

Zarządzenie Nr 0050.80.2018

Wójta Gminy Płońska

z dnia 29 sierpnia 2018 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. , poz.2077 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 gminnej instytucji kultury za I półrocze 2018 roku

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

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku wraz z częścią opisową, według której:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	28 666 073,58 zł.
- wykonanie	14 587 266,61 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1,

b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	34 813 351,32 zł.
- wykonanie	12 791 256,28 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Przyjąć informację z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2018 roku, według której:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	8 243 826,02 zł.
- wykonanie	4 398 082,02 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3,

b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	8 243 826,02 zł.
- wykonanie	4 285 730,23 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Przyjąć informację z wykonania planu inwestycji za I półrocze 2018 roku stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia,

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

§ 3. Informacje, o których mowa w § 1 i § 2 wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 roku przekazać niezwłocznie:

- Radzie Gminy Płońska,

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

WOJTA  
  
mgr Krzysztof Groblewski

**Część opisowa informacji z wykonania Budżetu Gminy Płońnica  
za I półrocze 2018 roku**

---

Budżet Gminy Płońnica na rok 2018 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XL/292/87/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku na sumę **31 500 000,00 zł.** po stronie dochodów, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 24 325 832,61 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 7 174 167,39 zł.

i **36 600 000,00 zł.** po stronie wydatków, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 23 376 276,03 zł.,
- wydatki majątkowe w wysokości 13 223 723,97 zł.

W pierwszym półroczu 2018 roku dokonano zmiany zmniejszając budżet po stronie dochodów o kwotę **2 833 926,42 zł.**, natomiast po stronie wydatków zmniejszając o kwotę **1 786 648,68 zł.**

Po dokonaniu zmian budżet po stronie dochodów wyniósł **28 666 073,58 zł.**, zaś po stronie wydatków **34 813 351,32 zł.**

**W pierwszym półroczu budżet zmieniono:**

1. Zarządzeniem Nr 0050.9.2018 Wójta Gminy Płońnica z dnia 08 stycznia 2018 roku nastąpiły zmiany w planie wydatków, bez ich zwiększeń ani zmniejszeń.
2. Zarządzeniem Nr 0050.14.2018 Wójta Gminy Płońnica z dnia 30 stycznia 2018 roku nastąpiło:
  - zwiększenie dochodów o kwotę 870,00 zł.,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 870,00 zł.
3. Uchwałą Nr XLII/307/2/2018 Rady Gminy Płońnica z dnia 07 lutego 2018 roku nastąpiło:
  - zwiększenie dochodów o kwotę 416 236,98 zł.,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 474 397,55 zł.,
  - zwiększenie przychodów o kwotę 58 160,57 zł.
4. Zarządzeniem Nr 0050.22.2018 Wójta Gminy Płońnica z dnia 26 lutego 2018 roku nastąpiły zmiany w planie wydatków, bez ich zwiększeń ani zmniejszeń
5. Uchwałą Nr XLIII/318/13/2018 Rady Gminy Płońnica z dnia 23 marca 2018 roku nastąpiło:

- zmniejszenie dochodów o kwotę 84 235,69 zł.,
  - zmniejszenie wydatków o kwotę 394 673,52 zł.,
  - zmniejszenie przychodów o kwotę 310 437,83 zł.,
6. Zarządzeniem Nr 0050.40.2018 Wójta Gminy Płońska z dnia 09 kwietnia 2018 roku nastąpiło:
- zwiększenie dochodów o kwotę 825,00 zł.,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 825,00 zł.,
7. Uchwałą Nr XLIV/325/19/2018 Rady Gminy Płońska z dnia 27 kwietnia 2018 roku nastąpiło:
- zwiększenie dochodów o kwotę 1 295 454,38 zł.,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 1 295 454,38 zł.,
8. Zarządzeniem Nr 0050.54.2017 Wójta Gminy Płońska z dnia 29 maja 2018 roku nastąpiło:
- zwiększenie dochodów o kwotę 297,00 zł.,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 297,00 zł.,
9. Uchwałą Nr XLVII/334/28/2018 Rady Gminy Płońska z dnia 29 czerwca 2018 roku nastąpiło:
- zmniejszenie dochodów o kwotę 3 163 819,09 zł.,
  - zmniejszenie wydatków o kwotę 4 463 374,09 zł.
  - zwiększenie przychodów o kwotę 1 319 555,00 zł.
  - zwiększenie rozchodów o kwotę 20 000,00 zł.

## ZMIANY DOCHODÓW

Plan dochodów ogółem po zmianach w I półroczu 2018 roku wyniósł **28 666 073,58 zł.** po stronie dochodów, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 24 809 820,58 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 3 856 253,00 zł.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 roku wyniosło 14 587 266,61 zł., co stanowi 50,89 % planu, z tego:

- dochody bieżące 13 867 771,25 zł.,
- dochody majątkowe 719 495,36 zł., w tym ze sprzedaży majątku kwota 1 192,64 zł.

**Tabela 1.** Zmiany planowanych dochodów budżetowych według poszczególnych działów za I półrocze 2018 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>3 247 173,57</b>	- 1 088 701,97	2 158 471,60
<b>020</b>	Leśnictwo	<b>5 000,00</b>	0,00	5 000,00
<b>600</b>	Transport i Łączność	<b>1 560 742,51</b>	- 309 989,94	1 250 752,57
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	<b>119 832,91</b>	0,00	119 832,91
<b>710</b>	Działalność usługowa	<b>0,00</b>	+ 2 900,00	2 900,00
<b>750</b>	Administracja publiczna	<b>47 436,00</b>	+ 240,00	47 976,00
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>1 200,00</b>	0,00	1 200,00
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>558 302,69</b>	+ 223 903,33	782 206,02
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	<b>7 187 639,17</b>	0,00	7 187 639,17
<b>758</b>	Różne rozliczenia	<b>6 957 294,00</b>	+ 273 139,00	7 230 433,00
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	<b>102 050,00</b>	+ 143 541,70	245 591,70

<b>851</b>	Ochrona Zdrowia	<b>337 177,17</b>	+ 39884,05	377 061,22
<b>852</b>	Pomoc Społeczna	<b>441 437,00</b>	+ 288 881,85	730 318,85
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>1 309 918,27</b>	- 1 099 333,73	210 584,54
<b>854</b>	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	<b>0,00</b>	+ 90 467,00	90 467,00
<b>855</b>	Rodzina	<b>7 532 575,00</b>	+ 62 294,00	7 594 869,00
<b>900</b>	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	<b>7 000,00</b>	+ 20 000,00	27 000,00
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>1 950 662,52</b>	- 1 531 151,71	419 510,81
<b>926</b>	Kultura Fizyczna	<b>134 259,29</b>	+ 50 000,00	184 259,29
	<b>OGÓLEM</b>	<b>31 500 000,00</b>	<b>- 2 833 926,42</b>	<b>28 666 073,58</b>

## ZMIANY WYDATKÓW

Plan wydatków ogółem po zmianach w I półroczu 2018 roku wyniósł 34 813 351,32 zł., z tego:

- wydatki bieżące 24 331 405,63 zł.,
- wydatki majątkowe 10 481 945,69 zł.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku wyniosło 12 791 256,28 zł., co stanowi 36,74 % planu, z tego:

- wydatki bieżące 11 860 528,74 zł.,
- wydatki majątkowe 930 727,54 zł.

**Tabela 2.** Zmiany planu wydatków budżetowych według poszczególnych działów za I półrocze 2018 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>5 061 568,49</b>	+ 548 579,65	5 610 148,14
<b>600</b>	Transport i Łączność	<b>3 547 766,07</b>	- 60 664,86	3 487 101,21
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	<b>115 000,00</b>	+ 263 000,00	378 000,00
<b>710</b>	Działalność usługowa	<b>97 272,19</b>	+ 6 000,00	103 272,19
<b>720</b>	Informatyka	<b>14 172,00</b>	0,00	14 172,00
<b>750</b>	Administracja publiczna	<b>2 446 876,25</b>	+ 94 978,35	2 541 854,60
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>1 200,00</b>	+ 0,00	1 200,00
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>1 044 900,00</b>	+ 307 002,49	1 351 902,49
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	<b>100 000,00</b>	0,00	100 000,00
<b>758</b>	Różne rozliczenia	<b>100 000,00</b>	- 33 000,00	67 000,00
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	<b>7 293 129,00</b>	+ 148 660,92	7 441 789,92
<b>851</b>	Ochrona Zdrowia	<b>332 063,00</b>	+ 239 661,56	571 724,56
<b>852</b>	Pomoc Społeczna	<b>1 501 844,00</b>	+ 149 137,68	1 650 981,68
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>0,00</b>	+ 1 049 944,88	1 049 944,88

<b>854</b>	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	<b>50 000,00</b>	+ 70 000,00	120 000,00
<b>855</b>	Rodzina	<b>7 576 093,00</b>	- 413 973,00	7 162 120,00
<b>900</b>	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	<b>564 766,00</b>	+ 136 044,00	700 970,40
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>1 465 650,00</b>	- 579 195,36	886 454,64
<b>926</b>	Kultura Fizyczna	<b>90 000,00</b>	+ 48 411,68	138 411,68
	<b>OGÓLEM</b>	<b>31 402 300,00</b>	<b>+ 1 974 748,39</b>	33 377 048,39

## **WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2018 ROKU**

Na ogólny plan 28 666 073,58 zł. dochodów budżetowych w I półroczu 2018 roku wykonano 14 587 266,61 zł., tj.50,89% planu.

**I. DOCHODY WŁASNE** – na plan 8 999 722,98 zł., wykonano 5 042 390,37 zł., tj.56,03%, w tym:

1. Dochody tytułu podatków, opłat, usług i pozostałych dochodów – na plan 5 319 657,98 zł., wykonano 3 450 821,77 zł., tj.64,87%, w tym:
2. Pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego (jst):
  - § 2710 plan 11 039,00 zł., wykonanie 9 536,95 zł.
  - § 6300 plan 311 416,00 zł., wpływ środków nastąpi w II półroczu br.
3. Środki na realizację zadań inwestycyjnych (§6260) plan – 50 000,00 zł., wpływ środków nastąpi w II półroczu br.
4. Udział w podatku dochodowym – na plan 3 307 610,00 zł., z tego wykonanie 1 582 031,65 zł. tj.47,83% :
  - ✓ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – § 0010 - plan 3 207 610,00 zł, wykonano 1 546 883,00 zł. tj.48,23 % planu,
  - ✓ udział w podatku dochodowym od osób prawnych – § 0020 - plan 100 000,00 zł., wykonano 35 148,65 zł.

**II. SUBWENCJA OGÓLNA** – na plan 7 011 210,00 zł., wykonano 4 032 496,00 zł., tj.57,51 % planu, w tym:

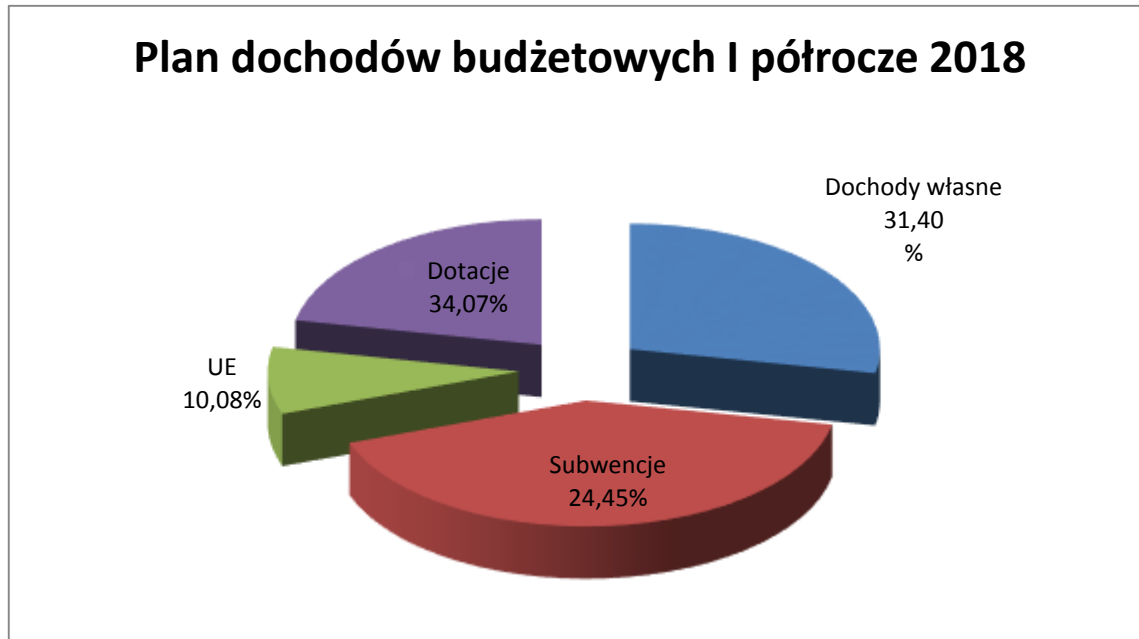
1. Subwencja oświatowa - plan 4 566 419,00 zł., wykonano 2 810 104,00 zł.
2. Subwencja wyrównawcza - plan 2 371 574,00 zł., wykonano 1 185 786,00 zł.,
3. Subwencja równoważąca - plan 73 217,00 zł., wykonano 36 606,00 zł.

**III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA** – na plan 9 765 265,02 zł., wykonano 4 863 533,02 zł., tj.49,80% planu na zadania realizacje zadań bieżących, w tym zadania na zadania zlecone w § 2010, 2030, 2060 i 6330.

