 549,18 zł.
- ✓ zakupy inwestycyjne – wydatkowano kwotę 9 957,47 zł.

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

<b>1. Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Płońnicy</b>
<b>2. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Niechłoninie na działce nr 261</b>
<b>3. Zakup wykładziny ochronnej obiektowej w Szkole Podstawowej w Płońnicy</b>

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

Zaplanowano 383 087,00 zł, środki zostały wykorzystane w kwocie 207 145,44 zł, tj. 54,07% m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Zaplanowano 322 210,00 zł, środki zostały wykorzystane w kwocie 125 870,90 zł., tj. 39,06% m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów oraz usług związanych z prowadzeniem punktów przedszkolnych.

*Rozdział: (80110) **Gimnazja.***

Zaplanowane środki w wysokości 1 684 881,88 zł. wydatkowano w kwocie 778 717,15 zł., tj. 46,22 % 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 728 211,71 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, wywóz nieczystości, badania lekarskie, ubezpieczenie szkoły – wykonanie w kwocie 50 505,44 zł.

*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 273 830,00 zł., a wydatkowano 135 743,01 zł., tj. 49,57 % w stosunku do planu. Środki przeznaczone na: wynagrodzenia kierowcy i opiekuna podczas dowożenia uczniów, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, paliwo, naprawy samochodu, ubezpieczenia, przeglądy, rozmowy telefoniczne, zapłata za dowóz uczniów do szkół.

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

Wydatkowano 8 693,32 zł. tj.22,18% planowanych wydatków. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów delegacji związanych z dokształcaniem, szkolenia, zakup materiałów i usług.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, w kwocie 177 421,00 zł., z czego w I półroczu br. wydatkowano na ten cel 61 639,20 zł.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na częściowe pokrycie kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Płońsk uczęszczających do Punktu Katechetycznego w Mławie zgodnie z porozumieniem w kwocie 1 900,00 zł., z czego w I półroczu br. wydatkowano na ten cel 712,35 zł.

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

**(851) Ochrona Zdrowia**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 72 000,00 zł. W pierwszym półroczu br. wydano 41 904,36 zł, tj. 58,20 % planowanych wydatków.

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

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

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

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano w wysokości 41 904,36 zł. tj.59,02% w stosunku do rocznego planu na działania mające na celu zwalczanie

alkoholizmu zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, m.in.:

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

### **(852) Pomoc Społeczna**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 3 647 084,00 zł., zaś wykonanie wydatków za I półrocze 2015r. wyniosło 1 814 853,34 zł., co stanowi 49,76 % w stosunku do planu.

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

Środki w wysokości 1 895,37 zł, co stanowi 23,11 % planu, wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej MARIO w Lidzbarku.

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

Środki w wysokości 77 952,68 zł, co stanowi 45,77 % planu, wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Płońnica.

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

Środki w wysokości 843,09 zł, co stanowi 37,64 % planu, wydatkowano na realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (odpłatność za pobyt dziecka w spokrewnionej rodzinie zastępczej).

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

Środki w wysokości 28,60 zł, co stanowi 1,59 % planu, wydatkowano na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (przesyłki pocztowe).

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

Środki w kwocie 10 800,00 zł, co stanowi 41,78 % planu, wydatkowano na wynagrodzenie Asystenta rodziny, zgodnie z Resortowym programem wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej na rok 2015.

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

Środki w wysokości 1 162 290,96 zł., co stanowi 53,25 % planu wydatkowano na:

- ✓ świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekuna, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna) – 1 119 110,48 zł.
- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 34 389,12 zł.
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 618,29 zł.
- ✓ opłaty za przesyłki – 1 273,75 zł.
- ✓ opłaty komornicze – 33,46 zł.
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 187,86 zł.
- ✓ szkolenia – 678,00 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 10 350,10 zł., co stanowi 61,95 % planu z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

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

Środki w kwocie 117 320,14 zł., co stanowi 55,39 % planu wykorzystano na wypłatę:

- ✓ zasiłków okresowych w kwocie 101 533,80 zł.
- ✓ zasiłków celowych w kwocie 15 786,34 zł.

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 zleczone - na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano w I półroczu kwotę 953,93 zł.

Rozdział: (85216) **Zasiłki stałe:**

Środki w kwocie 72 878,41 zł., co stanowi 73,11 % planu przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych.

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

Środki w kwocie 248.946,45 zł, co stanowi 48,64 % planu zostały przeznaczone na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońnicy tj:

- ✓ ekwiwalenty pieniężne dla pracowników - 299,00 zł.
- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 191 339,13 zł.
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne - 25.450,89 zł.
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe - 3 000,00 zł.
- ✓ zakup materiałów biurowych, tonerów, druków oraz paliwa do samochodu służbowego - 5 192,04 zł.
- ✓ zakup usług remontowych (naprawa drukarki i kopiarki) - 238,62 zł.
- ✓ zakup usług zdrowotnych (lekarz medycyny pracy) - 300,00 zł.
- ✓ zakup energii elektrycznej i gazu - 5 616,37 zł.
- ✓ opłaty pocztowe, monitoring oraz zakup usług pozostałych - 3 627,84 zł.
- ✓ opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy - 1 703,61 zł.
- ✓ różne opłaty i składki (ubezpieczenia) - 1 510,44 zł.



- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 365,59 zł.
- ✓ delegacje – 218,92 zł.
- ✓ szkolenia pracowników – 84,00 zł.

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

Środki w wysokości 1 600,00 zł zaplanowano jako dotacja w formie pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. W ciągu sześciu miesięcy br. wydatkowano środki w kwocie 800,00 zł.

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

Środki w wysokości 22 638,72 zł., co stanowi 34,14 % planu przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 14 042,61 zł.
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 782,22 zł.
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe – 4 914,00 zł.
- ✓ zakup usług zdrowotnych (lekarz medycyny pracy) - 75,00 zł.
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 640,89 zł.
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty) – 156,00 zł.
- ✓ szkolenie BHP dla opiekunki – 28,00 zł.

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

Wydatkowano środki w wysokości 58 031,28 zł., co stanowi 21,55 % planu, z tego:

- ✓ kwota 56 472,35 zł na dożywianie dzieci w szkołach i wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłków dla rodzin potrzebujących lub osób samotnie gospodarujących,
- ✓ kwota 200,00 zł. na rządowy program dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- ✓ kwota 1 358,93zł. wynagrodzenia za prace społeczno – użyteczne.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 161 180,87 zł., zaś wykonanie wydatków za I półrocze 2015r. wyniosło 126 669,46 zł., co stanowi 78,59 % w stosunku do planu.

