



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 października 2016 r.

Poz. 8723

ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2016 WÓJTA GMINY ZABRODZIE

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zabrodzie za I półrocze 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 przedstawia się:

1. Radzie Gminy Zabrodzie.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje w roku budżetowym 2016 i podlega publikacji w trybie przewidzianym dla publikacji aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Zabrodzie:
Tadeusz Michalik

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.30.2016
Wójta Gminy Zabrodzie
z dnia 29 sierpnia 2016 roku**

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I-SZE PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Budżet Gminy Zabrodzie na 2016 rok uchwalono w kwocie:

- dochody w wysokości 18 373 295 zł,
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 18 373 295 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 0 zł,
- wydatki w wysokości 17 173 295 zł,
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 16 168 295 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1 005 000 zł,
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 2 273 649 zł,
- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 75 000 zł,
- wydatki w kwocie 73 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2 000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Nadwyżka w wysokości 1 200 000 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę pożyczek i kredytów .

W trakcie realizacji budżetu kwota ogólna była zmieniana uchwałami Rady Gminy lub Zarządzeniami Wójta Gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, co spowodowało, że według stanu w dniu 30 czerwca 2016 roku budżet gminy po stronie:

- dochodów zamykał się kwotą 22 040 516,45 złotych z tego:
 - a) bieżące w kwocie 21 950 516,45 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 90 000,00 zł,
- wydatków w kwocie 22 395 516,45 złotych z tego:
 - a) bieżące w kwocie 19 985 500,45 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 2 410 016,00 zł,
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 5 863 880,45 złotych.
- Dochody i wydatki na podstawie porozumień w kwocie 58 571 złotych .
- Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 75 000 złotych, wydatki w kwocie 73 000 złotych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 2 000 złotych na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Plan budżetu na 30.06.2016 roku :

- deficyt budżetu w wysokości 355 000 złotych, sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,
- rozchody w wysokości 1 200 000 złotych zostały zaplanowane na spłatę kredytów w kwocie 1 137 800 złotych oraz spłatę pożyczek 62 200 złotych .

Budżet gminy na 30.06.2016 roku zamknął się wynikiem dodatnim 1 881 397,69 złotych co przedstawia tabela Nr 5 .

W I półroczu 2016 roku zostały spłacone raty pożyczek i kredytu w kwocie 568 900 złotych . Stan zadłużenia Gminy na 30.06.2016 roku wynosi 5 151 288 złotych. Są to pożyczki i kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych . Gmina Zabrodzie na dzień 30.06.2016 nie ma zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za I półroczu 2016 r. przedstawia tabela Nr 1 i 2. Dochody budżetu gminy zrealizowano w 53,88 % na plan 22 040 516,45 złotych wykonano 11 875 328,54 złotych w tym 11 875 328,54 złotych dochodów bieżących natomiast realizacja dochodów majątkowych zaplanowana została w II półroczu 2016 roku.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawiała się następująco.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowane zostały dochody w kwocie 82 082,97 złotych na plan 83 326,45 złotych tj. 98,51 %.

Realizacja dochodów własnych dotyczy wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich w ramach rozdziału 01095 - § 0750 , które na plan 3 350 złotych zrealizowano w kwocie 2 106,52 złotych tj. 62,88 % przekazanej przez Starostwo Powiatowe w Wyszkowie .

Realizacja dochodów na zadania zlecone w § 2010 wynosi 79 976,45 złotych na wypłatę podatku akcyzowego na plan 79 976,45 złotych tj. 100 % wykonania.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z roku 2015 od Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 2 363,80 złotych pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenia zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W ramach tego działu są zaplanowane dochody w kwocie 390 550,00 złotych zrealizowano dochody w kwocie 213 492,34 tj. 54,66 % w tym z tytułu:

- § 0690 – kosztów upomnień w kwocie 322,00 złotych ,
- § 0830 – wpłaty za wodę 205 129,98 złotych należności 222 891 złotych pozostało do zapłaty 18 194,90 złotych w tym zaległość 14 615,71 złotych oraz nadpłaty 433,88 złotych.
- § 0920 – odsetki od zaległych wpłat za wodę w kwocie 445,11 złotych.
- § 0970 – refundacja wynagrodzeń i pochodnych z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 7 595,25 złotych.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody ogółem w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 19 750,38 złotych na plan 148 571 tj. 13,29 %. Dotacja z Powiatu Wyszkowskiego na zimowe i bieżące utrzymanie dróg powiatowych na plan 58 571 złotych otrzymano 19 430,38 złotych zgodnie z porozumieniem oraz zwrot opłaty wieczystej z 2015 roku w kwocie 320 złotych.