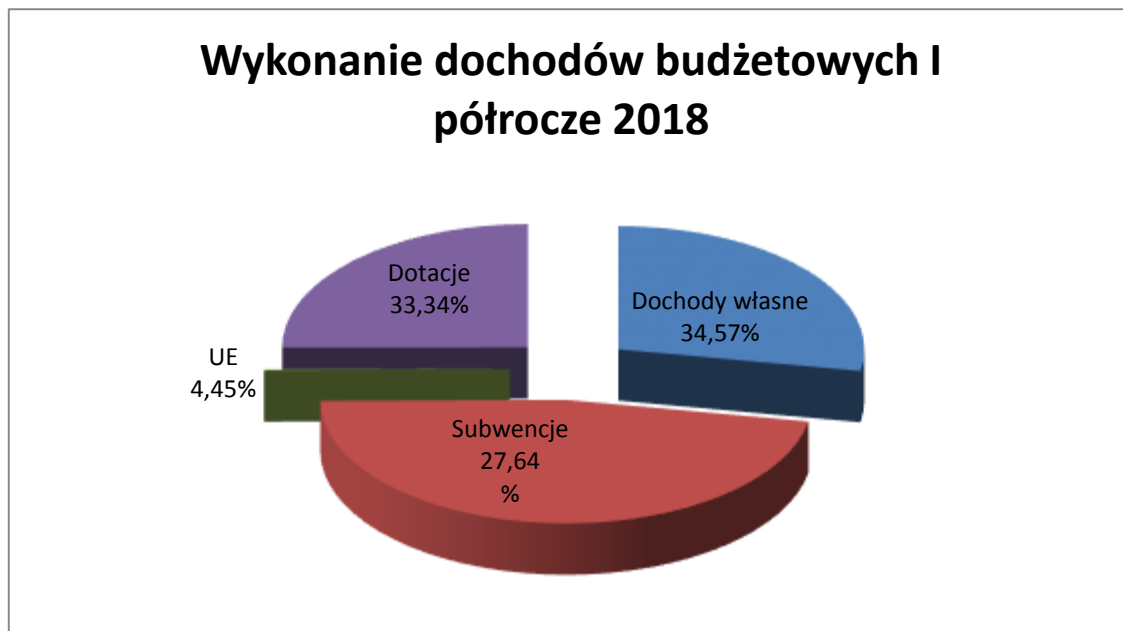
**IV. ŚRODKI EUROPEJSKIE I FUNDUSZE UNIJNE ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI ZAGRANICZNE** – plan ogółem 2 889 875,58 zł., wykonanie 648 847,22 zł tj.:22,45% planu.



Wykres 1. Udział planowanych dochodów według rodzajów na I półrocze 2018.



Wykres 2. Udział wykonanych dochodów według rodzajów na I półrocze 2018.



**Tabela 3.** Wykonanie dochodów w poszczególnych działach w I półroczu 2018 roku.

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>% wykonania (4:3)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i Łowiectwo	<b>2 158 471,60</b>	<b>1 072 640,63</b>	<b>49,69</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>1 250 752,57</b>	<b>436 319,53</b>	<b>34,88</b>
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	<b>119 832,81</b>	<b>48 363,12</b>	<b>40,36</b>
<b>710</b>	Działalność usługowa	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>100,00</b>
<b>750</b>	Administracja publiczna	<b>47 976,00</b>	<b>32 468,98</b>	<b>67,68</b>
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>1 200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>50,0</b>
<b>754</b>	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	<b>782 206,02</b>	<b>33 110,55</b>	<b>4,23</b>
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości . prawnej	<b>7 187 639,17</b>	<b>4 191 634,59</b>	<b>58,32</b>
<b>758</b>	Różne rozliczenia	<b>7 230 433,00</b>	<b>4 264 770,40</b>	<b>58,98</b>
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	<b>245 591,70</b>	<b>182 035,41</b>	<b>74,12</b>
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	<b>377 061,22</b>	<b>1 652,40</b>	<b>0,44</b>
<b>852</b>	Pomoc Społeczna	<b>730 318,85</b>	<b>295 156,06</b>	<b>40,00</b>
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>210 584,54</b>	<b>139 094,00</b>	<b>66,05</b>
<b>854</b>	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	<b>90 467,00</b>	<b>90 467,00</b>	<b>100,00</b>
<b>855</b>	Rodzina	<b>7 594 869,00</b>	<b>3 747 785,66</b>	<b>49,30</b>
<b>900</b>	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	<b>27 000,00</b>	<b>9 715,41</b>	<b>35,98</b>
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>419 510,81</b>	<b>38 552,87</b>	<b>9,19</b>
<b>926</b>	Kultura fizyczna	<b>184 259,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>28 666 073,58</b>	<b>14 587 266,61</b>	<b>50,89</b>

### **(010) Rolnictwo i Łowiectwo**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 2 158 471,60 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 1 072 640,63 zł. tj.49,69% planu:

- ✓ wpływy z usług w kwocie 462 505,41 zł.
- ✓ otrzymano dotację w kwocie 576 947,32 zł. na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz ze środkami na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania,
- ✓ pozostałe dochody (koszty upomnień, odsetki, opłata administracyjna, wpłaty za przyłącze do wodociągu odsetki oraz różne opłaty).

### **(020) Leśnictwo**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 5 000,00 zł. z tytułu wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich. W I półroczu nie dokonano wpłat z tego tytułu.

### **(600) Transport i Łączność**

Zaplanowano dochody w kwocie 1 250 752,57 zł. z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych. W I półroczu wpłynęła kwota 436 319,53 zł. z tytułu wydatków poniesionych w 2017 roku (refundacja kosztów poniesionych na zadanie współfinansowane z budżetu UE). Wpływ dochodów z tytułu pozostałych źródeł ma nastąpić w II półroczu br.

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

Dochody - na plan 119 832,81 zł., wykonano 48 363,12 zł. z następujących tytułów:

- ✓ wpływy za wieczyste użytkowanie – 14 399,91 zł.,
- ✓ wpłaty czynszów z tytułu najmu mieszkań komunalnych oraz dzierżaw - na plan 65 000,00 zł. wykonano 32 154,86 zł.,
- ✓ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności mienia gminnego wpłynęła kwota 1 192,64 zł. przy zakładanym planie 36 332,81 zł.
- ✓ pozostałe wpływy z tytułu odsetek, przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności.

**Dział 710 Działalność usługowa** – wykonano plan dochodów w kwocie 2 900,00 zł. na realizację zadań związanych z remontem cmentarzy wojennych, w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

**(750) Administracja Publiczna**

Dochody - na plan 47 976,00 zł., wykonano 32 468,98 zł. z następujących tytułów:

- ✓ zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 14 754,55 zł.
- ✓ dochody własne z tytułu odsetek – 17 134,82 zł.,
- ✓ wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 180,55 zł.
- ✓ pozostałe dochody – 399,06 zł.

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

W dziale tym wpłynęła dotacja w kwocie 600,00 zł. prowadzenie i aktualizację rejestrów spisu wyborców.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 782 206,02 zł. Wpłynęła kwota 33 110,55 zł. Zaplanowane dochody z tytułu dotacji w ramach budżetu UE w kwocie 766 667,02 zł. zrealizowano w kwocie 27 419,76 zł. Pozostała część wpłynie po zakończeniu realizacji przedsięwzięć.

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

Na plan 7 187 639,17 zł. wykonano 4 191 634,59 zł., tj. 58,32 % 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 592,00 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 2018 roku.

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	%
1.	Podatek od nieruchomości	2 127 929,17	1 616 519,41	75,97
2.	Podatek rolny	51 000,00	26 456,20	51,87
3.	Podatek leśny	85 000,00	43 386,00	51,04
4.	Podatek od środków transportowych	7 600,00	1 751,00	23,04
5.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	174,00	0,00
6.	Odsetki	2 000,00	3 749,50	187,47
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 273 529,17</b>	<b>1 692 036,11</b>	<b>74,42</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 2018 roku.

Lp	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Podatek od nieruchomości	570 000,00	302 821,93	53,13
2.	Podatek rolny	750 000,00	416 033,54	55,47
3.	Podatek leśny	16 000,00	12 609,41	78,81
4.	Podatek od środków transportowych	50 000,00	22 433,14	44,87
5.	Opłata od posiadania psów	3000,00	2 610,00	87,00
6.	Podatek od spadków i darowizn	710 000,00	13 229,00	132,29
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	42 951,13	85,90
8.	Odsetki	10 000,00	1 407,36	14,07
9.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	957,60	31,92
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 462 000,00</b>	<b>815 053,11</b>	<b>55,75</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 2018.

<b>Lp.</b>	<b>ŹRÓDŁA DOCHODÓW</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
1.	Opłata skarbowa	20 000,00	11 397,00	56,98
2.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 000,00	9 107,78	53,58
3.	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	61 928,00	86,01
4.	Wpływy z innych lokalnych opłat	235 000,00	19 483,53	55,67
3.	Inne opłaty lokalne	0,00	5,41	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>144 000,00</b>	<b>101 921,72</b>	<b>70,78</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 2018 roku.

<b>Lp.</b>	<b>ŹRÓDŁA DOCHODÓW</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 207 000,00	1 546 883,00	48,23
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	35 148,65	35,15
<b>OGÓŁEM</b>		<b>3 307 610,00</b>	<b>1 582 031,65</b>	<b>47,83</b>

## **Zaległości i nadpłaty z tytułu podatków i opłat na dzień 30 czerwca 2018 roku.**

Na dzień 30 czerwca 2018 roku zaległości wyniosły 303 006,63 zł. i obejmowały tytuły:

- ✓ ze sprzedaży składników majątku gminy – 11 827,84 zł.
- ✓ czynsze za mieszkania – 74 721,62 zł.
- ✓ czynsze dzierżawne – 50,00 zł.
- ✓ z opłat za użytkowanie wieczyste – 8 070,58 zł.
- ✓ z podatku rolnego - 31 144,22 zł.
  - osoby fizyczne – 30 177,22 zł.
  - osoby prawne – 967,00 zł.
- ✓ z podatku leśnego – 3 197,21 zł.
  - osoby fizyczne – 3 181,21 zł.
  - osoby prawne – 16,00 zł.
- ✓ z podatku od nieruchomości – 129 263,63 zł.
  - osoby fizyczne – 44 228,69 zł.
  - osoby prawne – 85 034,94 zł.
- ✓ z podatku od środków transportowych tylko osoby fizyczne – 44 731,53 zł.
  - osoby fizyczne – 43 764,53 zł.
  - osoby prawne – 967,00 zł.

Odsetki naliczone od należności stanowiących zaległości na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 76 327,55 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku największe zaległości w płatnościach podstawowych dochodów własnych gminy przedstawiają się następująco:

- ✓ zaległości z tytułu podatku od nieruchomości u osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 44 228,69 zł z czego zaległości za pierwsze półrocze 2018 roku wynosiły 18 917,09 zł. Zaległości dotyczyły 191 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

a) do 300 zł. – 159 podatników

b) od 300. zł do 1000 zł. – 25 podatników

c) od 1000 zł. – 7 podatników

- ✓ pozostała kwota 25 311,60 zł. to zaległości z lat ubiegłych.
- ✓ zaległości z tytułu podatku od nieruchomości u osób prawnych na koniec okresu

sprawozdawczego stanowiły kwotę: 85 034,94 zł. w tym kwota 5 600,00 zł. dotyczy pierwszego półrocza 2018 i 6 dłużników, pozostała kwota 79 434,94 zł. jest zaległością z lat ubiegłych.

Nadpłata w podatku od nieruchomości wynosiła 13,00 zł i dotyczyła osób fizycznych.

- ✓ zaległości z tytułu podatku od środków transportowych u osób fizycznych wynosiły: 43 764,53 zł. Zaległości z 2018 roku stanowią kwotę 11 088,00 zł. i dotyczą siedmiu osób. Pozostała kwota 32 676,53 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 2018 roku, wynosiły 30 177,22 zł. i dotyczyły 215 podatników. Za pierwsze półrocze 2018 roku kwota zaległości wynosiła 14 525,26 zł.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

a) do 300 zł. – 191 podatników

b) od 300 zł. do 1000 zł. – 18 podatników

c) od 1000 zł. – 6 podatników

- ✓ pozostała kwota 15 651,96 zł. to zaległości z lat ubiegłych.

Nadpłata wynosiła 1 614,92 zł. w podatku od osób fizycznych.

- ✓ zaległości z tytułu podatku rolnego u osób prawnych na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 967,00 zł. w tym kwota 398,00 zł. dotyczy pierwszego półrocza 2018 i jednego dłużnika, pozostała kwota 569,00 zł. jest zaległością z lat ubiegłych.

W podatku rolnym od osób prawnych nadpłaty na dzień 30 czerwca 2018 roku nie wystąpiły.

- ✓ w podatku leśnym od osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynosiły 3 181,21 zł. i dotyczyły 37 podatników kwota 1 029,20 zł. dotyczy zaległości za pierwsze półrocze 2018 roku. Nadpłaty nie widnieją.
- ✓ w podatku leśnym – osoby prawne - na dzień 30 czerwca 2018 roku widnieje zaległość tegoroczna w wysokości 16,00 zł.

Wobec zalegających w opłacaniu podatku rolnego i od nieruchomości osób fizycznych prowadzone są postępowania egzekucyjne w okresie sprawozdawczym wystawiono 163 upomnienia i 27 tytułów wykonawczych.

- ✓ zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste działek wynosiły



8 070,58 zł. Kwota 1 486,43 zł. dotyczy pierwszego półrocza 2018, 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 2018 roku wynosiły 11 827,84 zł. i dotyczyły należności za sprzedaż lokali mieszkalnych jednego dłużnika. Kwota 3 828,22 zł. dotyczy zaległości za rok 2018, pozostała kwota 7 999,62 zł. to zaległość z lat ubiegłych.

W stosunku do osoby zalegającej ze spłatą należności wystawiono wezwanie do zapłaty.

- ✓ zaległości z tytułu czynszów za mieszkania wynoszą 74 721,62 zł. i dotyczyły 15 najemców z czego:

Od 0 zł do 500 zł zadłużenia: 2 osób

501 zł do 1000 zł zadłużenia: 2 osób

1001 zł do 2000 zł zadłużenia: 4 osób

2001 zł do 3000 zł zadłużenia: 1 osoba

Powyżej 3000 zł zadłużenia: 6 osób.

W pierwszym półroczu 2018 roku wszystkim dłużnikom wysłano wezwania do zapłaty należności za użytkowanie lokalu mieszkalnego.

Nadpłaty w wysokości 1 627,92 zł. obejmowały tytuły:

- ✓ z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne – 13,00 zł.
- ✓ z podatku rolnego - osoby fizyczne – 1 614,92 zł.