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

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

- ✓ „Na dobry początek” – plan 153 239,08 zł., wykonanie 126 262,67 zł., co stanowi 82,40 % planu.
- ✓ Zwrot z tytułu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 406,79 zł. i 35,00 zł. na odsetki (odsetek nie pobrano).

Ponadto ustalono plan w kwocie 7 500,00 zł. na realizację prac społecznie użytecznych. Realizacja nastąpiła w okresie od dnia 01.07.2015r. do 25.08.2015r. zgodnie z Porozumieniami:

- ✓ Porozumienie nr 6/2015 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI),
- ✓ Porozumienie o realizacji programu PAI.

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

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

Wydatki w kwocie 140 000,00 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 126 623,96 zł., co stanowi 90,45 % planu.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 618 250,35 zł. i wydatkowano w I półroczu kwotę 236 885,67 zł., tj. 38,32% z tego:

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

Zaplanowano środki w kwocie 3 000,00 zł. na bieżące zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód.

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

W budżecie zaplanowano kwotę 156 083,00 zł., a wydatkowano 41 515,00 zł. m.in. na:

- ✓ spłaty rat kredytu i pożyczek na budowę SPO wraz z sortownią w Działdowie, budowę budynku socjalno-biurowego przy SPO,

- ✓ realizację zbiórki leków przeterminowanych,
- ✓ edukację ekologiczną,
- ✓ na modernizację kompostowni w Zakrzewie,
- ✓ usuwanie azbestu z terenu gminy.

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

Zaplanowana została kwota 1 500,00 zł. z przeznaczeniem na opłatę za usługę związaną z wywozem pojemników z terenu gminy, na co w I półroczu br. wydatkowano 432,00 zł.

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

Zaplanowana została kwota 28 800,00 zł. wydatkowano kwotę 7 424,06 zł., co stanowi 25,78 % planu.

**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.

**1. Urządzenie zieleni gminnej na działce nr 231 w obrębie wsi Prioma.**

**Fundusz sołecki:** plan w kwocie 23 480,44 zł., z tego: wydatki bieżące w kwocie 14 180,44 zł., wydatki majątkowe w kwocie 9 300,00 zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2015r. stanowi 26,94% planu:

- w ramach wydatków bieżących – 6 325,58 zł.,
- w ramach wydatków inwestycyjnych – 0,00 zł.

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

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

Zaplanowana została kwota 4 000,00 zł., w I półroczu br. nie wydatkowano środków zaplanowanych na usługi związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

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

Zaplanowana została kwota 256 000,00 zł. z przeznaczeniem na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulicznego. W I półroczu br. wydatkowano 131 755,21 zł. tj.51,47% planu.

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

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

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

W budżecie zaplanowano kwotę 867,35161 zł. na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska i wykonano 55 759,40 zł., co stanowi 34,45% planu.

- ✓ wydatki bieżące w kwocie 19 050,42 zł.
- ✓ wydatki inwestycyjne w kwocie 36 708,98 zł. (§ 6058, § 6059).

**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.

<b>1. Tworzenie warunków do budowania partnerstwa na rzecz promocji i waloryzacji lokalnych zasobów Gminy Płońnica</b>
<b>2. Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Murawki</b>
<b>3. Budowa ogrodzenia stawu rekreacyjnego na działce nr 183 w miejscowości Mały Łęck</b>
<b>4. Modernizacja boiska wiejskiego oraz urządzenie terenów rekreacyjnych</b>
<b>5. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Turza Mała</b>
<b>6. Zakup altany w miejscowości Rutkowice</b>

**Fundusz sołecki:** plan w kwocie 28 350,00 zł., z tego: wydatki bieżące w kwocie 11 150,00 zł., wydatki majątkowe w kwocie 17 200,00 zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2015r. stanowi 3,88% planu:

- w ramach wydatków bieżących – 1 099,62 zł.,
- w ramach wydatków inwestycyjnych – 0,00 zł.

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

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

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

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

W rozdziale zaplanowano kwotę 61 900,00 zł, z czego wydatkowano 35 563,80 zł., tj. na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe i pochodne kapelmistrza oraz instruktora w kwocie 12 224,88 zł.,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych na działania z zakresu kultury w kwocie 12 638,92 zł. m.in. na dofinansowanie zadań: „Płońskie Lato Teatralne”, „Płońskie Spotkanie Taneczne 2015”, konkurs poezji własnej „Złote Piórko” 2015,
- ✓ wydatki inwestycyjne w kwocie 10 700,00 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.

#### **1. Zakup instrumentu muzycznego na potrzeby gminnej orkiestry.**

**Fundusz sołecki:** plan w kwocie 10 000,00 zł., z tego: wydatki bieżące w kwocie 5 300,00 zł., wydatki majątkowe w kwocie 4 700,00 zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2015r. stanowi 79,50% planu:

- w ramach wydatków bieżących – 3 250,00 zł.,
- w ramach wydatków inwestycyjnych – 4 700,00 zł.

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

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

W rozdziale zaplanowano kwotę 423 070,00 zł., wydatkowano 171 848,58 zł. na:

- ✓ dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 144 870,00 zł.
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 6 270,99 zł.
- ✓ wydatki na zakup energii elektrycznej – 3 419,78 zł.
- ✓ usługi remontowe – 17 287,81 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.

<b>1. Rozbudowa Sali wiejskiej w miejscowości Mały Łęck</b>
<b>2. Budowa ogrodzenia Sali wiejskiej w miejscowości Wielki Łęck</b>
<b>3. Wykonanie remontu Sali wiejskiej w miejscowości Skurpie</b>
<b>4. Nowoczesne Gminne Centrum Kultury na potrzeby kulturalne mieszkańców regionu</b>

**Fundusz sołecki:** plan w kwocie 33 775,07 zł., z tego: wydatki bieżące w kwocie 6 205,07 zł., wydatki majątkowe w kwocie 27 570,00 zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2015r. stanowi 18,37% planu:

- w ramach wydatków bieżących – 6 204,20 zł.,
- w ramach wydatków inwestycyjnych – 0,00 zł.

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

*Rozdział: (92116) Biblioteki.*

Środki w wysokości 174 000 zł. zaplanowano na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej. W ciągu sześciu miesięcy przekazano dotację w wysokości 90 000 zł., tj. 51,72 % planowanej kwoty.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 7 000,00 zł.. Zaplanowane środki w I półroczu br. nie zostały wydatkowane.