Realizacja dochodów majątkowych w kwocie 90 000 złotych w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Przykory” realizacja w II półroczu 2016 roku po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 5 637,27 złotych na plan 14 600 złotych tj. 38,61%. Dochody własne realizowane w ramach tego działu dotyczą wpływów z czynszów za grunty i najmu pomieszczeń stanowiących komunalną własność gminy i zostały zrealizowane w kwocie 5 631,70 złotych na plan 14 500 złotych tj. 38,84 % . Przepis stanowi kwotę 5 631,70 złotych , należności do zapłaty 0, zaległości 0 złotych. Otrzymano dochody odsetki od zaległości za czynsze w kwocie 5,57 złotych.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody ogółem w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 28 600,98 złotych na plan 53 127 złotych tj. w 53,84 %, w tym:

- dochody własne na plan 5 000 złotych zrealizowano 1 324,83 złotych tj. w 26,50 %
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie zostały przekazane w kwocie 25 914 złotych na plan 48 127 złotych tj. w 53,85 %.

Dochody własne w tym dziale były realizowane w ramach:

- rozdziału 75023 i dotyczyły:
 1. wpływy z różnych dochodów (§0970) – w kwocie 1 324,83 złotych na plan 5 000 złotych tj. 26,50% realizacja dochodów wg umowy z tytułu refundacji prac interwencyjnych PUP w kwocie 843,23 złotych , dochody należne 0,03% od Urzędu Skarbowego w kwocie 223 złotych oraz 258,60 złotych za wyłomowany piec.
 2. W ramach rozdziału 75095 § 0970 zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z roku 2015 od Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 1 355,95 złotych pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności”
 3. W ramach rozdziału 75011 § 2360 zostały zrealizowane dochody w kwocie 6,20 złotych z tytułu należnych 5% od wpłat za udostępnienie danych meldunkowych.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W ramach tego działu

- rozdział 75101 otrzymaliśmy środki na zadania zlecone w kwocie 6 288,00 złotych na plan 6 864 złotych tj. 91,61% w tym:
 - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 576 złotych,
 - na zakup urn wyborczych w kwocie 5 712 złotych .

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dział ten stanowi główną pozycję dochodów własnych w naszym budżecie, które na plan 4 919 561 złotych zrealizowane zostały w kwocie 2 823 631,99 złotych tj. 57,40 %,

zaległości natomiast stanowią kwotę 479 140,71 złotych a nadpłaty 5 143,41 złotych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za I półrocze 2016 roku wynoszą 315 537,78 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 13 648,06 złotych oraz umorzenie 110 złotych.

Na dochody w tym dziale składają się:

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w ramach rozdziału 75601 § 0350, który na plan 7 000 złotych zrealizowany został w kwocie 3 049 złotych tj. 43,56 %. Przypis tego podatku stanowił kwotę 5 024 złotych. Należności pozostałe do zapłaty 1 975 złotych, zaległość wynosi 600 złotych oraz § 0910 w kwocie 0,20 złotych odsetek. Podatek ten jest realizowany przez Urząd Skarbowy.
2. wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych realizowane w ramach rozdziału 75615, które na plan 485 988 złotych zrealizowane zostały w kwocie 334 226,98 złotych tj. 68,77 %.

Należności tych podatków stanowiły kwotę 997 972,64 złotych, zaległości 244 267,96 złotych, nadpłaty 27,40 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 23 137,38 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 7 049,65 złotych.

W ramach tych podatków zrealizowano:

- wpływy z podatku od nieruchomości (§0310) w kwocie 317 502,22 złotych na plan 460 200 zł.
Należności tego podatku stanowiły kwotę 889 439,48 złotych, zaległości 244 266,56 złotych, nadpłaty 0,40 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 22 898,42 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 7 049,65 złotych.
- wpływy z podatku rolnego (§ 0320) – w kwocie 479 złotych na plan 494 złotych.
Należności tego podatku stanowiły kwotę 480,40 złotych, zaległości 1,40 złotych oraz nadpłaty 0 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 58,58 złotych.
- wpływy z podatku leśnego (§ 0330) – w kwocie 14 762 złote na plan 22 110 złotych.
Należności tego podatku stanowiły kwotę 26 133 złotych, zaległości 0 złotych oraz nadpłaty 27 złotych.
- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) - w kwocie 852 złotych na plan 1704 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 180,38 złotych.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) wykonanie 273 złote.
Ponadto w ramach tego rozdziału zrealizowane zostały koszty upomnień w kwocie 23,20 złotych (§0690) oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatków przez osoby prawne (§ 0910) – w kwocie 335,56 złotych na plan 500 złotych. Nadpłaty i zaległości nie wystąpiły.

3. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych realizowane w ramach rozdziału 75616, które na plan 1 324 940 złotych zrealizowane zostały w kwocie 972 580,10 złotych tj. w 73,41 % planu.
Należności tych podatków stanowią kwotę 1 715 155,75 złotych, zaległości 233 889,50 złotych, nadpłaty 5 116,01 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków 292 400,40 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień – 6 598,41 złotych, umorzenie 110 złotych.

W celu zmniejszenia zaległości w podatkach od osób fizycznych wysłano 528 sztuk upomnień. W efekcie wysłanych upomnień część zaległości została uregulowanych natomiast wystawiono 66 tytułów wykonawczych i wysłano do Urzędów Skarbowych.

W podatku od nieruchomości rolnym i leśnym od osób prawnych wystawiono 3 sztuki upomnień podatkowych.

Realizując egzekucję podatku od środków transportowych w I półroczu wystawiono 3 sztuki upomnień. Nie wystawiono tytułów wykonawczych.

W ramach poszczególnych podatków zrealizowano:

- wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310) w kwocie 677 514,20 złotych na plan 917 887,00 złotych tj. 73,81 %. Płatnikami tego podatku są głównie właściciele domków letniskowych i gruntów niesklasyfikowanych w ewidencji gruntów.

Należności tego podatku stanowią kwotę 1206 750,44 złotych, zaległości 185 368,23 złotych, nadpłaty 3 272,89 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 253 474,99 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 6 598,41 złotych, skutki umorzeń 19 złotych.

- wpływy z podatku rolny (§ 0320) w kwocie 73 686,69 złotych plan 94 919 złotych tj. 77,63 %.

Należności tego podatku wynoszą 113 021,11 złotych, zaległości 10 669,40 złotych, nadpłaty 1 060,88 złotych, umorzenie zaległości podatkowej w kwocie 91 złotych, skutki obniżenia górnych stawek 12 953,06 złotych.

- wpływy z podatku leśnego (§ 0330) w kwocie 40 261,30 złotych na plan 45 700 złotych tj. 88,10%.

Należności tego podatku wynosiły 59 288,46 złotych, zaległości 11 745,47 złotych, nadpłaty 782,24 złotych.

- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) w kwocie 51 582,96 złotych na plan 75 834 złotych. Należności tego podatku stanowią kwotę 115 682,30 złotych, zaległości 26 106,40 złotych, nadpłaty 0,00 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 25 972,35 złotych oraz umorzenie w kwocie 0 złotych.

Ponadto kwota 1 000 złotych jest zabezpieczona hipotecznie.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) w kwocie 17 916,55 złotych na plan 20 000 złotych. Należności tego podatku wynoszą 24 867,04 złotych, zaległości 0 złotych oraz nadpłata 0 złotych. Podatek ten jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

- wpływy z opłaty targowej (§ 0430) plan wynosi 3 900 złotych wykonanie 0 złotych.

Realizacja jest zaplanowaniem dochodów w II półroczu 2016 roku.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) w kwocie 104 270,80 złotych na plan 160 000 złotych a jego należności wynoszą 104 270,80 złotych. Nadpłat i zaległości brak.

Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany na rachunek Gminy

§ 0690 są ewidencjonowane koszty upomnień podatkowych, które wynoszą 3 708,88 złotych oraz w § 0910 są wpłaty odsetek od zaległości podatkowych w kwocie 3 638,72 złote. Należności 87 566,72 złote pozostałe do zapłaty 83 928 złotych.

- 4. Wpływy z innych opłat (Rozdział 75618), które na plan 231 050 złotych zrealizowano w kwocie 191 505,86 złotych tj. w 82,89 %.

W ramach tych wpływów zrealizowano:

- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) – w kwocie 10 613 złotych
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) – w kwocie 2 010,96 złotych od właścicieli kopalni piasku działającej na naszym terenie.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – w kwocie 63 297,21 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat z tytułu opłaty za zajęcie pasów drogowych (§ 0490) w kwocie 115 449,38 zł.