Zaległości z tytułu rozliczeń odbiorców wody i ścieków na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 68 634,43 zł., z tego zaległości z lat ubiegłych 23 162,93 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 2018 roku otrzymano subwencje z budżetu państwa w łącznej kwocie 4 264 770,40 zł. przy planowanej kwocie 7 230 433,00 zł. Ponadto w dziale tym zaplanowano odsetki od środków na rachunkach bankowych (lokaty) w kwocie 10 000,00 zł. odsetki wpłyną na rachunek bankowy Gminy w II półroczu br. Wpłynęła kwota 232 274,40 zł. z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 (161,05% planu).

### **(801) Oświata i wychowanie**

W I półroczu 2018 roku zaplanowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 182 035,41 zł. przy planie 245 591,70 zł. Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań bieżących w oddziałach przedszkolnych i punktach przedszkolnych kwota 64 151,00 zł. oraz dotacja na podręczniki kwota 52 841,70 zł. Pozostałe dochody zrealizowano z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, dochodów z tytułu najmu, darowizny.

### **(851) Ochrona zdrowia**

W I półroczu 2018 roku zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonych na realizację zadań zleconych w kwocie 78,00 zł. oraz z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z budżetu UE w kwocie 376 983,22 zł. (wpływ całkowitej kwoty środków ma nastąpić w II półroczu br.).

### **(852) Pomoc Społeczna**

Na dochody wykonane w kwocie 295 156,06 zł. **tj.: 40% planu** składają się:

- ✓ rozdział 85213 dotacje na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- ✓ rozdział 85214 dotacje na zasiłki i pomoc w naturze,
- ✓ rozdział 85215 dotacja na dodatek energetyczny,
- ✓ rozdział 85216 dotacja na zasiłki stałe,
- ✓ rozdział 85219 dotacje na częściowe utrzymanie GOPS,
- ✓ rozdział 85228 wpływy za usługi opiekuńcze,
- ✓ rozdział 85230 dotacje na dożywianie dzieci w szkołach,
- ✓ rozdział 85295 dotacje w ramach programów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE,

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na utworzenie Klubu „Senior+”,
- ✓ dochody własne z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz pozostałe dochody, w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych.

**(853) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – wprowadzono plan dochodów w kwocie łącznej 210 584,54 zł. z tytułu dotacji z udziałem środków z budżetu UE na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych. Na rachunek budżetu w I półroczu br. wpłynęła kwota 139 094,00 zł.

**(854) Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

W dziale tym otrzymano dotację celową w kwocie 90 467,00 zł. na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów (stypendia socjalne).

**(855) Rodzina**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 7 594 869,00 zł. i zrealizowano 3 747 785,66 zł. tj.49,30%.

- ✓ rozdział 85501 świadczenia wychowawcze – 2 292 837,14 zł.
- ✓ rozdział 85502 świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 1 453 215,52 zł.,
- ✓ rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 33,00 zł.,
- ✓ rozdział 85504 wspieranie rodziny – 1 700,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 27 000,00 zł. i zrealizowano 9 715,41 zł. tj.35,98%, dochody te dotyczyły wpłat z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z usług.

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

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu dotacji w formie pomocy finansowej z budżetu Powiatu działdowskiego w kwocie 2 500,00 zł. na dofinansowanie „XXXI Płońskiego Lata Teatralnego” oraz w kwocie 2 497,95 zł. na „XXXIV Płońskie Spotkania Taneczne”. Wpłynęła kwota 28,49 zł. z tytułu darowizn. Ponadto zaplanowano kwotę 413 010,81 zł. z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu UE.

**926) Kultura fizyczna.**

W dziale tym zaplanowano kwotę 134 259,29 zł. z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu UE oraz kwotę 50 000,00 zł. z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji gminnej. Środki wpłyną w II półroczu br. po zakończeniu realizacji zadań.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
W PIERWSZYM PÓLROCZU 2018 ROKU**

Na ogólny plan 34 813 351,32 zł. wydatków budżetowych w I półroczu 2018 roku wykonano 12 791 256,28 zł., co stanowi 36,74 %.

**Tabela 8.** Wykonanie planu wydatków wg działów w I półroczu 2018 roku.

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>% wykonania (4:3)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i Łowiectwo	<b>4 989 951,25</b>	<b>1 390 495,96</b>	<b>27,87</b>
<b>600</b>	Transport i łączność	<b>3 731 589,03</b>	<b>436 260,21</b>	<b>11,69</b>
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	<b>110 500,00</b>	<b>43 432,49</b>	<b>39,31</b>
<b>710</b>	Działalność usługowa	<b>138 172,19</b>	<b>37 911,99</b>	<b>27,44</b>
<b>750</b>	Administracja publiczna	<b>2 684 911,89</b>	<b>1 420 500,57</b>	<b>52,91</b>
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	<b>1 294 355,57</b>	<b>100 234,48</b>	<b>7,74</b>
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	<b>95 000,00</b>	<b>35 662,87</b>	<b>37,54</b>
<b>758</b>	Różne rozliczenia	<b>116 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	<b>7 878 560,63</b>	<b>3 666 920,63</b>	<b>46,54</b>
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	<b>565 325,50</b>	<b>62 113,21</b>	<b>10,98</b>
<b>852</b>	Pomoc Społeczna	<b>1 930 856,79</b>	<b>742 511,41</b>	<b>38,44</b>
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>613 824,60</b>	<b>219 133,88</b>	<b>35,70</b>
<b>854</b>	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	<b>140 467,00</b>	<b>62 195,73</b>	<b>47,67</b>
<b>855</b>	Rodzina	<b>7 770 789,00</b>	<b>3 761 546,45</b>	<b>48,41</b>
<b>900</b>	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	<b>746 895,19</b>	<b>247 871,81</b>	<b>33,19</b>
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>1 555 985,01</b>	<b>554 326,39</b>	<b>36,63</b>

<b>926</b>	Kultura fizyczna	<b>448 967,67</b>	<b>10 138,20</b>	<b>2,26</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>34 813 351,32</b>	<b>12 791 256,28</b>	<b>36,74</b>

Wykonanie planu wydatków budżetowych według poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2018 przedstawiono poniżej.

### **(010) Rolnictwo i Łowiectwo**

W dziale tym w I półroczu 2018 roku z planowanej kwoty 4 989 951,25 zł., wydatkowano środki w wysokości 1 390 495,96 zł., tj.27,87% w stosunku do planowanych wydatków:

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

Wydatkowano kwotę 389,69 zł. na zapłatę składek związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.

Zaplanowano i wydatkowano w I półroczu 2018 roku kwotę 10 000,00 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 4 363 178,93 zł., z czego wydatkowano 804 301,95 zł. tj.18,43% planu.

Środki zostały wykorzystane na:

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

Zaplanowano kwotę wydatków majątkowych w kwocie 2 000,00 zł. na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

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

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 3 800 254,43 zł., z czego wydatkowano kwotę 457 858,60 zł. Realizację lub zakończenie niewykonanych zadań planuje się w II półroczu br.

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

Na zadania z tego działu kwota 17 000,00 zł. została przeznaczona na opłaty na rzecz Izb Rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego). W I półroczu przekazano na rzecz Izb Rolniczych kwotę 8 857,00 zł.

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

Kwotę 565 634,63 zł. wydano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę w wysokości 11 312,69 zł. (zadania zlecone).

Ponadto zaplanowano kwotę 22 225,00 zł. na zadania bieżące z zakresu rolnictwa, w tym dożynki gminne.

**(600) Transport i Łączność**

W dziale tym w I półroczu 2018 roku z planowanej kwoty 3 731 589,03 zł., wydatkowano środki w wysokości 436 260,21 zł., tj.11,69% w stosunku do planowanych wydatków:

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 722 025,00 zł. na pomoc finansową dla Powiatu działdowskiego na realizację zadań inwestycyjnych. W I półroczu nie przekazano środków z tego tytułu.

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

W rozdziale tym w I półroczu 2018 roku z planowanej kwoty 3 009 564,03 zł., wydatkowano środki w wysokości 436 260,21 zł., tj.14,50 % w stosunku do planowanych wydatków.

Środki zostały wykorzystane m.in. na:

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

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

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 2 769 676,61 zł., z czego wydatkowano kwotę 317 916,64 zł. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.

**Fundusz sołecki:** plan w kwocie 148 875,48 zł., z tego wydatki bieżące 37 700,00 zł., wydatki inwestycyjne 111 175,48 zł.

Wykonanie ogółem na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 57 375,48 zł., z tego wydatki inwestycyjne 43 675,48 zł., wydatki bieżące 13 700,00 zł.

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

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

W dziale tym w I półroczu 2018 roku z planowanej kwoty 110 500,00 zł., wydatkowano środki w wysokości 43 432,49 zł., tj.39,31% w stosunku do planowanych wydatków.

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

W rozdziale tym wydatkowano 43 432,49 zł., co stanowi 39,85 % w stosunku do planu. Środki przeznaczone na bieżące potrzeby:

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

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

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

### **(710) Działalność usługowa**

W dziale tym w I półroczu 2018 roku z planowanej kwoty 138 172,19 zł., wydatkowano środki w wysokości 37 911,99 zł., tj.27,44% w stosunku do planowanych wydatków.



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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 134 272,19 zł., z czego wydatkowano 36 581,01 zł. Dokonano opłat związanych m.in. z projektami decyzji o warunkach zabudowy.

*Rozdział: (71010) **Cmentarze.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2 900,00 zł. na usługi związane z remontem cmentarzy wojennych w ramach zadań w zakresie administracji rządowej i wydatkowano kwotę 1 330,98 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1000,00 zł. na usługi związane z pozostałą działalnością w zakresie gospodarki mieszkaniowej.

**(750) Administracja publiczna**

W I półroczu br. wydatkowano 1 420 500,57zł. przy zakładanym planie 2 684 911,89 zł. tj.52 91% w stosunku do planowanych wydatków w tym dziale, z tego:

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

W rozdziale zaplanowano 80 316,27 zł., wydatkowano 41 858,45 zł., w tym:

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

*Rozdział: (75022) **Rady Gmin.***

W budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 120 000,00 zł. W pierwszym półroczu 2018 r. wykorzystano 60 628,29 zł. tj.50,52% planu na:

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

*Rozdział: (75023) **Urzędy Gmin.***

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 2 012 945,34 zł. Do końca czerwca wydano 1 077 021,49 zł., tj.53,50% w stosunku do planowanych wydatków. Środki wydawkowano 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 mienia, opłaty za Internet, odpis na fundusz socjalny, zakup mebli biurowych.

**Inwestycje** – zaplanowano 30 000,00 zł. na zakupy inwestycyjne.

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

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

W rozdziale zaplanowano 41 000,00 zł. na promocję gminy m.in. ogłoszenia, foldery, książki, organizacja spotkań sprzyjających promocji gminy. Do końca czerwca br. wydano na realizację zadań kwotę 12 187,87 zł.

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

W rozdziale zaplanowane są środki w wysokości 430 650,28 zł. W I półroczu br. wydawkowano 228 804,47 zł. m.in. na:

- ✓ składki członkowskie dla Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" oraz Związku Gmin Warmińsko- Mazurskich kwota 11 915 zł.,
- ✓ prowizje dla sołtysów,
- ✓ wydatki związane z wydatkami osobowymi pracowników referatu gospodarki komunalnej (m.in. wynagrodzenia i pochodne, ubezpieczenia, telefonia komórkowa, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników).

**(751) Urzędy 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 ramach zadań zleconych wysokości 1 200,00 zł.

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

Zaplanowano wydatki na kwotę 1 294 355,57 zł. i w I półroczu br. wydano 100 234,48 zł., tj.7,74% planu, z tego na:

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

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej zrealizowano w kwocie 97 926,98 zł., z tego:

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

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

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 1 068 466,57 zł., z czego wydatkowano kwotę 2 214,00 zł. Realizacja niewykonanych zadań nastąpi w II półroczu br.

**Fundusz sołecki:** plan w kwocie 10 000,00 zł., wydatki bieżące.

Wykonanie ogółem na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 7 000,00 zł.

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

Rozdział: (75414) **Obrona cywilna.**

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

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

Zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł. w I półroczu br. wykonano w kwocie 93,50 zł.

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

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

W 2018 roku na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę 95 000,00 zł. i wydano w I półroczu br. kwotę 35 662,87 zł. tj.37,54% planu.

### **(758) Różne rozliczenia**

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

Zaplanowana kwota 116 000,00 zł. w I półroczu 2018 roku na rezerwę ogólną oraz celową nie została wydatkowana (rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe).

### **(801) Oświata i wychowanie**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 7 878 560,63 zł. W pierwszym półroczu br. wydano 3 666 920,63 zł, tj.46,54 % planowanych wydatków.

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

Zaplanowane środki w budżecie w wysokości 4 837 224,53 zł. zostały wykonane w kwocie 2 190 120,77 zł, tj.45,28% planowanych wydatków w tym rozdziale. Środki przeznaczono na:

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

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

- ✓ zakupy inwestycyjne.

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

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 102 000,00 zł. Realizacja niewykonanych zadań nastąpi w II półroczu br.

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

Zaplanowano 418 262,00 zł, środki zostały wykorzystane w kwocie 215 430,80 zł, tj.51,51% m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

*Rozdział: (80104) **Przedszkola.***

Zaplanowano 20 000,00 zł, środki zostały wykorzystane w kwocie 8 120,75 zł., tj.40,60% z przeznaczeniem na dotację dla Miasta Działdowo w ramach porozumień z tytułu uczęszczania dziecka z terenu gminy do Przedszkola Miejskiego w Działdowie.

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

Zaplanowane środki w kwocie 412 918,00 zł. zostały wykorzystane w I półroczu br. w kwocie 202 779,86 zł., tj.49,11% 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 1 287 582,77 zł. wydatkowano w kwocie 568 804,30 zł., tj.44,18% w stosunku do planowanych środków:

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

telefoniczne, delegacje, internet, prenumeratę czasopism, wywóz nieczystości, badania lekarskie, ubezpieczenie szkoły.

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

W rozdziale realizowane są wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. Na ten cel zaplanowana została kwota w wysokości 260 808,93 zł., a wydatkowano 146 995,49 zł., tj.56,36% w stosunku do planu. Środki przeznaczono na: wynagrodzenia kierowcy i opiekuna podczas dowożenia uczniów, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, paliwo, naprawy samochodu, ubezpieczenia, przeglądy, zapłata za dowóz uczniów do szkół.