**Fundusz sołecki:** plan w kwocie 7 000,00 zł., z tego: wydatki bieżące w kwocie 7 000,00 zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2015r. stanowi 0,00 % planu.

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

*Rozdział: (92195) Pozostała działalność.*

Zaplanowano wydatki w kwocie 15 880,00 zł. . Zaplanowane środki w I półroczu br. nie zostały wydatkowane.

**Fundusz sołecki:** plan w kwocie 9 605,09 zł., z tego: wydatki bieżące w kwocie 9 605,09 zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2015r. stanowi 0,00% planu:

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

### **(926) Kultura fizyczna.**

Zaplanowano wydatki w kwocie 249 609,89 zł., wydatkowano 10 252,38 zł. tj.4,11%.

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

W rozdziale tym zaplanowano 223 000,00 zł. Zaplanowane środki w I półroczu zostały wydatkowane w kwocie 22,50 zł. w ramach wydatków inwestycyjnych.

**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.

<b>1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Jabłonowo</b>
---

<b>2. Ogrodzenie boiska w miejscowości Zalesie</b>
--

**Fundusz sołecki:** plan w kwocie 26 118,04 zł., z tego: wydatki bieżące w kwocie 3 000,00 zł., wydatki majątkowe w kwocie 23 118,04 zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2015r. stanowi 0,00 % planu:

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

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

W rozdziale tym zaplanowano 11 600,00 zł. Zaplanowane środki w I półroczu wydatkowano w wysokości 867,74 zł. tj. 7,48%.

**Fundusz sołecki:** plan w kwocie 527,45 zł., z tego: wydatki bieżące w kwocie 527,45 zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2015r. stanowi 0,00% planu.

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

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 15 009,89 zł., z tego wykonano 9 362,14 zł. (materiały i wynagrodzenia bezosobowe dla prowadzących zajęcia z zakresu kultury fizycznej i sportu).



## I. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

według poszczególnych sołectw przedstawia tabela nr 9.

**Tabela nr 9.** Wydatki budżetu gminy Płońnica zrealizowane w I półroczu 2015 roku w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	SOŁECTWA	Plan na dzień 30.06.2015r. (w zł.)	Wykonanie na dzień 30.06.2015r. (w zł.)	%
1.	GRALEWO	12 540,45	0,00	0,00
2.	GRÓDKI	25 511,21	3 790,69	14,86
3.	GRUSZKA	10 481,11	4 604,20	43,93
4.	JABŁONOWO	19 118,04	0,00	0,00
5.	MAŁY ŁĘCK	15 644,83	515,33	3,29
6.	MURAWKI	10 757,74	554,68	5,16
7.	NIECHŁONIN	22 652,73	0,00	0,00
8.	PŁOŚNICA	30 736,40	4 886,02	18,77
9.	PRIOMA	11 772,04	0,00	0,00
10.	PRZEŁĘK	16 782,07	1 781,90	10,62
11.	RUTKOWICE	18 073,00	5 470,75	30,27
12.	SKURPIE	16 751,34	2 982,02	17,80
13.	TURZA MAŁA	17 550,48	1 498,00	8,54
14.	WIELKI ŁĘCK	20 931,49	0,00	0,00
15.	ZALESIE	18 226,69	14 226,69	78,05
	<b>Ogółem</b>	<b>267 529,62</b>	<b>45 010,28</b>	<b>16,82</b>

## II. INFORMACJE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU,

uwzględniające w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych:

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

## PODSUMOWANIE

Budżet gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 1 275 277,36 zł. Powyższa kwota jest wynikiem wykonania dochodów wysokości 9 822 212,68 (51,90% planu) oraz wydatków wykonanych na poziomie 42,94% tj. w kwocie 8 569 769,58 zł.

W ramach wydatków niewygasających, których plan w kwocie 84 682,22 zł. ustalono do końca 2014 roku, wydatkowano kwotę 84 629,47 zł. Niewydatkowaną kwotę przekazano na rachunek budżetu gminy.

Plan wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym wynosił 6 589 001,00 zł. (bez UE), natomiast pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1 285 234,28 zł. (bez UE).

Stan należności na dzień 30 czerwca 2015 roku zgodnie z kwartalnym sprawozdaniem Rb-N przedstawia się następująco: kwota 2 354 751,15 zł. to stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i gotówka w kasie w kwocie 1 184,62 zł.. Kwota 615 132,52 zł. to m.in. należności wymagalne z tytułu podatków i opłat, świadczeń alimentacyjnych oraz kwota 43 456,99 zł. z tytułu sprzedaży na raty majątku gminy pozostała do spłaty. Pozostałe należności z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 1 140 369,59 zł. przypisane do zapłaty w roku budżetowym.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku Gmina Płońnica posiadała zobowiązania w kwocie 3 501 386,00 zł., z tego z tytułu kredytów w kwocie 3 351 386,00 i pożyczek w kwocie 150 000,00 zł., zgodnie z kwartalnym sprawozdaniem Rb-Z. W okresie sprawozdawczym dokonano spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 50 000,00 zł. zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

W pierwszym półroczu 2015 r. Gmina Płońnica nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W Gminie Płońnica nie został dotychczas utworzony samorządowy zakład budżetowy. W pierwszym półroczu 2015 roku istniejące na terenie Gminy Płońnica jednostki oświatowe nie posiadały rachunków dochodów własnych.

Wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku jest zadawalające. Środki zostały wydatkowane zgodnie z zatwierdzonym planem Budżetu przez Radę Gminy Płońnica.

*Płońnica, dnia 28.08.2015 r.*

.....

.....

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie na dzień	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 447 531,86</b>	<b>909 550,51</b>	<b>62,83</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	993 581,26	444 713,44	44,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 424,00	35,60
		0830	Wpływy z usług	830 000,00	427 168,72	51,47
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 512,84	50,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 073,00	13 607,88	149,98
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	145 508,26	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	0,00	309,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	309,40	0,00
	01095		Pozostała działalność	453 950,60	464 527,67	102,33
		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	0,00	5 376,69	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5 100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,38	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	453 950,60	453 950,60	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 459 422,00</b>	<b>42 539,05</b>	<b>2,91</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 453 422,00	35 000,00	2,41
		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	83 550,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	479 072,00	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	78 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	777 800,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	6 000,00	7 539,05	125,65
		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	6 000,00	2 427,09	40,45