Należności 115 880,15 złotych, pozostało do zapłaty 430,77 złotych, zaległość 383,25 zł.

- koszty upomnień (§ 0690) w kwocie 46,40 złotych,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat (§ 0910) – w kwocie 88,91 złotych.

5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa realizowane w ramach rozdziału 75621, które na plan 2 870 583 złote zrealizowano w kwocie 1 322 269,85 złotych tj. 46,06 %. Środki te są przekazywane na nasz rachunek przez Ministerstwo Finansów (od osób fizycznych) (§0010) - w kwocie 1 317 186 złotych na plan 2 855 933 złote oraz przez Urzędy Skarbowe (od osób prawnych) (§ 0020) – w kwocie 5 083,85 złotych plan 14 650 złotych.

Dział 758 - RÓZNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu zrealizowano wpływy poszczególnych części subwencji ogólnej w wielkościach zgodnych ze wskaźnikiem upływu czasu z wyjątkiem części oświatowej i tak:

- rozdział 75801 – część oświatowa w kwocie 3 570 560 złotych na plan 5 795 664 złotych tj. 61,61 %. Wysoka realizacja tej części subwencji jest spowodowana przekazaniem 2/13 subwencji w m – cu marcu oraz w m -cu czerwcem na lipiec
- rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie – 1 657 704 złotych na plan 3 315 405 złotych tj. w 50%.
- rozdział 75814 § 0920 zrealizowane zostały odsetki od środków czasowo wolnych przechowywanych na lokatach bankowych i rachunku bieżącym w kwocie 3 297,69 złotych na plan 10 000 złotych tj. 32,98 %.

Ponadto w ramach tego działu zrealizowano dochody w rozdziale 75831 - subwencja równoważąca w kwocie 43 848 złotych na plan 87 690 złotych tj. 50%.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 324 040,21 złotych na plan 533 516 złotych tj. 60,74 %, w tym:

1. w ramach rozdziału 80101 – szkoły podstawowe – z tytułu:
 - wpłat czynszu za wynajem mieszkań i pomieszczeń (§ 0750) w kwocie 3 172 złote na plan 3 672 złote tj. 86,38 %. Należności czynszu stanowiły kwotę 3 172 złote.
 - pozostałe odsetki (§ 0920) w kwocie 162,36 złotych,
 - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w kwocie 21 323,12 złotych refundacja wynagrodzeń z PUP,
 - dotacja na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 23 124 złote.
2. w ramach rozdziału 80103 – dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego 82 885 złotych na plan 165 770 złotych tj. 50%.
3. w ramach rozdziału 80104 – Przedszkola
 - z tytułu opłat za przedszkole 18 844 złotych na plan 56 000 złotych tj. 33,65 %,
 - wpłaty rodziców za żywienie dzieci w kwocie 30 593,64 złotych na plan 82 000 złotych tj. 37,31%,
 - refundacja za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie Gminy Zabrodzie w kwocie 51 944,43 złote.
 - dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 76 721 złotych na plan 153 440 złotych tj. 50%.
4. w ramach rozdziału 80110 Gimnazja dochody w kwocie 15 251,74 złotych:
 - odsetki w kwocie 51,74 złotych,
 - dotacja na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie

15 200 złotych.

5. w ramach rozdziału 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół odsetki w kwocie 18,92 złotych.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 2 711 825,72 złotych na plan 5 969 519,00 złotych tj. 45,43 % w tym:

1. dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie zostały przekazane w kwocie 2 533 999,00 złotych na plan 5 690 589,00 złotych tj. w 44,53 %, w tym na :
 - świadczenie wychowawcze- 500 plus - 1 330 000,00 złote
 - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 198 001,00 złote
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – rozdział 85213 – 1 360,00 złote.
 - funkcjonowanie specjalistycznych usług opiekuńczych – rozdział 85228 – 4 530,00 złotych
 - pozostała działalność (rozdział 85295) – w kwocie 108,00 zł na: „Rządowy program dla rodzin wielodzietnych

Ponadto zrealizowane zostały dochody w kwocie 1 376,63 zł tytułem ściągniętego funduszu alimentacyjnego. Należności z tytułu przyznanego funduszu alimentacyjnego wynoszą 392 043,27 zaległości natomiast 390 666,64 zł.

Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 96 767,73 zł a zaległości 91 669,09 zł. Plan w wysokości 2 300,00 zł zrealizowano w kwocie 5 098,64 zł tytułem ściągnięcia zaliczki alimentacyjnej.

2. dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy zostały przekazane w kwocie 163 900,00 zł na plan 262 800,00 zł, tj. 62,37%, w tym na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział 85213 § 2030) – 5 900,00 zł;
 - wypłatę zasiłków okresowych w ramach rozdziału 85214 § 2030 – 9 000,00 zł;
 - wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216 § 2030) – 67 000,00 zł;
 - funkcjonowanie GOPS w ramach rozdziału 85219 § 2030 – 54 000,00 zł;
 - zorganizowanie dożywiania uczniów w szkołach w ramach rozdziału 85295 § 2030 – w kwocie 28 000,00 zł;
3. dochody własne w kwocie 3 334,32 zł na plan 5 000,00 zł dotyczące odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze.
Wpływy te są zależne od zamożności podopiecznych korzystających z tych usług.
4. zrealizowano dochody z tytułu odsetek w kwocie 32,98 zł na plan 100,00 zł, tj. 32,98% Zrealizowano dochody własne w kwocie 2 241,55 zł z tytułu refundacji prac interwencyjnych 1 osoby z PUP oraz odpłatności za pobyt w DPS 1 osoby w kwocie 1 842,60 na plan 3 700,00 zł tj. 49,80%
Nie zrealizowano planu w kwocie 30,00 zł. z tytułu wyegzekwowania kosztów upomnienia z tytułów wykonawczych.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu pozyskana została dotacja celowa do zadań własnych Gminy kwocie 11 373 złotych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym .

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu zrealizowano:
dochody w kwocie 370 832,19 złotych na plan 700 750 tj. 52,92 %.

W ramach rozdziału 90001 :

- § 0690- koszty upomnień za ścieki w kwocie 34,80 złotych,
- § 0830 - z tytułu odpłatności za ścieki wpuszczane do oczyszczalni oraz wywóz beczkowozem 129 234,60 złotych na plan 260 000 złotych (należności z tego tytułu stanowią kwotę 138 446,19 złotych a zaległości 6 694,83 złote, nadpłaty – 37,04 złote),
- § 0920 – odsetki od zaległości za ścieki w kwocie 280,83 złote, należności w kwocie 389,77 złotych, zaległości 108,94 złotych,
- § 0970 - refundacja wynagrodzeń z PUP w kwocie 3 044,60 złotych.

W ramach rozdziału 90002:

- § 0490 - z tytułu odpłatności za odpady komunalne w kwocie 228 982,04 złote na plan 420 000 złotych (przypis 252 600,80 zł, należności pozostałe do zapłaty 48 683,48 złotych w tym zaległości 48 683,48 złotych, nadpłaty 25 064,72 zł)
- § 0690 - koszty upomnienia 2 515,70 złotych,
- § 0910 – odsetki 1 089,22 złote.

W ramach rozdziału 90019 wpłynęły dochody z tytułu:

- § 0570 kara za ścięcie drzewa w kwocie 573,18 złotych,
- § 0690 wpływy z tytułu przelewów z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 5 018,97 złotych,
- § 0970 wpływy z opłaty produktowej w kwocie 58,25 złotych.

WYDATKI

Wydatki ogółem według stanu w dniu 30 czerwca 2016 roku na plan 22 395 516,45 złotych zrealizowane zostały w kwocie 9 993 930,85 złotych tj. w 44,62 %, w tym :

- wydatki inwestycyjne na plan 2 410 016 złotych zrealizowano w kwocie 437 819,49 złote tj. 18,17 %,
- wydatki bieżące na plan 19 985 500,45 złotych zrealizowano w kwocie 9 556 111,36 złotych tj. 47,82 % .

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze przedstawia tabela Nr 3 i 4.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 112 717,40 złotych na plan 425 926,45 złotych tj. 26,46 %.

W ramach rozdziału:

- 01010 § 6050 „Modernizacja studni nr 2 i budowa studni nr 5 na stacji uzdatniania wody” zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 29 849,68 złotych oraz „budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Obręb (dokumentacja projektowa) w kwocie 1 463,42 złote.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne na „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Zabrodzie (sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Aksamitna, sieć kanalizacyjna ul. Różana) w kwocie 18 500 złotych, „Budowa wodociągu Mostówka-Anastazew-Podgać (dokumentacja projektowa) w kwocie 100 000 złotych , „Budowa wodociągu w miejscowości Młynarze (dokumentacja projektowa) w kwocie 70 000 złotych, „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej” w kwocie 15 000 złotych realizacja zadań została zaplanowana w II półroczu 2016 roku.