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

Zaplanowane środki w wysokości 331 294,90 zł. wydatkowano w kwocie 165 326,01 zł., tj.49,90% w stosunku do planowanych środków:

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

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

Wydatkowano 6 630,78 zł. tj.16,57% planowanych wydatków. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów delegacji związanych z dokształcaniem, szkolenia, zakup materiałów i usług.

*Rozdział: (80150) **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:***

W rozdziale zaplanowano wydatki na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 125 566,97 zł., z czego w I półroczu br. wydatkowano na ten cel 94 081,87 zł.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, w kwocie 81 919,03 zł., z czego w I półroczu br. wydatkowano na ten cel 60 000,00 zł.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 52 841,70 zł. (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej).

**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 700,00 zł.

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

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

## **(851) Ochrona Zdrowia**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 565 325,50 zł. W pierwszym półroczu br. wydano 62 113,21 , tj.10,98% planowanych wydatków.

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

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 3 200,00 zł. W I półroczu środki wydatkowano na zakup usług związanych z zadaniami zwalczania narkomanii.

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

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 81 044,31 zł. wydatkowano w wysokości 57 644,06 zł. tj.71,13% w stosunku do rocznego planu na działania mające na celu zwalczanie alkoholizmu zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, m.in.:

- ✓ rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, zakupy do Punktu konsultacyjnego,
- ✓ zakup artykułów spożywczych i nagród na okoliczność obchodów Dni Rodziny, artykuły biurowe, badania psychologiczno-psychiatryczne i opinie, organizacja i prowadzenie profilaktyki w szkołach gminnych dla dzieci i młodzieży,
- ✓ poniesiono koszty związane z wynagrodzeniem dla pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, diet członków Komisji.

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

W rozdziale zaplanowano kwotę 481 081,19 zł., z czego wydatkowano 1 269,15 zł., co stanowi 0,26% planu.

Środki w wysokości 43,15 zł. wydatkowano na pokrycie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zadania zlecone).

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

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 480 503,19 zł., z czego wydatkowano kwotę 738,00 zł. Realizacja niewykonanych zadań nastąpi w II półroczu br.



## **(852) Pomoc Społeczna**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1 930 856,79 zł., zaś wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku wyniosło 742 511,41 zł., co stanowi 38,44% w stosunku do planu.

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

Środki w wysokości 88 975,36 zł, co stanowi 42,94 % planu wydatkowane na ponoszenie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Płońnica.

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

Środki w wysokości 189,00 zł, co stanowi 7,27 % planu wydatkowane na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

### *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***

Środki wydatkowane w kwocie 13 211,34 zł, co stanowi 37,97 % planu przeznaczono na opłacanie składek ZUS na ubezpieczenia zdrowotne.

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

Środki w kwocie 102 463,08 zł, co stanowi 38,76 % planu wykorzystano na wypłatę:

- zasiłków okresowych (dotacja § 2030) w kwocie 59 905,04 zł,
- zasiłków celowych (w tym schronienia) ze środków własnych gminy w kwocie 37 668,44 zł,
- zasiłków celowych z projektu: Aktywne włączenie – Szansą na lepsze jutro w kwocie 4 889,60 zł.

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

Środki w kwocie 20 372,63 zł., co stanowi 43,78 % planu przeznaczono na wypłatę dodatków wraz z kosztami obsługi, w tym:

- dodatki mieszkaniowe ze środków własnych gminy w kwocie 19 028,67 zł.
- dodatki energetyczne (zlecone § 2010) w kwocie 1 317,62 zł.

- koszty obsługi dodatków energetycznych (2%) w kwocie 26,34 zł.

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

Środki w kwocie 76 680,92 zł, co stanowi 52,46 % planu przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych (dotacja § 2030).

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

Środki w kwocie 294 989,93 zł, co stanowi 46,74 % planu zostały przeznaczone na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońnicy tj:

- ekwiwalenty pieniężne dla pracowników – 1 101,43 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 224 159,33 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29 545,52 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia) – 3 000 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwo do samochodu służbowego – 5 010,32 zł.
- zakup usług remontowych - 350,55 zł.
- zakup usług zdrowotnych (lekarz medycyny pracy) - 590,00 zł.
- zakup energii elektrycznej i gazu – 3 967,48 zł.
- opłaty pocztowe, opłaty za monitoring oraz zakup usług pozostałych – 12 919,37 zł.
- opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy – 940,38 zł.
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 1 940,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 232,25 zł.
- delegacje (podróże służbowe) – 283,30 zł.
- szkolenia pracowników – 950 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 27 391,45 zł, co stanowi 19,46 % planu przeznaczono na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w ramach Programu Opieka 75+ - 615,40 zł.
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń opiekunek – 19 626,78 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 337,16 zł.
- zakup usług zdrowotnych (lekarz medycyny pracy) - 110,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 225,00 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty) – 449,11 zł
- szkolenie BHP dla opiekunek – 28,00 zł.

*Rozdział: (85230) **Pomoc w zakresie dożywiania:***

W rozdziale 85230 wydatkowano środki w wysokości 85 609,76 zł, co stanowi 47,56 % planu z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach, wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności dla rodzin potrzebujących lub osób samotnie gospodarujących.

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

W rozdziale 85295 wydatkowano środki w wysokości 31 827,94 zł, co stanowi 12,26 % planu, z tego m.in.:

- kwota 66,57 zł. na ubezpieczenie 5 osób od następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczestników programu PAI,
- kwota 2 851,20 zł. na prace społecznie użyteczne dla uczestników programu PAI,
- kwota 15 667,36 zł. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (koszty pośrednie i koszty bezpośrednie) dot. projektu: Aktywne włączenie – Szansą na lepsze jutro,
- kwota 2 145,00 zł. na materiały biurowe niezbędne do Projektu: Aktywne - kwota 9,37 zł. za przeprowadzenie szkolenia z zakresu grupowego poradnictwa zawodowego dla uczestników projektu: Aktywne włączenie – Szansą na lepsze jutro.
- kwota 907,20 zł. na świadczenia społeczne w ramach robót społecznie użytecznych.

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

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 192 250,94 zł., z czego wydatkowano kwotę 10 000,00 zł. Realizacja niewykonanych zadań nastąpi w II półroczu br.

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

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

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

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

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

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 83 000,00 zł. Realizacja niewykonanych zadań nastąpi w II półroczu br.

### **(854) Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

W I półroczu 2018r. wydatkowano kwotę 62 195,73 zł, co stanowi 47,67 % planu i przeznaczono na wypłatę stypendiów socjalnych zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

### **(855) Rodzina**

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

#### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze PROGRAM 500+ :**

Środki w wysokości 2 275 366,78 zł, co stanowi 51,02 % planu wydatkowano na:

- świadczenie wychowawcze Program 500+ – 2 244 689,24 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 20 240,85 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 897,69 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 820,48 zł.
- pozostałe usługi obce – 1 352,13 zł.
- zużycie energii i gazu – 1 000,00 zł.
- opłaty za telefon stacjonarny – 300,00 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 889,25 zł
- szkolenia dla pracowników – 1 000,00 zł.
- zwrot dotacji w kwocie 2 000,00 zł.

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

Środki w wysokości 1416 947,55 zł, co stanowi 47,75 % planu wydatkowano na:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekuna, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna – 1 370.257,59 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 37 285,99 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 357,34 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 900,68 zł
- opłaty za przesyłki pocztowe oraz pozostałe usługi obce – 1 359,80 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 482,08 zł.
- szkolenia dla pracowników – 778,00 zł.
- zwrot dotacji w kwocie 494,24 zł.

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny:**

Środki w kwocie 33,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wydatkowano na wynagrodzenie pracownika realizującego ustawę z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny:**

Środki w kwocie 17 017,74 zł, co stanowi 7,62 % planu wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 12 581,12 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty) – 139,80 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 977,67 zł.
- podróże krajowe (ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych) – 1 253,70 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 037,45 zł.
- szkolenia dla pracowników – 28,00 zł.

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze:**

Środki w wysokości 6 427,00 zł, co stanowi 31,35 % planu wydatkowane na realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych:**

Środki w wysokości 45 754,38 zł, co stanowi 45,75 % planu wydatkowane na ponoszenie odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 746 895,19 zł. i wydatkowane w I półroczu kwotę 247871,81 zł., tj.33,19% z tego:

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

Zaplanowano środki w kwocie 2 500,00 zł. na bieżące zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód. Nie wydatkowane środków w I półroczu br.

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

W budżecie zaplanowano kwotę 98 751,00 zł., a wydatkowane 43 483,20 zł. m.in. na:

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

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

Zaplanowana została kwota 2 500,00 zł. z przeznaczeniem na opłatę za usługę związaną z wywozem pojemników z terenu gminy. Nie wydatkowane środków w I półroczu br.

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

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę 30 120,21 zł. wydatkowane w wysokości 12 709,10 zł. zł., co stanowi 42,19% planu.

Rozdział: (90005) **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.**

Zaplanowana została kwota 50 155,16 zł., z tego kwota 30 155,16 zł. na realizację zadania z udziałem środków z budżetu UE (dane szczegółowe zawarto w załączniku nr 6 do sprawozdania) oraz kwota 20 000,00 zł. na dofinansowanie zakupu pieców ekologicznych.

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

Zaplanowana została kwota 32 500,00 zł., w I półroczu br. wydatkowano 10 131,06 zł. na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

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

Zaplanowana została kwota 476 568,82 zł. z przeznaczeniem na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulicznego. W I półroczu br. wydatkowano 178 395,58 zł. tj.37,43% 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 46 800,00 zł. na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska i wykonano 3 152,87 zł., co stanowi 6,74% planu.

- wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

**Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych** zaprezentowano w załączniku nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu. Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 45 000,00 zł. Realizacja niewykonanych zadań nastąpi w II półroczu br.

**Fundusz sołecki:** plan w kwocie 43 036,56 zł., z tego wydatki bieżące 28 663,56 zł., wydatki inwestycyjne 14 400,00 zł.

Wykonanie ogółem na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 6 374,05 zł., wydatki bieżące.

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

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 555 985,01 zł., wydatkowano 554 326,39 zł. tj.35,63%.

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

W rozdziale zaplanowano kwotę 52 050,00 zł., z czego wydatkowano 23 627,95 zł., tj. na:

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

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

W rozdziale zaplanowano kwotę 1 432 435,01 zł., wydatkowano 502 209,56 zł. na:

- ✓ dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy – 408 600,00 zł.
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia,
- ✓ wydatki na zakup energii elektrycznej,
- ✓ usługi pozostałe wykonane w świetlicach wiejskich.

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

Zaplanowano kwotę 500,00 zł. na usługi związane z pozostałą działalnością w zakresie ochrony zabytków.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 71 000,00 zł.



W I półroczu br. wydatkowano kwotę 6 503,88 zł. na zakup materiałów i usług związanych z pozostałą bieżącą działalnością kulturalną.

Ponadto zaplanowano kwotę 5 000,00 zł. z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

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

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 652 278,48 zł., wykonanie 93 3417,10 zł. Realizacja niewykonanych zadań nastąpi w II półroczu br.

**Fundusz sołecki:** plan w kwocie 123 739,61 zł., z tego wydatki bieżące 57 938,63 zł., wydatki inwestycyjne 65 800,98 zł.

Wykonanie ogółem na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 73 830,61 zł., z tego wydatki inwestycyjne 24 491,73 zł., wydatki bieżące 49 338,88 zł.

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

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 448 967,67 zł., wydatkowano 10 138,20 zł. tj.2,26%.

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

W rozdziale tym zaplanowano 434 967,67 zł. Zaplanowane środki w I półroczu wydatkowano na zakup materiałów kwota 38,20 zł. oraz dokumentację do zadania inwestycyjnego w kwocie 10 100,00 zł.

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

W rozdziale zaplanowano kwotę 10 500 zł. na realizację pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 3 500,00 zł. na zakup materiałów i usług pozostałych związanych z pozostałą działalnością oraz wynagrodzenia bezosobowe instruktorów ds. zadań w zakresie sportu (organizacja turniejów, zawodów samorządowych, prowadzenie zajęć dla mieszkańców gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu).

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

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 425 739,47 zł., wykonanie 10 000,00 zł.  
Realizacja niewykonanych zadań nastąpi w II półroczu br.

**Fundusz sołecki:** plan w kwocie 43 207,48 zł., z tego wydatki bieżące 8 228,20 zł.,  
wydatki inwestycyjne 34 979,28 zł.

Wykonanie ogółem na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 38,20 zł., wydatki bieżące

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

**Realizacja wydatków majątkowych oraz wydatków w ramach funduszu sołectkiego  
w I półroczu 2018 roku.**

I. Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2018 roku zaplanowano w kwocie 9 649 169,69 zł., z czego zrealizowano kwotę 892 244,34 zł., tj.9,25% planu. Realizacja zaplanowanych zadań nastąpi w II półroczu br.

II. Pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 832 776,00 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe Gminy Płońska w I półroczu 2018 roku wykonano w kwocie 38 483,20 i kształtowały się następująco:

1. Rozdział 01010 paragraf 6230 Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – plan 2 000,00 zł., wykonanie 0,00 % zł. planu,
2. Rozdział 60014 paragraf 6300 Pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego na zadania inwestycyjne – 722 025,00 zł. wykonanie 0,00% ,
3. Rozdział 90002 paragraf 6650 Wpłaty na wydatki inwestycyjne EZG"Działdowszczyzna – 88 751,00 zł. wykonanie 43,36% planu,
4. Rozdział 90005 paragraf 6230 Wpłaty na wydatki inwestycyjne EZG"Działdowszczyzna – 20 000,00 zł. wykonanie 0,00 % planu.

Wydatki majątkowe ogółem zaplanowano w kwocie 10 481 945,69 zł. W I półroczu realizowano 8,88% planu.