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 100,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,96	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>131 000,00</b>	<b>62 262,20</b>	<b>47,53</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 000,00	62 262,20	47,53
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 500,00	15 204,59	98,09
		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	65 000,00	35 789,13	55,06
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	44 000,00	9 081,51	20,64
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 621,69	64,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	565,28	14,13
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	3 300,00	3 300,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 300,00	3 300,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 829,00</b>	<b>39 788,55</b>	<b>64,35</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 829,00	10 443,75	52,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 829,00	10 436,00	52,63
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,75	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00	29 344,80	69,87
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	11 891,52	47,57
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 453,28	106,48
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>23 321,00</b>	<b>22 835,00</b>	<b>97,92</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 006,00	520,00	51,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 006,00	520,00	51,69
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 315,00	22 315,00	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	22 315,00	22 315,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>92 576,00</b>	<b>79 412,26</b>	<b>85,78</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 576,00	79 412,26	85,78
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 500,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 700,00	36,26	1,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 876,00	70 876,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 800,00	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	9 200,00	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>4 237 220,06</b>	<b>2 256 001,19</b>	<b>53,24</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	462,00	30,80
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	462,00	30,80

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	813 000,00	470 724,26	57,90
	0310	Podatek od nieruchomości	680 000,00	386 019,69	56,77
	0320	Podatek rolny	18 000,00	8 199,77	45,55
	0330	Podatek leśny	81 000,00	42 682,00	52,69
	0340	Podatek od środków transportowych	3 500,00	1 748,00	49,94
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	31 486,20	104,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	185,60	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	403,00	80,60
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	1 492 017,32	893 014,13	
	0310	Podatek od nieruchomości	530 000,00	300 466,16	56,69
	0320	Podatek rolny	765 000,00	440 338,49	57,56
	0330	Podatek leśny	15 000,00	12 130,25	80,87
	0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	35 431,40	59,05
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	1 926,00	64,20
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	96 517,00	87,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 017,32	3 344,80	110,85
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 860,03	47,67
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 310,74	72 910,68	69,90
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	10 819,00	60,11
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00	47 047,98	65,34
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 310,74	15 043,70	105,12
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 826 392,00	818 890,12	44,84
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 821 392,00	817 127,00	44,86
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	1 763,12	35,26
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 106 215,00</b>	<b>4 566 869,98</b>	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 490 510,00	2 763 392,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 490 510,00	2 763 392,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 568 664,00	1 784 334,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 568 664,00	1 784 334,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	3 123,98	20,83
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	3 071,23	20,47
	6680	Pozostałe odsetki	0,00	52,75	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32 041,00	16 020,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 041,00	16 020,00	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>196 977,00</b>	<b>132 362,55</b>	<b>67,20</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 200,00	25 405,05	352,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	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	450,80	18,03
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	266,92	38,13
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	480,00	12,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	24 198,33	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 677,00	94 836,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 677,00	94 836,00	50,00
80110		Gimnazja	100,00	12 121,50	12 121,50
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	71,82	71,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 049,68	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 755 713,00</b>	<b>1 583 554,29</b>	<b>57,46</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	395,64	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	395,64	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 182 571,00	1 240 642,08	56,84
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	24,28	1,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 717,32	34,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 173 978,00	1 234 031,00	56,76
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 593,00	4 869,48	305,68
	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.	15 707,00	10 736,00	68,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 319,00	5 094,00	80,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 388,00	5 642,00	60,10
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 681,00	133 809,00	80,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 681,00	133 809,00	80,28
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 966,00	1 847,00	93,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 966,00	1 847,00	93,95
	85216	Zasiłki stałe	87 681,00	74 978,80	85,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	663,80	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 681,00	74 315,00	84,76
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	85 042,00	44 992,65	52,91
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 602,85	80,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 863,80	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 042,00	41 526,00	50,01
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	4 250,12	60,72
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	4 250,12	60,72
	85295	Pozostała działalność	209 065,00	71 903,00	34,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 183,00	500,00	42,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 882,00	71 337,00	34,32
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>56 734,68</b>	<b>33 803,68</b>	<b>59,58</b>

	85395		Pozostała działalność	56 734,68	33 803,68	59,58
		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	56 734,68	33 803,68	59,58
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	100 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>194 903,20</b>	<b>7 743,07</b>	<b>3,97</b>
	90002		Gospodarka odpadami	66 463,20	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	66 463,20	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	536,37	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	536,37	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 206,70	102,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 206,70	102,95
	90095		Pozostała działalność	121 440,00	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 940,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 500,00	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>65 000,00</b>	<b>5 024,61</b>	<b>7,73</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	24,61	0,04
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	24,61	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)	45 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	50 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>18 986 742,80</b>	<b>9 845 046,94</b>	<b>51,85</b>

















## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 375 959,22</b>	<b>1 021 859,69</b>	<b>74,27</b>
	01008		Melioracje wodne	270,00	267,49	99,07
		4430	Różne opłaty i składki	270,00	267,49	99,07
	01009		Spółki wodne	4 000,00	4 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	886 238,62	554 572,60	62,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 783,11	59,28
		4260	Zakup energii	190 000,00	113 142,44	59,55
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	13 211,41	26,42
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 229,88	20,46
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	25 846,55	86,16
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	44,55	0,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	19 926,00	12,61
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 508,26	145 508,26	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 530,36	208 880,40	93,87
		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	15 500,00	9 069,00	58,51
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500,00	9 069,00	58,51
	01095		Pozostała działalność	469 950,60	453 950,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50	859,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,50	122,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 780,00	5 780,00	59,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 014,79	2 014,79	25,14
		4300	Zakup usług pozostałych	6 124,20	124,20	2,03
		4430	Różne opłaty i składki	445 049,61	445 049,61	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 633 700,20</b>	<b>36 234,56</b>	<b>1,38</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 500,00	13 530,00	23,13
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 500,00	13 530,00	23,13
	60016		Drogi publiczne gminne	2 475 200,20	22 704,56	0,92
		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	38 068,00	43,79	0,12

	4270	Zakup usług remontowych	34 660,20	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 737,01	31,47
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 902,16	73,78
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 333 972,00	1 021,60	0,04
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>146 800,00</b>	<b>32 027,09</b>	<b>21,82</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 800,00	32 027,09	21,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 238,84	20,65
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 550,67	62,03
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	8 978,66	16,03
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 815,31	14,54
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	580,00	11,60
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	844,55	16,89
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	222,26	5,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 300,00	12 796,80	46,87
	70095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>38 950,00</b>	<b>5 214,17</b>	<b>13,39</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 650,00	5 214,17	14,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 214,17	20,86
	71035	Cmentarze	3 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 632 623,14</b>	<b>1 285 435,46</b>	<b>48,83</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 619,93	34 108,66	56,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	21 576,30	52,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00	4 908,90	99,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	4 552,83	57,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 576,00	339,89	13,19
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	919,80	57,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	117,01	29,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 700,00	52 658,17	49,35
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 500,00	49 168,78	48,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 924,39	54,98
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 565,00	57,96
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 093 733,21	1 004 636,86	47,98