- 01030 § 2850 przekazano kwotę 1 427,85 złotych na działalność Izb Rolniczych /2% podatku rolnego/,

- 01095 § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 224,30 złotych , §4120 w kwocie 32,13 złote, § 4170 umowa zlecenie w kwocie 1 311,74 złotych na obsługę związaną z wypłatą podatku akcyzowego , wydatki w wysokości planowanej oraz § 4430 wypłata podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 78 408,28 złotych.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ ,GAZ I WODĘ

W ramach tego działu zrealizowano wydatki 143 165,72 złote na plan 243 931 złotych tj. 58,69 % w tym na :

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 187,51 złotych
- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne 63 146,47 złotych
- wynagrodzenie bezosobowe – 2 420,69 złotych
- zakup materiałów i wyposażenia 4 561,32 złotych (paliwo do agregatu, wodomierze, plomby , śrubunki, materiały hydrauliczne, odzież ochronna, pieczętki , materiały biurowe)
- zakup energii 39 459,69 złotych
- zakup usług remontowych 240 złotych,

- badania lekarskie pracowników 160 złotych
 - zakup usług pozostałych 7 194,50 złotych (badanie wody, dozór techniczny, przesyłki pocztowe, aktualizacja i serwis programu , kontrola obiektu, pomiary, usługi BHP, wywóz nieczystości).
 - zakup usług telefonii komórkowej 505,78 złotych.
 - delegacje i ryczałty samochodowe 1 347,44 złotych
 - różne opłaty i składki 22 301,42 złotych (opłata środowiskowa za pobór wody, ubezpieczenie Stacji Uzdatniania Wody)
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 640,90 złotych
- W tym dziale zobowiązania wyniosły 387,63 złote.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 407 269,60 złotych na plan 1 843 786 złotych tj. 22,09 %, w tym w zakresie:

1. rozdziału 60011 – drogi publiczne krajowe – na plan 3 650 złotych uregulowano zobowiązania z tytułu zajęcia pasa drogi krajowej w wysokości 3 650 złotych tj.100%
2. rozdziału 60014- drogi publiczne powiatowe- na plan 234 376 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 192 641,62 złotych tj. 82,19 %.

W ramach tych środków wykonano zimowe utrzymanie dróg powiatowych za kwotę 13 824 złotych oraz uregulowano należność za zajęcie pasów dróg powiatowych w kwocie 25 730,90 złotych oraz 73,22 złotych wieczyste użytkowanie drogi.

Wykonano remont cząstkowy dróg powiatowych w kwocie 3 013,50 złotych.

Przekazano pomoc finansową Powiatowi Wyszowskiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4421W w miejscowości Mostówka” w kwocie 150 000 złotych.

3. rozdziału 60016- drogi publiczne gminne- zrealizowano wydatki w kwocie 210 977,98 złotych na plan 1 605 760 złotych tj. 13,14 %.

Z kwoty tej w ramach poszczególnych paragrafów zrealizowano następujące wydatki:

- § 4210 – zakup materiałów w kwocie 13 789,37 złotych (materiały do wykonania i naprawy znaków drogowych, kosiarka, kosa , osłona twarzy , sól drogowa, cement do montażu znaków, płytki chodnikowe, mapy do przebudowy dróg, części do kosiarki oraz kos spalinowych paliwo do ciągnika i samochodu , mieszanka asfaltowa),
- § 4270 – zakup usług remontowych – w kwocie 6 388,62 złotych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – wykonywano zimowe utrzymanie dróg, wykonano równanie i poprawę przejezdności dróg gminnych ,obcinanie gałęzi przy drogach, wypisy z rejestru gruntów oraz ksiąg wieczystych, wykorzystując na te zadania kwotę 110 597,59 zł.,
- § 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 5 738 złotych na opłaty sądowe do wypisów z ksiąg wieczystych oraz ubezpieczenie dróg
- § 6050 – wydatki inwestycyjne :
 - Budowa nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Głuchy w kwocie 984 złotych,
 - „Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Przykory „ w kwocie 795,40 złotych,
 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młynarze” w kwocie 861 złotych,
 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zabrodzie” w kwocie 492 złotych,
 - „Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Gaj i Niegów w kwocie 2 500 złotych,

- „Wykonanie połączenia ulicy Bankowej z ulicą Osiedlową w miejscowości Lipiny w kwocie 48 537 złotych,
 - „Przebudowa mostu w miejscowości Płatków” w kwocie 20 295 złotych.
- Pozostałe zaplanowane zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji stąd niskie wykonanie planu w tym dziale.
W tym dziale zobowiązania wyniosły 0 złote.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 56 632,08 złotych na plan 136 100 złotych tj. 41,61% .