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

**Tabela nr 9.** Wydatki budżetu gminy Płońska zrealizowane w I półroczu 2018 roku w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	SOŁECTWA	Plan na dzień 30.08.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018			
			Wykonanie na dzień 30.06.2018	% wykonania	w tym inwestycyjne	procentowy udział wydatków inwestycyjnych w fs
1.	GRALEWO	17 245,63	1 429,10	8,29	0,00	0,00
2.	GRÓDKI	34 193,19	538,20	1,57	0,00	0,00
3.	GRUSZKA	14 605,56	2 499,99	17,12	500,00	20,00
4.	JABŁONOWO	26 698,79	23 084,91	86,46	22 010,00	95,34
5.	MAŁY ŁĘCK	22 909,01	4 141,82	18,08	0,00	0,00
6.	MURAWKI	14 520,39	7 839,68	53,99	0,00	0,00
7.	NIECHŁONIN	30 829,22	30 300,00	98,28	25 000,00	82,51
8.	PŁOŚNICA	42 581,80	11 055,00	25,96	0,00	0,00
9.	PRIOMA	15 883,01	1 619,00	10,19	0,00	0,00
10.	PRZEŁĘK	23 249,66	1 750,00	7,53	0,00	0,00

11.	RUTKOWICE	24 441,95	21 965,26	89,87	16 441,95	74,85
12.	SKURPIE	23 462,57	13 586,87	57,91	386,93	2,85
13.	TURZA MAŁA	23 675,48	19 147,95	80,88	18 675,48	97,53
14.	WIELKI ŁĘCK	28 572,39	5 660,56	19,81	0,00	0,00
15.	ZALESIE	26 017,48	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>368 886,13</b>	<b>144 618,34</b>	<b>39,20</b>	<b>83 014,36</b>	<b>57,40</b>

**IV. Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku, uwzględniające w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płońnicy, - załączono w oryginale do niniejszego sprawozdania .**

**V. Rachunek dochodów własnych.**

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

W I półroczu 2018 roku istniejące na terenie Gminy Płońnica oświatowe jednostki budżetowe tj. Szkoły Podstawowe, Gimnazjum oraz Zespół Szkół nie posiadały rachunków dochodów własnych.

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

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

Budżet gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 1 796 010,33 zł. Powyższa kwota jest wynikiem wykonania dochodów wysokości 14 587 266,61 zł. (50,89% planu) oraz wydatków wykonanych na poziomie 36,74% tj. w kwocie 12 791 256,28 zł.

W ramach wydatków niewygasających, których plan w kwocie 539 195,07 zł. ustalono do końca 2017 roku, wydatkowano 306 920,67 zł. Odsetki i niewykorzystaną kwotę planu wydatków niewygasających z upływem roku 2017 przekazano na rachunek budżetu gminy.

Plan wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym wynosił 7 634 782,00 zł. natomiast pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1 483 866,47 zł.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2018 roku zgodnie z kwartalnym sprawozdaniem Rb-N przedstawia się następująco: kwota 3 073 340,43 zł. to stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych, lokaty terminowe w wysokości 2 000 000,00 zł. i gotówka w kasie w kwocie 3 011,58 zł.

Kwota 922 639,21 zł. to m.in. należności wymagalne z tytułu podatków i opłat, świadczeń alimentacyjnych oraz kwota 10 137,90 zł. z tytułu sprzedaży na raty majątku gminy pozostała do spłaty. Pozostałe należności z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 2 324 640,19 zł. przypisane do zapłaty w roku budżetowym.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku Gmina Płońska posiadała zobowiązania w kwocie 2 224 891,00 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów, zgodnie z kwartalnym sprawozdaniem Rb-Z.

W pierwszym półroczu 2018 roku Gmina Płońska nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W Gminie Płońska nie został dotychczas utworzony samorządowy zakład budżetowy. W pierwszym półroczu 2018 roku istniejące na terenie Gminy Płońska jednostki oświatowe nie posiadały rachunków dochodów własnych.

Wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku jest zadawalające. Środki zostały wydatkowane zgodnie z zatwierdzonym planem Budżetu przez Radę Gminy Płońska.

*Płońska, dnia 29.08.2018 r.*

.....

.....

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 30.06.2018	Wykonanie dochodów na	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 158 471,60</b>	<b>1 072 640,63</b>	<b>49,69</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 581 524,28	495 693,31	31,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	2 018,40	57,67
		0830	Wpływy z usług	1 030 000,00	462 505,41	44,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 216,35	30,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	0,00	0,00
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 436,25	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 516,90	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	519 024,28	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	576 947,32	576 947,32	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	576 947,32	576 947,32	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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 250 752,57</b>	<b>436 319,53</b>	<b>34,88</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 250 752,57	436 319,53	34,88
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	430 169,57	436 319,53	101,43
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	311 416,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	459 167,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>119 832,81</b>	<b>48 363,12</b>	<b>40,36</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 832,81	48 363,12	40,36
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	14 399,91	96,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	150,80	30,16
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	32 154,86	49,47
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	36 332,81	1 192,64	3,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	464,91	46,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	2 900,00	2 900,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 900,00	2 900,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 976,00</b>	<b>32 468,98</b>	<b>67,68</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 530,00	14 754,55	62,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 530,00	14 754,55	62,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 446,00	17 714,43	72,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 446,00	17 134,82	70,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	180,55	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	399,06	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>50,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	600,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	600,00	50,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>782 206,02</b>	<b>33 110,55</b>	<b>4,23</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	782 206,02	33 110,55	4,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49,20	0,00
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 100,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00	2,59	0,02
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 539,00	4 539,00	100,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	766 667,02	27 419,76	3,58
<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>7 187 639,17</b>	<b>4 191 634,59</b>	<b>58,32</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	592,00	118,40
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	592,00	118,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 273 529,17	1 692 036,11	74,42
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 127 929,17	1 616 519,41	75,97
		0320	Wpływy z podatku rolnego	51 000,00	26 456,20	51,87
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	43 386,00	51,04
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 600,00	1 751,00	23,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	174,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 749,50	187,47
	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	1 462 000,00	815 053,11	55,75
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	570 000,00	302 821,93	53,13
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	416 033,54	55,47
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	12 609,41	78,81

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	22 433,14	44,87
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	13 229,00	132,29
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	2 610,00	87,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	42 951,13	85,90
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unowocześnienia	3 000,00	957,60	31,92
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 407,36	14,07
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 000,00	101 921,72	70,78
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 397,00	56,98
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 000,00	9 107,78	53,58
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	61 928,00	86,01
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	19 483,53	55,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,41	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 307 610,00	1 582 031,65	47,83
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 207 610,00	1 546 883,00	48,23
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	35 148,65	35,15
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 230 433,00</b>	<b>4 264 770,40</b>	<b>58,98</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 566 419,00	2 810 104,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 566 419,00	2 810 104,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 371 574,00	1 185 786,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 371 574,00	1 185 786,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	219 223,00	232 274,40	105,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	144 223,00	232 274,40	161,05
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73 217,00	36 606,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 217,00	36 606,00	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>245 591,70</b>	<b>182 035,41</b>	<b>74,12</b>
	80101	Szkoły podstawowe	41 600,00	42 954,72	103,26
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	2 320,04	232,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	482,68	80,45
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 990,00	18 496,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 990,00	18 496,00	50,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	113 710,00	56 855,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 710,00	56 855,00	50,00
	80110	Gimnazja	150,00	3 959,63	2 639,75



	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	154,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	141,62	94,41
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 629,01	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	300,00	6 928,36	2 309,45
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	70,34	23,45
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 728,02	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 841,70	52 841,70	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 841,70	52 841,70	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>377 061,22</b>	<b>1 652,40</b>	<b>0,44</b>
	85195	Pozostała działalność	377 061,22	1 652,40	0,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78,00	78,00	100,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	376 983,22	1 574,40	0,42
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>730 318,85</b>	<b>295 156,06</b>	<b>40,00</b>
	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.	33 548,00	13 952,00	41,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 826,00	7 666,00	45,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 722,00	6 286,00	37,59
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 903,00	71 587,00	53,46
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 903,00	71 587,00	53,46
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 534,00	1 344,00	87,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 534,00	1 344,00	87,61
	85216	Zasiłki stałe	132 793,00	77 766,00	58,56
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 793,00	77 766,00	58,56
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	96 953,00	50 824,86	52,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 280,38	33,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 677,00	2 676,48	99,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 276,00	44 868,00	53,24
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 411,00	4 743,23	25,80
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	2 743,23	22,90

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 411,00	2 000,00	31,20
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	144 000,00	57 126,00	39,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	57 126,00	39,67
	85295	Pozostała działalność	169 176,85	17 812,97	10,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,61	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 176,85	17 812,36	92,88
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>210 584,54</b>	<b>139 094,00</b>	<b>66,05</b>
	85395	Pozostała działalność	210 584,54	139 094,00	66,05
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 332,98	123 921,52	74,50
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 251,56	13 258,48	29,96
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 914,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>90 467,00</b>	<b>90 467,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 467,00	90 467,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 467,00	90 467,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 594 869,00</b>	<b>3 747 785,66</b>	<b>49,30</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 459 509,00	2 292 837,14	51,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	177,14	8,86
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 000,00	20,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 447 509,00	2 292 660,00	51,50
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 956 302,00	1 453 215,52	49,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	31,83	1,59
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	494,24	4,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 944 302,00	1 451 459,00	49,30
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 230,45	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	33,00	33,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33,00	33,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	179 025,00	1 700,00	0,95

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 025,00	1 700,00	0,95
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 000,00</b>	<b>9 715,41</b>	<b>35,98</b>
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	3 250,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 250,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	0,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	6 465,41	92,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 465,41	92,36
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>419 510,81</b>	<b>38 552,87</b>	<b>9,19</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 500,00	4 997,95	76,89
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	4 997,95	76,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	413 010,81	33 554,92	8,12
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 899,26	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	28,49	0,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	7 826,54	0,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	413 010,81	18 800,63	4,55
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>184 259,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	134 259,29	0,00	0,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 259,29	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>28 666 073,58</b>	<b>14 587 266,61</b>	<b>50,89</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 30.06.2018	Wykonanie wydatków na 30.06.2018	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 989 951,25</b>	<b>1 390 495,96</b>	<b>27,87</b>
	01008		Melioracje wodne	10 600,00	389,69	3,68
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	389,69	64,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 363 178,93	804 301,95	18,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	45 338,73	73,72
		4260	Zakup energii	250 000,00	142 012,95	56,81
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	21 846,30	39,72
		4300	Zakup usług pozostałych	78 450,00	37 480,96	47,78
		4430	Różne opłaty i składki	44 974,50	34 427,49	76,55
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	424,85	84,97
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	64 782,07	92,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	130,00	26,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 000,00	7 700,00	1,76
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 979,63	297 788,79	17,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 582 274,80	133 129,12	8,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	19 240,69	32,07
		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	17 000,00	8 857,00	52,10
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	8 857,00	52,10
	01095		Pozostała działalność	599 172,32	576 947,32	96,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 311,50	1 111,50	84,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,75	85,75	77,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 315,00	7 315,00	87,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 592,44	2 592,44	72,16
		4300	Zakup usług pozostałych	20 208,00	208,00	1,03
		4430	Różne opłaty i składki	565 634,63	565 634,63	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 731 589,03</b>	<b>436 260,21</b>	<b>11,69</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	722 025,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	722 025,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 009 564,03	436 260,21	14,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	8 367,64	35,31
		4270	Zakup usług remontowych	44 187,42	16 55,90	37,47
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	85 609,36	53,41

	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 673,18	76,73
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	137,49	13,75
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 769 676,61	317 916,64	11,48
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>110 500,00</b>	<b>43 432,49</b>	<b>39,31</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 000,00	43 432,49	39,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	47 000,00	26 438,59	56,25
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 597,80	37,99
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	5 999,84	17,65
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 396,00	95,84
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 000,026	66,68
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>138 172,19</b>	<b>37 911,99</b>	<b>27,44</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	134 272,19	36 581,01	27,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042,19	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	36 581,01	27,71
	71035	Cmentarze	2 900,00	1 330,98	45,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 330,98	45,90
	71095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 684 911,89</b>	<b>1 420 500,57</b>	<b>52,91</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 316,27	41 858,45	52,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 503,00	28 174,30	50,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 953,60	98,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 905,00	5 493,88	55,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 425,00	787,15	55,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	646,95	14,38
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	767,60	42,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	11,70	3,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 383,27	1 383,27	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	640,00	64,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	60 628,29	50,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	56 698,00	49,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 730,29	78,01

	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 200,00	80,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 012 945,34	1 077 021,49	53,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	200,00	8,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 550,00	646 038,43	49,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 450,00	101 404,80	99,96
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	13 795,00	55,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 150,00	122 707,73	52,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 010,00	14 171,39	54,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	6 872,50	36,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 850,00	34 365,10	84,13
	4260	Zakup energii	30 000,00	13 826,07	46,09
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	410,55	8,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	850,00	42,50
	4300	Zakup usług pozostałych	108 450,00	60 259,43	55,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	5 831,79	49,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	5 297,56	44,15
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	9 389,77	49,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 610,00	32 610,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,34	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	1 260,00	48,46
	4580	Pozostałe odsetki	150,00	0,15	0,10
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	775,06	43,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 956,16	69,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	12 187,87	29,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 623,94	36,24
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 563,93	28,55
75095		Pozostała działalność	430 650,28	228 804,47	53,13
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	11 915,00	59,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 107,45	72,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	17 180,00	38,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 900,00	134 771,20	51,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	18 549,10	95,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 925,00	25 754,55	53,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 140,00	3 077,16	50,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	50,00	2,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	346,40	34,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 568,33	32,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,28	9 485,28	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,88	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 294 355,57</b>	<b>100 234,48</b>	<b>7,74</b>
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 287 855,57	100 140,98	7,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	5661	28,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,00	759,30	49,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	52,45	23,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	11 280,00	47,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 039,00	32 989,29	35,84
		4260	Zakup energii	25 000,00	18 222,29	72,89
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5555,06	27,78
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 310,09	51,55
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	13 097,50	77,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 667,02	1 771,20	0,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 799,55	442,80	0,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	93,50	2,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	93,50	6,23
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>95 000,00</b>	<b>35 662,87</b>	<b>37,54</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	35 662,87	37,54
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	80 000,00	35 662,87	44,58
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>116 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	116 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	116 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 878 560,63</b>	<b>3 666 920,63</b>	<b>46,54</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 837 224,53	2 190 120,77	45,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 735,00	75 403,88	36,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 932 913,03	1 225 453,92	41,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 500,00	208 901,90	94,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 180,00	266 402,69	46,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 127,10	28 520,33	34,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 970,90	58 233,35	57,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 500,00	7 563,52	12,71