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	663,82	31,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 000,00	553 162,98	46,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 500,00	87 885,50	96,05
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	13 273,00	53,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 650,00	103 982,54	50,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 220,00	13 265,60	52,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	10 758,00	48,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 144,83	56,58
	4260	Zakup energii	35 000,00	14 968,33	42,77
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 654,77	33,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	225,00	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 963,21	41 459,94	42,76
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	6 716,72	43,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	6 280,07	52,33
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 219,76	87,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 200,00	21 900,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	189 000,00	94 482,00	49,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	936,00	46,80
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	444,00	44,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	50,00	5,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 095,00	67,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 100,00	69,00	0,07
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	8 646,40	23,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 283,54	25,67
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	7 362,86	23,01
	75095	Pozostała działalność	334 570,00	185 385,37	55,41
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00	11 067,50	69,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	469,15	18,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	8 850,00	63,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00	113 629,02	51,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 232,60	98,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 560,00	21 381,80	54,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 650,00	3 038,38	53,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	50,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	274,29	18,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 572,63	35,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 760,00	6 570,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>23 321,00</b>	<b>22 761,66</b>	<b>97,60</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 006,00	468,76	46,60

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	68,76	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	400,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,48	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 315,00	22 292,90	99,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,35	655,78	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95,41	87,66	91,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 815,00	3 815,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 888,24	4 888,07	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	1 046,39	98,72
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>381 750,00</b>	<b>128 921,52</b>	<b>33,77</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	370 750,00	122 921,52	1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	2 797,92	18,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	144,36	28,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	14 739,05	38,69
	4260	Zakup energii	25 000,00	17 294,07	69,18
	4270	Zakup usług remontowych	105 700,00	23 973,26	22,68
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 296,36	40,54
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 693,80	76,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	42 982,70	41,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 400,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>155 000,00</b>	<b>58 640,45</b>	<b>37,83</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	58 640,45	37,83
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	155 000,00	58 640,45	37,83
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 929 875,97</b>	<b>3 324 073,43</b>	<b>47,97</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 046 544,09	2 005 561,06	49,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 610,00	93 519,92	46,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 381 941,12	1 128 926,10	47,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 100,00	183 675,20	86,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 390,00	245 658,73	50,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 630,00	31 818,04	45,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 713,00	29 806,18	35,61

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00	267,90	5,58
	4260	Zakup energii	209 000,00	97 192,97	46,50
	4270	Zakup usług remontowych	15 503,00	3 056,55	19,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	290,00	11,60
	4300	Zakup usług pozostałych	30 954,00	10 524,06	34,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 674,82	41,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	627,70	20,25
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 048,00	88,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 630,00	158 456,42	85,36
	4480	Podatek od nieruchomości	416,97	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 946,00	1 511,00	51,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	550,00	18,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 800,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 960,00	9 957,47	99,97
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	383 087,00	207 145,44	54,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 050,00	12 283,80	51,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 470,00	128 321,72	48,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	21 056,70	97,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 905,00	27 188,68	51,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 562,00	3 894,99	51,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 399,55	99,31
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	322 210,00	125 870,90	39,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 610,00	8 600,50	43,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 905,00	68 465,70	43,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 785,00	13 445,37	43,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 610,00	1 917,13	41,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	1 185,40	5,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 100,00	19 056,80	26,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	13 200,00	100,00
80110		Gimnazja	1 684 881,88	778 717,15	46,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 320,00	42 298,49	37,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 089,88	456 361,08	44,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	75 193,50	90,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 215,00	101 806,64	49,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 945,00	9 619,49	33,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 012,00	9 058,40	45,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	103,90	10,39
	4260	Zakup energii	70 000,00	29 964,92	42,81
	4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	1 355,81	1,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	150,00	18,75
	4300	Zakup usług pozostałych	8 390,00	4 469,52	53,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 313,21	42,36

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 070,68	71,38
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 475,00	73,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 400,00	42 932,51	81,93
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 610,00	804,00	49,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	740,00	29,60
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>273 830,00</b>	<b>135 734,01</b>	<b>49,57</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	2 872,14	52,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	13 904,08	55,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 897,00	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 630,00	2 716,19	58,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 740,50	42,96
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	387,91	4,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	100 795,99	50,40
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 588,00	79,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720,00	720,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250,00	112,20	44,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>39 202,00</b>	<b>8 693,32</b>	<b>22,18</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 023,12	28,90
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	1 500,00	9,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 695,00	1 695,10	25,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 007,00	3 475,10	34,73
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>177 421,00</b>	<b>61 639,20</b>	<b>34,74</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 421,00	61 639,20	34,74
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 700,00</b>	<b>712,35</b>	<b>26,38</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900,00	712,35	37,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>72 000,00</b>	<b>41 904,36</b>	<b>58,20</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	41 904,36	59,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 800,00	4 314,32	49,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 075,00	36,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 822,30	97,46

	4300	Zakup usług pozostałych	21 250,00	19 096,74	89,87
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	240,00	34,29
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	356,00	11,87
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 647 084,00</b>	<b>1 814 853,34</b>	<b>49,76</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 200,00	1 895,37	23,11
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	1 895,37	23,11
	85202	Domy pomocy społecznej	170 296,00	77 952,68	45,77
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 296,00	77 952,68	45,77
	85204	Rodziny zastępcze	2 240,00	843,09	37,64
	4430	Różne opłaty i składki	2 240,00	843,09	37,64
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	28,60	1,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	28,60	5,72
	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	25 850,00	10 800,00	41,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	10 800,00	50,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 189 580,00	1 162 903,64	53,11
	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	5 000,00	604,00	12,08
	3110	Świadczenia społeczne	2 098 978,00	1 119 110,48	53,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	27 977,55	50,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 619,00	4 618,29	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 612,98	56,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	798,59	55,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 836,00	1 273,75	26,34
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	809,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	33,46	3,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	8,68	0,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	678,00	75,33
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	16 707,00	10 350,10	61,95
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 707,00	10 350,10	61,95
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 794,00	117 320,14	55,39
	3110	Świadczenia społeczne	211 794,00	117 320,14	55,39
	85215	Dodatki mieszkaniowe	71 966,00	29 464,86	40,94
	3110	Świadczenia społeczne	71 926,68	29 428,64	40,91
	4300	Zakup usług pozostałych	39,32	36,22	92,12
	85216	Zasiłki stałe	99 683,00	72 878,41	73,11