	4260	Zakup energii	199 500,00	103 429,35	51,84
	4270	Zakup usług remontowych	42 333,50	7 367,65	17,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	2 750,00	58,51
	4300	Zakup usług pozostałych	68 725,00	19 402,41	28,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 850,00	2 248,49	38,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 180,00	1 220,28	29,19
	4430	Różne opłaty i składki	9 020,00	8 214,00	91,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 320,00	171 000,00	83,69
	4480	Podatek od nieruchomości	110,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 060,00	3 480,00	49,29
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 900,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	529,00	20,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	418 262,00	215 430,80	51,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 912,00	10 247,88	44,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 150,00	141 193,25	48,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	18 103,80	94,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,00	28 230,92	49,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	3 154,95	38,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 500,00	100,00
80104		Przedszkola	20 000,00	8 120,75	40,60
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	8 120,75	40,60
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	412 918,00	202 779,86	49,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 488,00	10 706,22	47,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 340,00	404 170,78	49,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	13 610,60	70,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 950,00	19 897,17	45,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 340,00	2 789,70	44,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 041,40	50,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 429,35	47,64
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	29 734,64	36,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00	17 400,00	100,00
80110		Gimnazja	1 287 582,77	568 804,30	44,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 650,00	23 386,44	37,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 240,97	291 512,89	38,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	69 465,40	77,18



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	75 093,33	45,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 400,00	9 105,92	38,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	5 501,02	40,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	60,00	6,00
	4260	Zakup energii	84 581,80	43 239,08	51,12
	4270	Zakup usług remontowych	5 350,00	1 585,96	29,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	60,00	8,57
	4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	5 980,84	28,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 589,13	45,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	223,99	14,93
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	662,00	66,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 300,00	40 000,00	86,39
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	1 080,00	50,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	258,30	15,19
80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 808,93	146 995,49	56,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	6 244,16	52,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	25 892,61	53,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 528,20	98,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 840,00	5 030,93	56,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	729,41	58,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	15 509,10	59,65
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3487,02	49,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	79 233,13	54,64
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 922,00	98,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 568,93	2 568,93	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	331 294,90	165 326,01	49,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 350,00	1 939,80	36,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 510,00	62 091,38	33,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	15 435,90	77,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	13 300,00	37,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	1 871,87	36,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,90	197,86	19,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 870,00	1 851,67	99,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 173,79	58,69
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	820,74	82,07
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 643,00	96,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 956,00	65 000,00	91,61
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 006,80	6 630,78	16,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 215,60	300,00	3,26
	4300	Zakup usług pozostałych	9 981,00	940,00	9,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 810,20	5 390,78	25,90
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	125 566,97	94 081,87	74,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 566,97	94 081,87	74,93
80152		#####	81 919,03	60 000,00	73,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 919,01	60 000,00	74,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 841,70	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,16	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 318,54	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	10 135,00	8 630,00	85,15
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	0,00	0,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 635,00	8 630,00	99,94
	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>565 325,50</b>	<b>62 113,21</b>	<b>10,98</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	3 200,00	3 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 044,31	57 644,06	71,13
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 100,00	1 897,03	90,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 095,00	1 026,00	48,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	305,00	24,50	8,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 140,00	18 833,00	49,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 841,54	10 928,74	92,29
	4300	Zakup usług pozostałych	24 835,12	24 756,94	99,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	527,65	177,85	33,71
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	481 081,19	1 269,15	0,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	12,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66,00	31,15	51,66
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	488,00	97,60
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 983,22	590,40	0,16

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 519,97	147 060,00	0,14
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 930 856,79</b>	<b>742 511,41</b>	<b>38,44</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	221 300,00	88 975,36	42,94
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	221 300,00	88 975,36	40,21
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00	189,00	7,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	39,00	7,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	150,00	10,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 798,00	13 211,34	37,97
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 798,00	13 211,34	37,97
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 359,60	102 463,08	38,76
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	259 470,00	97 573,48	37,60
	3119	Świadczenia społeczne	4 889,60	4 889,60	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	46 534,00	20 372,63	43,78
	3110	Świadczenia społeczne	46 503,94	20 346,29	43,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,06	26,34	87,62
	85216	Zasiłki stałe	147 163,00	76 680,92	52,46
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	146 163,00	76 680,92	52,46
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	631 085,20	294 989,93	46,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 101,43	50,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 150,00	183 206,43	44,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 546,00	29 545,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 170,00	35 874,14	48,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	5 078,39	48,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3000,00	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 638,20	5 010,32	20,34
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 967,48	39,67
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 967,48	39,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	590,00	62,11
	4300	Zakup usług pozostałych	30 411,00	12 919,37	42,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	940,38	41,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	283,30	28,33
	4430	Różne opłaty i składki	1 940,00	1 940,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	10 232,25	85,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	950,00	21,11
	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	140 743,00	27 391,45	19,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 166,00	449,11	20,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 470,00	16 807,63	15,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 730,00	3 337,16	89,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 575,00	7 774,66	39,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	608,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	110,00	13,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	3 225,00	77,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224,00	28,00	12,50
85230		Pomoc w zakresie żywienia	180 000,00	85 609,76	47,56
	3110	Świadczenia społeczne	174 000,00	79 609,76	45,75
	3119	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	259 673,99	31 827,94	12,26
	3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	1 088,44	51,83
	3119	Świadczenia społeczne	2 851,20	2 851,20	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 688,00	13 092,10	95,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,00	9,37	0,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 357,00	2 254,47	95,65
	4127	Składki na Fundusz Pracy	335,00	320,79	95,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 350,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 796,85	2 145,00	76,69
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 280,00	66,57	1,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 250,94	10 000,00	5,20
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>613 824,60</b>	<b>219 133,88</b>	<b>35,70</b>
	85395	Pozostała działalność	613 824,60	219 133,88	35,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 996,31	49 395,10	53,12
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 570,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 683,76	8 446,52	47,76
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 179,91	1 047,64	32,95
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 465,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425,54	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 014,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 557,59	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 800,98	400,00	8,33
	4309	Zakup usług pozostałych	7 210,00	6 944,69	96,32
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00

	4439	Różne opłaty i składki	5 250,00	43,77	0,83
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	331 503,95	142 806,71	43,08
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 667,56	10 049,45	48,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>130 467,00</b>	<b>62 195,73</b>	<b>47,67</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 467,00	62 195,73	47,67
	3240	Stypendia dla uczniów	130 467,00	62 195,73	47,67
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 770 789,00</b>	<b>3 761 546,45</b>	<b>48,41</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 459 509,00	2 275 366,78	51,11
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 000,00	20,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 380 009,00	2 244 689,24	51,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	16 437,60	38,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 897,69	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 938,00	3 329,54	41,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 129,00	473,71	41,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 133,00	820,48	19,85
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 000,00	83,33
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 352,13	30,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	889,25	98,81
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	177,14	8,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 967 385,00	1 416 947,55	47,93
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	494,24	4,94
	3110	Świadczenia społeczne	2 861 824,00	1 370 257,59	47,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 817,00	30 351,84	47,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 903,00	4 900,68	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 834,00	6 070,50	51,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 684,00	863,65	51,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	357,34	11,45
	4300	Zakup usług pozostałych	4 620,00	1 359,80	29,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	1 482,08	99,94
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	31,83	1,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	778,00	51,87
	85503	Karta Dużej Rodziny	33,00	33,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33,00	33,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	223 362,00	17 017,74	7,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	139,80	49,93
	3110	Świadczenia społeczne	173 100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 655,00	10 258,95	31,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 980,00	1 977,67	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 964,00	2 082,86	34,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	848,00	239,31	28,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 226,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 623,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 253,70	41,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 037,45	87,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	28,00	1,87
85508		Rodziny zastępcze	20 500,00	6 427,00	31,35
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	6 427,00	31,35
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	45 754,38	45,75
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	45 754,38	45,75
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>746 895,19</b>	<b>247 871,81</b>	<b>33,19</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	98 751,00	43 483,20	44,03
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 751,00	38 483,20	43,36
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 120,21	12 709,10	42,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 620,21	12 009,10	48,78
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	700,00	14,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 155,16	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 155,16	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	32 500,00	10 131,06	31,17

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	10 131,06	32,16
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	476 568,82	178 395,58	37,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	82 535,33	55,02
	4270	Zakup usług remontowych	180 500,00	79 560,25	44,08
	4300	Zakup usług pozostałych	100 568,82	16 300,00	16,21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	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	6 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	46 800,00	3 152,87	6,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	2 567,87	17,59
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	500,00	1,61
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	85,00	42,50
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 555 985,01</b>	<b>554 326,39</b>	<b>35,63</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 050,00	23 627,95	45,39
	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	32 400,00	16 200,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	4 997,95	37,02
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 430,00	40,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 432 435,01	502 209,56	35,06
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	756 600,00	406 600,00	53,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 756,53	19 299,84	67,11
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 937,62	56,25
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	940,00	94,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	23 960,10	70,47
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 010,81	590,40	0,14
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 267,67	46 881,60	25,58
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	71 000,00	28 488,88	40,13
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	6 003,88	19,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	500,00	4,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 985,00	99,93
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>448 967,67</b>	<b>10 138,20</b>	<b>2,26</b>
	92601	Obiekty sportowe	434 967,67	10 138,20	2,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 228,00	38,20	0,46

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 239,48	10 100,00	4,80
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 259,29	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 240,70	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>34 813 351,32</b>	<b>12 791 256,28</b>	<b>36,74</b>



## DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>576 947,32</b>	<b>576 947,32</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	576 947,32	576 947,32	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	576 947,32	576 947,32	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 530,00</b>	<b>14 753,00</b>	<b>50,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 530,00	14 753,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 530,00	14 753,00	50,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>50,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	600,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	600,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 841,70</b>		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 841,70	52 841,70	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 841,70	52 841,70	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>78,00</b>	<b>78,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	78,00	78,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78,00	78,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 360,00</b>	<b>9 010,00</b>	<b>49,07</b>
	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.	16 826,00	7 666,00	45,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 826,00	7 666,00	45,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 534,00	1 344,00	87,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 534,00	1 344,00	87,61
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 570 869,00</b>	<b>3 743 852,00</b>	<b>49,45</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 447 509,00	2 290 660,00	51,50
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 447 509,00	2 290 660,00	51,50

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 944 302,00	1 451 459,00	49,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 944 302,00	1 451 459,00	49,30
85503		Karta Dużej Rodziny	33,00	33,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33,00	33,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	179 025,00	1 700,00	0,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 025,00	1 700,00	0,95
<b>Razem:</b>			<b>8 243 826,02</b>	<b>4 398 082,02</b>	<b>53,35</b>

## WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>576 947,32</b>	<b>576 947,32</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	576 947,32	576 947,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,50	1 111,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,75	85,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 315,00	7 315,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 592,44	2 592,44	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208,00	208,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	565 634,63	565 634,63	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 530,00</b>	<b>14 743,82</b>	<b>62,66</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 530,00	14 743,82	62,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 057,00	11 307,16	62,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	807,34	807,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	676,06	37,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	767,60	76,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,88	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 841,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	52 841,70	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,16	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 318,54	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>78,00</b>	<b>43,15</b>	<b>55,32</b>
	85195		Pozostała działalność	78,00	43,15	55,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	12,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66,00	31,15	47,20
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 360,00</b>	<b>8 329,04</b>	<b>45,37</b>
	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.	16 826,00	6 985,08	41,51
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 826,00	6 985,08	41,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 534,00	1 343,96	87,61
		3110	Świadczenia społeczne	1 503,94	1 317,62	87,61

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,06	26,34	87,62
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 570 869,00</b>	<b>3 685 666,90</b>	<b>48,68</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 447 509,00	2 273 189,64	51,11
	3110	Świadczenia społeczne	4 380 009,00	2 244 689,24	51,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	16 437,60	38,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 897,69	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 938,00	3 329,54	41,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 129,00	473,71	41,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 133,00	820,48	19,85
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 000,00	83,33
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 352,13	30,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	889,25	98,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 944 302,00	1 412 444,26	47,97
	3110	Świadczenia społeczne	2 861 824,00	1 370 257,59	47,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 817,00	30 351,84	47,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 903,00	4 900,68	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 834,00	6 070,50	51,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 684,00	863,65	51,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	33,00	33,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33,00	33,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	179 025,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	173 100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 927,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>8 243 826,02</b>	<b>4 285 730,23</b>	<b>51,99</b>

## Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Załącznik nr 5  
do Zarządzenia Nr 0050.80.2018  
Wójta Gminy Płońska z dnia 29.08.2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami - wybudowania Mały Łęck	140 000,00	7 700,00	5,50
2.	010	0110	6059, 6058	Inwestycje w OZE w Gminie Płońska	436 242,09	430 917,91	98,78
3.	010	0110	6059, 6058	Budowa Sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wielki Łęck gmina Płońska	2 866 012,34	0,00	0,00
4.	010	0110	6050	Wymiana sieci azbestowo - cementowej na rury PE ul. Dworcowa w miejscowości Płońska	250 000,00	0,00	0,00
5.	010	0110	6050	Przebudowa sieci wodociągowej miejscowości Płońska	48 000,00	0,00	0,00
6.	010	0110	6060	Zakup garażu na potrzeby garażowania samochodów służbowych	30 000,00	0,00	0,00
7.	010	0110	6060	Zakup pomp na przepompowniach	30 000,00	19 240,69	64,14
<b>RAZEM</b>			<b>010</b>		<b>3 800 254,43</b>	<b>457 858,60</b>	<b>12,05</b>
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 179, 189, 163,128 w Małym Łęcku	929 336,00	0,00	0,00
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Zalesie	337 209,87	1 000,00	0,30
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Gródkach na działce nr 79/34 w celu osiągnięcia parametrów właściwych dl drogi publicznej gminnej	729 700,48	20 000,00	2,74
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 21 w miejscowości Gralewo	100 089,92	0,00	0,00
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 186 w miejscowości Gralewo	100 508,37	100 508,37	100,00
13.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Skurpie	105 326,00	0,00	0,00
14.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Przełęk przy drodze gminnej nr 186026N	110 000,00	0,00	0,00
15.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Turza Mała	47 021,68	46 021,68	97,87

## Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Załącznik nr 5  
do Zarządzenia Nr 0050.80.2018  
Wójta Gminy Płońska z dnia 29.08.2018