	3110	Świadczenia społeczne	99 683,00	72 878,41	73,11
85219		Ośrodki pomocy społecznej	511 809,00	248 946,45	48,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 206,00	299,00	13,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 614,00	157 615,60	45,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 588,00	25 450,89	95,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 885,00	30 029,76	47,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 091,00	3 693,77	40,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	3 000,00	48,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	5 192,04	45,15
	4260	Zakup energii	9 000,00	5 616,37	62,40
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	238,62	34,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00	300,00	41,38
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	3 627,84	29,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 703,61	54,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	218,92	18,24
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 510,44	75,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	10 365,59	90,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	84,00	3,50
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	66 314,00	22 638,72	34,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 166,00	156,00	7,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 062,00	10 941,09	28,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 808,00	1 782,22	98,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 720,00	3 037,07	34,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	64,45	5,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 668,00	4 914,00	46,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	75,00	6,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 640,89	74,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	252,00	28,00	11,11
85295		Pozostała działalność	269 245,00	58 031,28	21,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	267 562,00	57 806,35	21,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	32,32	22,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	4,61	21,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820,00	188,00	23,50
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>161 180,87</b>	<b>126 669,46</b>	<b>78,59</b>
85395		Pozostała działalność	161 180,87	126 669,46	78,59
	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	406,79	406,79	100,00

	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 765,60	1 720,10	97,42
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	14 865,14	99,10
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 231,00	13 231,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 449,03	6 251,37	54,60
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00	46,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 754,14	890,87	50,79
	4129	Składki na Fundusz Pracy	7,00	6,56	93,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 929,00	15 910,00	99,88
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	267,60	267,60	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 897,34	28 916,46	90,65
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 576,89	17 317,21	98,52
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 014,82	19 500,00	92,79
	4269	Zakup energii	1 030,55	503,39	48,85
	4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	14 012,58	1 848,43	13,19
	4309	Zakup usług pozostałych	6 944,98	3 788,54	54,55
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73,85	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	27,84	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,86	1 200,00	99,10
	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	35,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>140 000,00</b>	<b>126 623,96</b>	<b>90,45</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	140 000,00	126 623,96	90,45
	3240	Stypendia dla uczniów	140 000,00	126 623,96	90,45
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>618 250,35</b>	<b>236 885,67</b>	<b>38,32</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	156 083,00	41 515,00	26,60
	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	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 053,00	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	75 030,00	37 515,00	50,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	432,00	28,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	432,00	43,20
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 800,00	7 424,06	25,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	7 424,06	40,13
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 000,00	131 755,21	51,47
	4260	Zakup energii	110 000,00	63 650,62	57,86
	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	68 104,59	46,97
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	161 867,35	55 759,40	34,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 150,00	2 065,62	10,79
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 313,60	26,57
	4308	Zakup usług pozostałych	11 940,00	11 340,00	94,97
	4309	Zakup usług pozostałych	331,20	331,20	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 682,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 502,83	29 183,39	98,92
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 061,32	7 525,59	62,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>681 850,00</b>	<b>297 412,38</b>	<b>43,62</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 900,00	35 563,80	57,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	721,98	26,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	102,90	25,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 750,00	11 400,00	46,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	10 840,96	62,66
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 797,96	29,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00	10 700,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	423 070,00	171 848,58	40,62
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	274 830,00	144 870,00	52,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	6 270,99	28,50
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 419,78	57,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	17 287,81	43,22
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 420,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 820,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	174 000,00	90 000,00	51,72
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 000,00	90 000,00	51,72
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	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 publicznych	7 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	15 880,00	0,00	0,00



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 880,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>249 609,89</b>	<b>10 252,38</b>	<b>4,11</b>
	92601	Obiekty sportowe	223 000,00	22,50	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	22,50	0,01
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 600,00	867,74	7,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	867,74	34,71
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	15 009,89	9 362,14	62,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	8 400,00	67,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	962,14	96,21
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	509,89	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>19 957 954,64</b>	<b>8 569 769,58</b>	<b>42,94</b>

## DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>453 950,60</b>	<b>453 950,60</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	453 950,60	453 950,60	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	453 950,60	453 950,60	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 829,00</b>	<b>10 436,00</b>	<b>52,63</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 829,00	10 436,00	52,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 829,00	10 436,00	52,63
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>23 321,00</b>	<b>22 835,00</b>	<b>97,92</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 006,00	520,00	51,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 006,00	520,00	51,69
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 315,00	22 315,00	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	22 315,00	22 315,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>36 248,01</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	24 198,33	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	24 198,33	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	12 049,68	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 049,68	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 183 446,00</b>	<b>1 241 472,00</b>	<b>56,86</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 173 978,00	1 234 031,00	56,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 173 978,00	1 234 031,00	56,76
	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.	6 319,00	5 094,00	80,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 319,00	5 094,00	80,61
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 966,00	1 847,00	93,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 966,00	1 847,00	93,95
	85295		Pozostała działalność	1 183,00	500,00	42,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 183,00	500,00	42,27
<b>Razem:</b>				<b>2 680 546,60</b>	<b>1 764 941,61</b>	<b>65,84</b>







## W Y D A T K I ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>453 950,60</b>	<b>453 950,60</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	453 950,60	453 950,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50	859,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,50	122,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 780,00	5 780,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 014,79	2 014,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124,20	124,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	445 049,61	445 049,61	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 829,00</b>	<b>10 435,51</b>	<b>52,63</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 829,00	10 435,51	52,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 553,00	7 779,38	50,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	2 316,24	64,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676,00	339,89	50,28
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>23 321,00</b>	<b>22 761,66</b>	<b>97,60</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 006,00	468,76	46,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	68,76	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	400,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,48	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 315,00	22 292,90	99,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,35	655,78	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,41	87,66	91,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 815,00	3 815,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 888,24	4 888,07	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	1 046,39	98,72
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 183 446,00</b>	<b>1 168 439,90</b>	<b>53,51</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 173 978,00	1 161 308,00	53,42
		3110	Świadczenia społeczne	2 098 978,00	1 119 110,48	53,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	27 977,55	50,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 619,00	4 618,29	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 612,98	56,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	798,59	55,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 743,00	1 002,25	57,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	6 319,00	4 860,00	76,91
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 319,00	4 860,00	76,91

85215		Dodatki mieszkaniowe	1 966,00	1 846,97	93,95
	3110	Świadczenia społeczne	1 926,68	1 810,75	93,98
	4300	Zakup usług pozostałych	39,32	36,22	92,12
85295		Pozostała działalność	1 183,00	424,93	35,84
	3110	Świadczenia społeczne	200,00	200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	32,32	22,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	4,61	21,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820,00	188,00	22,93
<b>Razem:</b>			<b>2 680 546,60</b>	<b>1 655 587,67</b>	<b>61,76</b>

**Zadania inwestycyjne w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianie na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	%	Jednostka realizująca zadanie
1.	010	01010	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gródkach	88 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
2.	010	01010	6050	Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w Wielkim Łęku	20 000,00	19 926,00	99,63	Urząd Gminy w Płońcy
3.	010	01010	6058 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami we wsi Gródki oraz połączeniem z kanalizacją w Płońcy (EtapII)	368 038,62	354 388,66	96,29	Urząd Gminy w Płońcy
4.	010	01010	6050	Wykonanie projektu budowy kontenerowych oczyszczalni ścieków dla wsi Jabłonowo, Zalesie i Niechlonin	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
<b>RAZEM 010</b>					<b>526 038,62</b>	<b>374 314,66</b>	<b>71,16</b>	<b>x</b>
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Wincenego Witosa, Bartłomieja Rusina i Marcelego Nowotki w miejscowości Płońska, plus odwodnienie	1 581 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Turza Mała Gmina Płońska	168 000,00	111,60	0,07	Urząd Gminy w Płońcy
7.	600	60016	6050	Droga gminna 18014N działka nr 313/6 w miejscowości Skurpie, przebudowa chodnika na odcinku o długości 250m	42 200,00	910,00	2,16	Urząd Gminy w Płońcy
8.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa "Przebudowa drogi gminnej 186029N Gródki - Przelęg Kościelny	32 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
9.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Niechlonin	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
10.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Niechlonin	12 700,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
11.	600	60016	6050	Wykonanie krawężników przy chodniku w miejscowości Gralewo	9 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
12.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Płońska	4 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
13.	600	60016	6050	Remont osiedlowych ciągnów pieszo-jezdnych, na osiedlu po byłym PGR w miejscowości Turza Mała gm.Płońska	176 132,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
14.	600	60016	6050	Remont osiedlowych ciągnów pieszo-jezdnych, na osiedlu po byłym PGR w miejscowości Rutkowice gm.Płońska	302 940,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
<b>RAZEM 600</b>					<b>2 337 972,00</b>	<b>1 021,60</b>	<b>0,04</b>	<b>x</b>
15.	700	70005	6050	Przebudowa chodnika na działce gminnej przy budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Płońska	14 800,00	300,00	2,03	Urząd Gminy w Płońcy
16.	700	70005	6050	Budowa studni wraz z doprowadzeniem wody do budynku mieszkalnego nr 9 w Rutkowicach na działce nr 28/1	12 500,00	12 496,80	99,97	Urząd Gminy w Płońcy
<b>RAZEM 700</b>					<b>27 300,00</b>	<b>12 796,00</b>	<b>46,87</b>	<b>x</b>
17.	750	75023	6050	Rozbudowa parkingu przy Urzędzie Gminy na działce nr 299/8	105 100,00	69,00	0,07	Urząd Gminy w Płońcy
<b>RAZEM 750</b>					<b>105 100,00</b>	<b>69,00</b>	<b>0,07</b>	<b>x</b>
18.	754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego remizy OSP w Zalesiu	45 000,00	42 429,20	94,29	Urząd Gminy w Płońcy
19.	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Niechlonin	55 000,00	553,50	1,01	Urząd Gminy w Płońcy
20.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Płońcy	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
21.	754	75412	6060	Zakup instalacji solarnej do ogrzewania garaży OSP Gralewo	9 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
22.	754	75412	6060	Zakup drabiny dla OSP Gródki	5 400,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
23.	754	75412	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gruszka	4 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
<b>RAZEM 754</b>					<b>148 400,00</b>	<b>42 982,70</b>	<b>28,96</b>	<b>x</b>
24.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Płońcy	12 000,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Płońcy
25.	801	80101	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Niechloninie na działce nr 261	115 800,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Niechloninie
26.	801	80101	6060	Zakup wykładziny ochronnej obiektowej w Szkole Podstawowej w Płońcy	9 960,00	9 957,47	99,97	Szkoła Podstawowa w Płońcy
<b>RAZEM 801</b>					<b>137 760,00</b>	<b>9 957,47</b>	<b>7,23</b>	<b>x</b>
27.	900	90004	6050	Urządzenie zieleni gminnej na działce nr 231 w obrębie wsi Prioma	9 300,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
28.	900	90095	6058 6059	Tworzenie warunków do budowania partnerstwa na rzecz promocji i waloryzacji lokalnych zasobów Gminy Płońska	41 564,15	36 708,98	88,32	Urząd Gminy w Płońcy
29.	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Murawki	17 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
30.	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia stawu rekreacyjnego na działce nr 183 w miejscowości Mały Łęk	7 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
31.	900	90095	6050	Modernizacja boiska wiejskiego oraz urządzenie terenów rekreacyjnych	12 786,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
32.	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Turza Mała	13 896,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
33.	900	90095	6060	Zakup altany w miejscowości Rutkowice	11 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
<b>RAZEM 900</b>					<b>112 546,15</b>	<b>36 708,98</b>	<b>32,62</b>	<b>x</b>
34.	921	92105	6060	Zakup instrumentu muzycznego na potrzeby gminnej orkiestry	10 700,00	10 700,00	100,00	Urząd Gminy w Płońcy
35.	921	92109	6050	Rozbudowa Sali wiejskiej w miejscowości Mały Łęk	11 070,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
36.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia Sali wiejskiej w miejscowości Wielki Łęk	6 500,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
37.	921	92109	6050	Wykonanie remontu Sali wiejskiej w miejscowości Skurpie	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
38.	921	92109	6050, 6060	Nowoczesne Gminne Centrum Kultury na potrzeby kulturalne mieszkańców regionu	51 670,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
<b>RAZEM 921</b>					<b>89 940,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>11,90</b>	<b>x</b>
39.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Jabłonowo	213 000,00	22,50	0,01	Urząd Gminy w Płońcy
40.	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska w miejscowości Zalesie	4 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
<b>RAZEM 926</b>					<b>217 000,00</b>	<b>22,50</b>	<b>0,01</b>	<b>x</b>
<b>RAZEM</b>					<b>3 702 056,77 zł</b>	<b>486 573,71 zł</b>	<b>13,20 zł</b>	<b>x</b>