16.	600	60016	6050	Dokończenie chodnika w m. Niechłonin	47 693,13	35 093,13	73,58
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 349 wraz z odwodnieniem w m. Jabłonowo	78 290,00	0,00	0,00
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 688 w m. Jabłonowo	67 407,70	0,00	0,00
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 943 w m. Niechłonin	117 093,46	115 293,46	98,46
<b>RAZEM</b>		<b>600</b>			<b>2 769 676,61</b>	<b>317 916,64</b>	<b>11,48</b>
20.	750	75023	6060	Zakup systemu do archiwizacji i wykonywania kopii zapasowych danych przetwarzanych w Urzędzie Gminy	15 000,00	0,00	0,00
21.	750	75023	6060	Zakup wielofunkcyjnej zapory sieciowej UTM na potrzeby Urzędu Gminy	15 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>750</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	754	75412	6058, 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (OSP Niechłonin, OSP Płońska, OSP Wielki Łęck)	1 038 466,57	2 214,00	0,21
23.	754	75412	6060	Modernizacja placu przy remizie OSP w Jabłonowie	30 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>754</b>			<b>1 068 466,57</b>	<b>2 214,00</b>	<b>0,21</b>
23.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Gródkach	90 000,00	0,00	0,00
24.	801	80101	6060	Zakup pieca CO do Szkoły Podstawowej w Wielkim Łęcku	12 000,00	0	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>801</b>			<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25.	851	85195	6058, 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Ośrodek Zdrowia w Płońcy)	480 503,19	738,00	0,15
<b>RAZEM</b>		<b>851</b>			<b>480 503,19</b>	<b>738,00</b>	<b>0,15</b>
26.	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w Gminie Płońska	192 250,94	10 000,00	5,20
<b>RAZEM</b>		<b>852</b>			<b>192 250,94</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5,20</b>
27.	853	85395	6050	Dokumentacja do zadania „Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Gródki na działce nr 79/15”	83 000,00	0,00	0,00

## Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Załącznik nr 5  
do Zarządzenia Nr 0050.80.2018  
Wójta Gminy Płońska z dnia 29.08.2018

RAZEM			853		83 000,00	0,00	0,00
28.	900	90095	6060	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	45 000,00	0,00	0,00
RAZEM			900		45 000,00	0,00	0,00
29.	921	92109	6058, 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ( świetlica Turza Mała)	130 695,45	738,00	0,56
30.	921	92109	6058, 6059	Dostosowanie Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płońnicy do nowoczesnej działalności kulturalnej ukierunkowanej na działania kulturotwórcze w Domu Pracy Twórców	400 984,00	984,00	0,25
31.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skurpiu	34 000,00	23 960,10	70,47
32.	921	92109	6059	Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na terenie gminy Płońska	45 740,00	45 250,00	98,93
33.	921	92109	6058 6059	Wzmocnienie kapitału społecznego na terenie Gminy Płońska poprzez wsparcie działalności świetlicy w Gruszce	18 859,03	500,00	2,65
34.	921	92109	6060	Zakup instrumentu dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Płońnicy	22 000,00	21 985,00	99,93
RAZEM			921		652 278,48	93 417,10	272,79
35.	926	92601	6050	Zagospodarowanie działki nr 862/6 w miejscowości Płońska	15 000,00	0,00	0,00
36.	926	92601	6060	Modernizacja boiska sportowego przy Centrum Aktywności Lokalnej w Zalesiu	10 017,48	0,00	0,00
37.	926	92601	6050	Rozwój infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w Wielkim Łęcku	215 499,99	0,00	0,00
38.	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sali sportowej w Wielkim Łęcku	65 000,00	0,00	0,00
39.	926	92601	6050	Zagospodarowanie działki nr 864 w Niechłoninie oraz nr 328 położonej w Płońnicy	10 100,00	10 100,00	100,00
40.	926	92601	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Płońska w miejscowościach Niechłoinin i Gródki	110 122,00	0,00	0,00
			<b>926</b>		<b>425 739,47</b>	<b>10 100,00</b>	<b>2,37</b>
<b>RAZEM</b>					<b>9 649 169,69</b>	<b>892 244,34</b>	<b>9,25</b>

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PŁOŚNICA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Płońska na lata 2018 – 2024 została przyjęta Uchwałą Nr XL/291/86/2017 Rady Gminy w Płońnicy z dnia 21 grudnia 2017 roku w oparciu o metodykę zaproponowaną wspólnie przez Ministerstwo Finansów, Regionalne Izby Obrachunkowe oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.

### **❖ ZMIANY W PROGNOZIE**

Podstawą wieloletniej prognozy był projekt budżetu na 2018 rok. Nie dokonywano korekty pierwotnych założeń (wskaźników), przyjętych do opracowania prognozy na lata 2018-2024.

W I półroczu 2018 roku Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płońska na lata 2017-2024 zmieniono:

- ✓ Uchwałą Nr XLII/306/1/2018 Rady Gminy Płońska z dnia 07 lutego 2018 roku,
- ✓ Uchwałą Nr XLIII/317/12/2018 Rady Gminy Płońska z dnia 23 marca 2018 roku,
- ✓ Uchwałą Nr XLVII/333/27/2018 Rady Gminy Płońska z dnia 29 czerwca 2018 roku.

Zmiany WPF dokonane w I półroczu wynikały z korekty budżetu roku 2018 (dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów), przede wszystkim w zakresie:

1. realizowanych rocznych przedsięwzięć,
2. kwot wydatków majątkowych na zadania w roku 2018,
3. zmiany wyniku finansowego.

W wyniku korekty budżetu planowany na dzień 30 czerwca 2018 roku **deficyt** budżetowy wynosi 6 147 277,74 zł.

**Nadwyżka budżetowa gminy z lat ubiegłych** w wysokości 3 487 465,74 zł. zostanie przeznaczona na:

- 1) pokrycie deficytu w kwocie 3 127 722,74 zł.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 349 743,00 zł.
- 3) udzielenie pożyczek dla stowarzyszeń w kwocie 20 000,00 zł.

**Przychody** budżetu w wysokości 6 517 020,74 zł., **rozchody** w wysokości 369 743,00 zł.

**Kwota długu** gminy na koniec 2018 roku ma wynosić zgodnie z planem 4 894 703,00 zł.

**Kwota wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:**

- wynagrodzenia zgodnie z planem – 7 634 782,00 zł.
- składki naliczane od wynagrodzeń – 1 481 483 866,47 zł.

**razem: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 118 648,47 zł. oraz UE 156 774,98 zł.**

- **wiązane z funkcjonowaniem organów gminy – 2 102 945,34 zł.** - wydatki bieżące (z tego: Urząd Gminy - 1 982 945,34 zł., Rada Gminy – 120 000,00 zł.).

### **KSZTAŁTOWANIE SIĘ PROGNOZY**

Ustawowe limity zadłużenia zostają zachowane. Indywidualny wskaźnik zadłużenia (relacja wynikająca z art.243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2017r., poz.2077 ze zm.) – w całym okresie prognozy, począwszy od roku budżetowego 2019.



Dokonane w I półroczu 2018 roku zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy nie wpłynęły znacząco na poziom tych wskaźników w latach 2018–2024.

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

❖ **NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU GMINA PŁOŚNICA POSIADAŁA ZOBOWIĄZANIA W KWOCIE 2 224 891,00 ZŁ. Z TYTUŁU KREDYTÓW ZGODNIE ZE SPRAWOZDANIEM Rb-Z ZA II KWARTAŁ 2018 ROKU.**

Lp.	KREDYT/POŻYCZKA	STAN ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW ORAZ POŻYCZEK NA DZIEŃ 30.06.2018 r.
2.	Umowa kredytu z dnia 20.06.2011 r. zawarta z Bankiem Pekao S.A. 2013–2022	558 267,00 zł.
3.	Umowa kredytu z dnia 14.08.2012 r. zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego 2012–2024	1 666 624,00 zł.
<b>OGÓLEM w tym: Kredyty</b>		<b>2 224 891,00 zł. 2 224 891,00 zł.</b>

❖ **WYNIK FINANSOWY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>28 666 073,58</b>	<b>14 587 266,61</b>
A1. Dochody bieżące	24 809 820,58	13 867 771,25
A2. Dochody majątkowe	3 856 253,00	719 495,36
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>34 813 351,32</b>	<b>12 791 256,28</b>
B1. Wydatki bieżące	24 331 405,63	11 860 528,74
B2. Wydatki majątkowe	10 481 945,69	930 727,54
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>-6 147 277,74</b>	<b>1 796 010,33</b>

<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b> <b>z tego:</b>	<b>6 517 020,74</b>	<b>3 497 465,74</b>
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 019 555,00	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	1 419 555,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	10 000,00	10 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	3 487 465,74	3 487 465,74
D131. na pokrycie deficytu	3 127 722,74	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</b> <b>z tego:</b>	<b>369 743,00</b>	<b>0,00</b>
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	349 743,00	0,00
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)	20 000,00	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
Kredyty i pożyczki	3 019 555,00	x
Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	3 127 722,74	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	55 398,00	26 699,00

jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym		
--	--	--

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

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

Gmina Płońnica na dzień 01 stycznia 2018 roku zaplanowała do realizacji wydatki w zakresie wieloletnich programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

I. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano do realizacji następujące zadania w łącznej kwocie 9 508 883,90 zł., z tego kwota 8 893 127,75 zł. przypada do realizacji w 2018 roku.

### **1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wielki Łęck”.**

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 3 267 717,34 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2015 - 2018.

Źródła finansowania 2015 rok:

- budżet Gminy – 39 852,00 zł.

Źródła finansowania 2016 rok:

- budżet Gminy – 8 610,00 zł.

Źródła finansowania 2018 rok:

- budżet Gminy – 1 596 457,34 zł., (w tym pożyczka z WFOŚiGW 1 500 000,00 zł.)

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 1 622 798,00 zł.

### **2. „Inwestycje w OZE w Gminie Płońnica”.**

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 883 192,14 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2016 - 2018.

Źródła finansowania 2016 rok:

- budżet Gminy – 13 700,00 zł.

Źródła finansowania 2017 rok:

- budżet Gminy – 37 807,14 zł.,

Źródła finansowania 2018 rok:

- budżet Gminy – 269 809,43 zł.,

- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 561 875,57 zł.

### **3. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.**

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 1 687 526,14 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2016 - 2018.

Źródła finansowania 2016 rok:

- budżet Gminy – 49 876,50 zł.

Źródła finansowania 2017 rok:

- budżet Gminy – 50 230,14 zł.,

Źródła finansowania 2018 rok:

- budżet Gminy – 435 879,30 zł.,

- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 1 187 624,24 zł.

### **4. „Przebudowa drogi w Gródkach na osiedlu”.**

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 477 000,00 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w 2018 roku.

Źródła finansowania 2018 rok:

- budżet Gminy – 173 484,90 zł.,

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 310 515,10 zł.

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

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 2 058 078,92 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2017 -2019.

Źródła finansowania:

2017 rok:

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

2018 rok:

- ✓ środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 1 646 463,14 zł.,
- ✓ środki własne w wysokości 411 615,78 zł.

2019 rok:

- ✓ środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 55 157,20 zł.,
- ✓ środki własne w wysokości 220 628,79 zł.

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

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 488 144,93 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2017 -2018.

Źródła finansowania:

2017 rok:

- ✓ środki własne gminy w wysokości 34 400,00 zł.

2018 rok:

- ✓ środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 372 070,83 zł.,
- ✓ środki własne w wysokości 81 674,10 zł.

**7. „Wzmocnienie kapitału społecznego na terenie Gminy Płońska poprzez wsparcie działalności świetlicy w Gruszce”.**

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 18 859,03 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w 2018 roku.

Źródła finansowania 2018 rok:

- budżet Gminy – 6 859,03 zł.,
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 12 000,00 zł.

**8. „Rozwój infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w Wielkim Łęku”.**

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 210 999,99 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w 2018 roku.

Źródła finansowania 2018 rok:

- budżet Gminy – 76 740,70 zł.,
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 134 259,29 zł.

II. W ramach wydatków bieżących zaplanowano do realizacji następujące zadania w łącznej kwocie 1 477 245,25 zł., z tego kwota 1 080 573,82 zł. przypada do realizacji w 2018 roku:

**1. „AKTYWNE WŁĄCZENIE - SZANSA NA LEPSZE JUTRO”**

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 115 366,40 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano na lata 2016 - 2018.

Źródła finansowania 2016 rok:

- budżet Gminy – 13 740,80 zł.
- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 16 650,00 zł.

Źródła finansowania 2017 rok:

- budżet Gminy – 13 740,80 zł.,
- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 38 970,00 zł.

Źródła finansowania 2018 rok:

- budżet Gminy – 13 740,80 zł.,
- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 18 525,00 zł.

**2. „Szkoła da się lubić”.**

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 463 810,63 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano na lata 2017 - 2019.

Źródła finansowania 2017 rok:

- budżet Państwa i środki własne– 11 062,59 zł.

- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 301 208,04 zł.

Źródła finansowania 2018 rok:

- budżet Państwa i środki własne – 35 630,00 zł.,

- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 114 610,00 zł.

Źródła finansowania 2019 rok:

- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 1 300,00 zł.

### **3.” Europejskie kompetencje kadry dydaktycznej Gminy Płońska”.**

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 361 953,71 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano na 2018 rok.

Źródła finansowania 2018 rok:

- budżet Państwa i środki własne – 20 667,56 zł.

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 341 286,15 zł.

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

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 536 114,31 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w roku 2018.

Źródła finansowania:

2018 rok:

✓ środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 439 613,73 zł.,

✓ środki własne w wysokości 96 500,58 zł.

**W wyniku zmian dokonanych w I półroczu 2018 roku realizacja zadań w zakresie wieloletnich programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych kształtuje się następująco:**

I. Wydatki majątkowe - plan po zmianie w wysokości 8 904 996,88 zł., z tego kwota 5 633 002,66 zł. do realizacji w 2018 roku.

Wprowadzono do planu następujące zmiany w zaplanowanych wydatkach:

#### **1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wielki Łęck”.**

##### **Dokonano zmiany w źródłach finansowania.**

Łączny szacunkowy koszt zadania po przeprowadzeniu postępowania PZP wynosi 2 866 012,34 zł. (zmniejszenie o kwotę 391 705,00 zł.)

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2015 - 2017.

Źródła finansowania 2015 rok:

- budżet Gminy – 39 852,00 zł.

Źródła finansowania 2016 rok:

- budżet Gminy – 8 610,00 zł.