\*01010 par.6230 Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - plan 2 000,00 zł. - wykonanie na dzień 30.06.2015r. - 0,00 zł. - 0%

\*60013 par.6300 Pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego - plan 100 000,00 zł. - wykonanie na dzień 30.06.2015r. - 0,00 zł. - 0%

\*60014 par.6300 Pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego - plan 58 500,00 zł. - wykonanie na dzień 30.06.2015r. - 13 530,00 zł. - 23,13%

\*75405 par.6170 Wpłaty na wydatki inwestycyjne Komenda powiatowa Policji - plan 6 000,00 zł. - wykonanie na dzień 30.06.2015r. - 6 000,00 zł. - 100%

\*90002 par.6650 Wpłaty na wydatki inwestycyjne EZG"Działdowszczyzna - plan 75 030,00 zł. - wykonanie na dzień 30.06.2015r. - 37 515,00 zł. - 50%



## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PŁOŚNICA ZA I PÓŁROCZE 20145 ROKU**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Płońska na lata 2015 – 2024 została przyjęta Uchwałą Nr III/8/2014 Rady Gminy w Płośnie z dnia 19 grudnia 2014 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 2015 rok. Nie dokonywano korekty pierwotnych założeń (wskaźników), przyjętych do opracowania prognozy na lata 2015-2024.

W I półroczu 2015 roku Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płońska na lata 2015-2024 zmieniono:

- ✓ Uchwałą Nr IV/17/6/2015 Rady Gminy Płońska z dnia 28 stycznia 2015 roku,
- ✓ Uchwałą Nr VI/29/18/2015 Rady Gminy Płońska z dnia 30 marca 2015 roku,
- ✓ Uchwałą Nr VII/39/28/2015 Rady Gminy Płońska z dnia 06 maja 2015 roku.

Zmiany WPF dokonane w I półroczu wynikały z korekty budżetu roku 2015 (dochodów i wydatków oraz przychodów), przede wszystkim w zakresie:

1. realizowanych rocznych przedsięwzięć (zadania bieżące),
2. kwot wydatków majątkowych na zadania w roku 2015,
3. zmiany wyniku finansowego.

W wyniku korekty budżetu planowany na dzień 30 czerwca 2015 roku **deficyt** budżetowy wynosi 971 211,84 zł.

**Nadwyżka budżetowa gminy z lat ubiegłych** w wysokości 1 298 220,84 zł. zostanie przeznaczona na:

- 1) pokrycie deficytu w kwocie 771 211,84 zł.

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

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 427 009,00 zł.

**Przychody** budżetu w wysokości 1 498 220,84 zł., **rozchody** w wysokości 527 009,00 zł.

**Kwota długu** gminy na koniec 2015 roku ma wynosić zgodnie z planem 3 224 377,00 zł.

**Kwota wydatków na wynagrodzenia i składki** od nich naliczane zgodnie z ostatnimi zmianami wprowadzonymi do WPF:

- wynagrodzenia zgodnie z planem – 6 585 851,00 zł. oraz kwota 44 427,60 zł. realizowana w ramach PO KL;
- składki naliczane od wynagrodzeń – 1 280 142,28 zł. oraz kwota 13 256,17 zł. realizowana w ramach PO KL;

**Razem: wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – 7 865 993,28 zł. oraz kwota 57 683,77 zł. realizowana w ramach budżetu UE.

- **związane z funkcjonowaniem organów gminy** – 2 095 333,21 zł. - wydatki bieżące (z tego: UG - 1 988 633,21 zł., RG – 106 700,00 zł.

## **KSZTAŁTOWANIE SIĘ PROGNOZY**

Ustawowe limity zadłużenia zostają zachowane. Indywidualny wskaźnik zadłużenia (relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.) – w całym okresie prognozy, począwszy od roku budżetowego 2015.

Dokonane w I półroczu 2015 roku zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy nie wpłynęły znacząco na poziom tych wskaźników w latach 2015 – 2024.

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

jaką dają środki z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie lat 2014 - 2020 oraz innych źródeł zewnętrznych.

**❖ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU GMINA PŁOŃNICA POSIADAŁA  
ZOBOWIĄZANIA W KWOCIE 3 501 386,00 ZŁ. Z TYTUŁU KREDYTÓW  
I POŻYCZEK ZGODNIE ZE SPRAWOZDANIEM Rb-Z ZA II KWARTAŁ 2015ROKU.**

Lp.	KREDYT/POŻYCZKA	STAN ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW ORAZ POŻYCZEK NA DZIEŃ 30.06.2015 r.
1.	Umowa pożyczki z dnia 19.08.2010 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2012-2016	150 000,00 zł.
2.	Umowa kredytu z dnia 30.09.2010 r. zawarta z Bankiem Pekao S.A. 2011 - 2015	77 266,00 zł.
3.	Umowa kredytu z dnia 20.06.2011 r. zawarta z Bankiem Pekao S.A. 2013 - 2022	893 229,00 zł.
4.	Umowa kredytu z dnia 14.08.2012 r. zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego 2012- 2024	2 380 891,00 zł.
<b>OGÓLEM w tym:</b>		<b>3 501 386,00 zł.</b>
Kredyty		3 351 386,00 zł.
Pożyczki		150 000,00 zł.

**❖ WYNIK FINANSOWY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>18 986 742,80</b>	<b>9 845 046,94</b>
A1. Dochody bieżące	17 165 112,54	9 822 212,68
A2. Dochody majątkowe	1 821 630,26	22 834,26
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>19 957 954,64</b>	<b>8 569 769,58</b>
B1. Wydatki bieżące	16 014 367,87	8 024 150,87
B2. Wydatki majątkowe	3 943 586,77	545 618,71
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>-971 211,84</b>	<b>1 275 277,36</b>
<b>D1. PRZYCHODY OGÓLEM z tego:</b>	<b>1 498 220,84</b>	<b>1 298 220,84</b>
D11. kredyty i pożyczki w tym:	200 000,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00

D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	1 298 220,84	1 298 220,84
D131. na pokrycie deficytu	771 211,84	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	0,00	0,00
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>527 009,00</b>	<b>50 000,00</b>
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	527 009,00	50 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00

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

x	Plan	Wykonanie
Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	1 298 220,84 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	40 050,00 zł.	20 025,00 zł.

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

**1) Gmina Płońska nie zawarła nowych umów w zakresie wieloletnich programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.**

W styczniu 2015 roku zakończono realizację zadania:

„Na dobry początek” Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

**2) Gmina Płońska nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-privatnym.**

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