Źródła finansowania 2018 rok:

- budżet Gminy – 1 446 457,34 zł., (w tym pożyczka z WFOŚiGW 1400 000,00 zł.),

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 1 419 555,00 zł. (pożyczka na wyprzedzające finansowanie programów finansowanych z udziałem środków UE).

#### **2. „Inwestycje w OZE w Gminie Płońska”.**

**Zmniejszono** plan wydatków na realizację zadania o kwotę 82 032,24,00 zł. w wyniku rozstrzygnięć przetargowych.

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 80 159,90 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2016 - 2018.

Źródła finansowania 2016 rok:

- budżet Gminy – 13 700,00 zł.

Źródła finansowania 2017 rok (realizacja w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2017):

- budżet Gminy – 132 628,16 zł.,

- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 218 599,65 zł.

Źródła finansowania 2018 rok:

- budżet Gminy – 135 817,46 zł.,

- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 300 424,63 zł.

### **3. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.**

**Zwiększono** wydatków na realizację zadania o kwotę 7 218,57 zł. oraz nastąpiły zmiany w źródłach finansowania.

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 1 694 744,71 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2016 - 2018.

Źródła finansowania 2016 rok:

- budżet Gminy – 35 239,50 zł.

Źródła finansowania 2017 rok:

- budżet Gminy – 59 524,64 zł.,

Źródła finansowania 2018 rok:

- budżet Gminy – 425 004,16 zł.,

- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 1 224 661,05 zł.

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

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 2 058 078,92 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 365 329,99 zł. i wydłużenie okresu realizacji zadania do 2019 roku.

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2017 -2019.

Źródła finansowania:

2017 rok:

✓ środki własne gminy w wysokości 89 544,00 zł.

2018 rok:

✓ środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 320 000,00 zł.,

✓ środki własne w wysokości 80 984,00 zł.

2019 rok:

✓ środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 1 576 896,22 zł.,

✓ środki własne w wysokości 355 984,69 zł.

### **5. „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na terenie gminy Płońnica”**

Wprowadzenie w wykazie przedsięwzięć **wieloletnich** wyżej opisanego zadania. Zadanie zaplanowano do realizacji w roku 2018, a po zmianie okres realizacji zaplanowano w latach 2018 - 2019. Limit zobowiązań wynosi 785 800,00 zł.

Źródła finansowania:

2018 rok:

✓ środki własne w wysokości 45 740,00 zł.

2019 rok:

✓ środki pochodzące z dotacji w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 500 000,00 zł.,

✓ środki własne w wysokości 240 060,00 zł.

### **6. „Rozwój infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w Wielkim Łęcku”.**

Łączny szacunkowy koszt zadania zwiększono do kwoty 215 499,99 zł.

Zwiększenie planu o kwotę 4 500,00 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w 2018 roku.

Źródła finansowania 2018 rok:

- budżet Gminy – 81 240,70 zł.,

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 134 259,29 zł.

II. Wydatki bieżące - plan po zmianie w wysokości 972 185,90 zł., z tego kwota 593 897,41 zł. przypada do realizacji w 2018 roku:

**1. „AKTYWNE WŁĄCZENIE - SZANSA NA LEPSZE JUTRO”**

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 115 367,40 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano na lata 2016 - 2018.

Zwiększenie o kwotę pochodzącą 0,80 zł. z odsetek na rachunku projektu.

**2. „Szkoła da się lubić”.**

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 464 710,63 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano na lata 2017 - 2019.

Zwiększenie planu o kwotę 900,00 zł. stosownie do planu wynikającego z umowy.

**3.” Europejskie kompetencje kadry dydaktycznej Gminy Płońnica”.**

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 361 953,71 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano na 2018 rok.

Zmniejszenie planu o kwotę 1,00 zł. stosownie do planu wynikającego z umowy. Środki własne gminy.

**4. „Ekologiczne ścieżki dydaktyczne w Gminie Płońnica”**

Wprowadzenie w wykazie przedsięwzięć wyżej opisanego zadania. Zadanie zaplanowano do realizacji w roku 2018, Limit zobowiązań wynosi 30 155,16 zł.

Źródła finansowania:

2018 rok:

- ✓ środki pochodzące z dotacji w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 20 000,00 zł.,
- ✓ środki własne w wysokości 10 155,16 zł.



*Ś. Słowak*

2018 - 07  
**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA W PŁOŃNICY**

za okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.

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

**I. Wysokość dotacji Organizatora:**

Plan dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka na rok 2018 wynosi:

Plan roczny: <b>756.600,00zł</b>	Kwota przekazana
w tym:	
Plan 1-szego półrocza 406.600,00zł	406.600,00zł
Plan 2-giego półrocza 350.000,00zł	0,00zł

**II. Przychody własne:**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Najem pomieszczeń	3.384,00zł
2	Akredytacja	1.740,00zł
3	Darowizny	6.500,00zł
4	Odsetki na rachunku bankowym	601,27zł
5	Odszkodowanie PZU	62.065,90zł
	<b>Łącznie</b>	<b>74.291,17zł</b>

**III. Stan środków pieniężnych:**

Stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego wynosił: 19.289,21 zł.

Z tego:

- a) Środki własne w wysokości: 12.389,95zł
- b) Niewykorzystana dotacja podmiotowa za 2017 rok w wysokości: 6.899,26zł

Stan środków na rachunku bankowym na 30 czerwca 2018 roku wynosił: 72.156,77 zł.

**IV. Koszty - wykonanie:**

W okresie od 1.01.2018r. do 30.06.2018r. wydatki Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płońnicy wyniosły **419.602,05 zł.** w tym **350.454,87 zł. ze środków organizatora.**

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Płońscy w okresie sprawozdawczym tj. w I półroczu 2018 roku przeznaczył środki z otrzymanej dotacji na wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zakup materiałów biurowych, zakup książek, czasopism, wyposażenia, zakup środków czystości, materiałów do remontów i bieżącej konserwacji, zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzonych zajęć, zakup materiałów do imprez, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty rtv, usługi informatyczne, usługi transportowe, usługi poligraficzne, konserwacja CO, usługi związane z aktualizacją oprogramowania, energię elektryczną, gaz, woda i ścieki, zakup węgla i drewna do bibliotek, świetlicy środowiskowej i , szkolenia, szkolenia BHP, badania lekarskie, ekwiwalenty za pranie odzież, koszty podróży służbowych, ryczałty na przejazdy lokalne, wynagrodzenie autorskie ZAIKS, wdrożenie RODO, usługi kominiarskie, ubezpieczenia, odpisy na ZFŚS, usługi związane z organizacją imprez, zakup nagród rzeczowych i finansowych za udział w konkursach, koszty reprezentacji, poczęstunku z okazji organizowanych imprez i uroczystości.

Plan kosztów na 2018 rok w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteka w Płońscy wynosi:

- dotacja podmiotowa 756 600,00zł

- środki własne 89 903,85zł

L.p	Wyszczególnienie – rodzaj kosztu	Plan - Koszty łącznie (dotacja i środki własne)	w tym:		Pozostało do wykorzystania do 31.12.2017r (środki własne i dotacja)
			Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane przychodami własnymi	
1	Zużycie materiałów	96 362,89	38 985,73	27 047,18	30 329,98
2	Zużycie energii	31 200,00	17 591,60	-	13 608,40
3	Usługi obce	111 133,01	30 796,00	40 360,00	39 977,01
4	Wynagrodzenia pracowników (w tym umowy zlecenia i o dzieło)	488 241,00	208 497,61	-	279 743,39
5	Odpis na ZFŚS	10 872,00	10 868,55	-	3,45
6	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 850	1 109,40	-	2 740,60
7	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	82 467,00	33 825,64	-	48 641,36
8	Podatki i opłaty	0,00	0,00	-	0,00
9	Pozostałe koszty: ubezpieczenia i koszty reprezentacji i reklamy	22 277,95	8 780,34	1 740,00	11 757,61
	<b>Łącznie</b>	<b>846 403,85</b>	<b>350 454,87</b>	<b>69 147,18</b>	<b>426 801,80</b>



**SZCZEGÓLOWE KOSZTY WEDŁUG RODZAJU (zespół 4)**  
**GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA W PŁOŚNICY**  
**w okresie od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.**

<b>411</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>66 032,91 zł</b>
411-01	Zakup wyposażenia	31 775,75 zł
411-02	Zakup środków czystości	483,60 zł
411-03	Zakup materiałów biurowych (papier, tonery, części wym.do komputer)	1 229,93 zł
411-04	Zakup zbiorów bibliotecznych	2 161,92 zł
411-05	Zakup czasopism - prenumerata, zakup literatury fachowej	2 019,53 zł
411-06	Zakup dodatkowe elementy stroju - zajęcia taneczne	4 526,40 zł
411-07	Zakup materiałów BHP (wyposażenie apteczek, zakup gaśnic)	0,00 zł
411-08	Zakup materiałów do imprez (wykonanie dekoracji, materiały do make-up, koszulki z nadrukiem)	3 035,25 zł
411-09	Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do zajęć	3 032,71 zł
411-10	Zakup materiałów do remontów (konserwacyjne)	1 745,89 zł
411-11	Zakup nagród rzeczowych lub finansowych dla uczestników biorących udział w konkursach	14 242,02 zł
411-12	Zakup pozostałych materiałów	1 779,91 zł
<b>419</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>17 591,60 zł</b>
419-01	Zużycie energii elektrycznej	3 677,23 zł
419-02	Zużycie gazu	11 646,89 zł
419-03	Zużycie wody i ścieków	274,26 zł
419-04	Zakup węgla	1 999,22 zł
419-05	Zakup drewna	0,00 zł
<b>420</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>71 156,00 zł</b>
420-01	Usługi pocztowe	780,00 zł
420-02	Usługi telefoniczne	1 269,05 zł
420-03	Wywóz nieczystości	930,00 zł
420-04	Naprawa sprzętu (akustycznego, oświetleniowego)	0,00 zł
420-05	Usługi informatyczne (serwisowe)	120,00 zł
420-06	Oplaty RTV	302,40 zł
420-07	Usługi remontowe	39 360,00 zł
420-08	Internet	0,00 zł
420-09	Usługi transportowe	5 033,53 zł
420-10	Usługi bankowe	0,00 zł
420-11	Reklama, usługi poligraficzne	1 312,10 zł
420-12	Usługi kulturalne (wycieczki)	0,00 zł
420-13	Konserwacja co, okresowe przeglądy techniczne,	0,00 zł
420-14	Usługi kominiarskie	346,86 zł
420-15	Usługi obce - związane z organizacją imprez (koncerty, umowy z wykon, catering, noclegi, um z firm. zewn, )	13 304,20 zł

420-16	Usługi obce - licencje	671,58 zł
420-17	Usługi związane z aktualizacją oprogramowania, podpis elektroniczny, programy antywirusowe, strony internetowe	4 899,68 zł
420-18	Usługi pozostałe ( pralnicze, archiwizacja, regeneracja gaśnic)	292,80 zł
420-19	Usługi obce wdrożenie RODO	2 533,80 zł
<b>430</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>208 497,61 zł</b>
430-01	Wynagrodzenia osobowe	173 375,11 zł
430-01-01	Wynagrodzenia podstawowe	168 875,11 zł
430-01-02	Fundusz nagród	4 500,00 zł
430-02	Wynagrodzenia bezosobowe	35 122,50 zł
430-02-01	Umowy zlecenia	28 483,50 zł
430-02-02	Umowy o dzieło	6 639,00 zł
430-03	Wynagrodzenia - nagrody jubileuszowe	0,00 zł
430-04	Wynagrodzenia - odprawy emerytalne	0,00 zł
<b>440</b>	<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>10 868,55 zł</b>
<b>441</b>	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>1 109,40 zł</b>
441-01	Szkolenia BHP	221,40 zł
441-02	Zakup okularów korygujących	200,00 zł
441-03	Badania lekarskie	150,00 zł
441-04	BHP (ekwiwalenty za pranie odzieży i ekwiwalenty na zakup odzieży ochronnej)	538,00 zł
441-05	Szkolenia pracowników	0,00 zł
<b>445</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>33 825,64 zł</b>
445-01	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 195,36 zł
445-02	Składki na fundusz pracy	3 630,28 zł
<b>450</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>0,00 zł</b>
450-01	Podatek od nieruchomości	0,00 zł
450-02	Opłaty sądowe, skarbowe, notarialne itp.	0,00 zł
450-03	Opłaty parkingowe	0,00 zł
<b>460</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>10 520,34 zł</b>
460-01	Podróże służbowe krajowe	2 082,44 zł
460-02	Przejazdy lokalne, ryczałty na przejazdy lokalne	3 347,27 zł
460-03	Ubezpieczenia majątkowe i osobowe	976,00 zł
460-04	Koszty reprezentacji (poczęstunek, zakup kwiatów z okazji różnych uroczystości oraz organiz. Imprez)	895,21 zł
460-05	Koszty reprezentacji (poczęstunek dla dzieci na występach i warsztatach)	3 219,42 zł
<b>Razem koszty w I półroczu 2018r</b>		<b>419 602,05 zł</b>



## V. Informacje o zobowiązaniach i należnościach, w tym :

### A. Zobowiązania roku poprzedniego pokryte ze środków dotacyjnych:

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2017r. wynosił **4.464,83zł** – konto 202 Rozrachunki z dostawcami:

- PGNiG kwota 4.128,77zł
- ZAiKS kwota 111,93zł
- Energa – Obrót S.A kwota 224,13zł

### B. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018r wynosi 0,00zł w tym:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług **2 672,53zł** w tym wymagalne 0,00zł
2. Rozrachunki publiczno-prawne 0,00zł w tym wymagalne 0,00zł
3. Pozostałe zobowiązania 0,00zł w tym wymagalne 0,00zł

### C. Stan należności na dzień 30.06.2018r wynosi 0,00zł w tym:

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

Sporządził:

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki  
w Płońsku

2018-07-31 mgr Dorota Gorzkiewicz

(data, czytelny podpis  
i pieczętka)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki  
w Płońsku

2018-07-31 mgr Dorota Gorzkiewicz

(data, podpis i pieczętka  
głównego księgowego)

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki  
w Płońsku

2018-07-31 mgr Beata Grędzińska

(data, podpis i pieczętka  
dyrektora samorządowej instytucji kultury)