Zrealizowano wydatki na:

- zakup materiałów w kwocie 2 328,29 złotych,
- zakup energii, gazu w kwocie 8 332,30 złotych,
- zakup usług remontowych brak wykonania ,
- zakup usług pozostałych - usług pozostałych na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na kwotę 13 431,60 złotych, wykonanie niwelacji terenu i uzupełnienie tłuczni w kwocie 2 700 złotych , wydruk map do sieci komputerowej na kwotę 22,50 złotych,
- opłaty wieczystoksięgowe w kwocie 0 złotych ,
- podatek od towarów i usług w kwocie 0 złotych,

W ramach tego działu zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 66 500 złotych wykonano w kwocie 10 762,50 złotych na „Modernizacja i uzupełnienie sieci komputerowej i monitoringu”, oraz w kwocie 10 138,89 ”Modernizacja budynku i remont łazienek w budynku po ośrodku zdrowia w Zabrodziu”.

Zaplanowane zadania inwestycyjne „ Budowa parkingu i zagospodarowanie terenu przy budynku po Ośrodku Zdrowia w Zabrodziu jest zaplanowane w II półroczu.

Zakupiono grunty pod drogi gminne w kwocie 8 916 złotych.

710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano do realizacji wydatki w kwocie 61 000 złotych, które są zaplanowane w II półroczu 2016 roku.

Dział 720- INFORMATYKA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki:

- 1/ zakup certyfikatu (§4210) w kwocie 244,77 złotych, złotych na plan 2 000 złotych tj. 12,24 %
- 2/ związane z serwisem programowym i sprzętowym ewidencji ludności i USC, przedłużenie licencji-Legislator, /§ 4300/ w kwocie 13 629,66 złotych na plan 19 400złotyh tj. w 70,26 %.
- 3/ związane z abonamentem BIP , dostępem SDI TP, usługami internetowymi (§ 4360) w kwocie 2 642,04 złotych na plan 8 500 złotych tj. 31,08 %.

Ogółem w tym dziale zrealizowano wydatki w kwocie 16 516,47 złotych na plan 29 900 złotych tj. 55,24% .

Dział 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na plan 2 257 548 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 1 119 747,33 złotych tj. w 49,60 %, w tym:

1. w zakresie zadań zleconych realizowano wydatki w ramach rozdziału 75011- urzędy wojewódzkie w kwocie 25 914 złotych na plan 48 127 złotych tj. 53,85 % na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, rolnictwa, ewidencji działalności gospodarczej i obrony cywilnej.
 - wydatki na płace (§4010)- 18 703,21 złotych
 - wydatki (§4040) – 3 297,15 złotych
 - pochodne (§4110, 4120) – 3 913,64 złotych
2. w zakresie zadań własnych zrealizowano wydatki jak niżej:
 - a/ rozdział 75022- rady gmin- na plan 99 850 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 52 078,08 złotych tj. w 52,16 %.

W ramach tych środków finansowano:

 - ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy- 7 800 złotych
 - ryczałt Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – 3 600 złotych
 - diety radnych za udział w Sesjach Rady Gminy i Komisjach - 14 260 złotych
 - diety komisji Rady Gminy – 21 390 złotych

Ogółem wydatki w § 3030 zrealizowano w kwocie 47 050 złotych na plan 90 000 złotych tj. 52,28 % co zabezpieczyło potrzeby w tym zakresie .

 - zakup artykułów gospodarczych, woda (§4210)- w kwocie 3 709,97 złotych na plan 5 200 złotych tj. w 71,35 %.
 - zakup usług pozostałych (§ 4300) plan 4 650 złotych realizacja w kwocie 1 318,11 złotych tj. 28,35 % .
 - b/ rozdział 75023- urzędy gmin- na plan 2 044 461 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 1 012 698,94 złotych tj. 49,53 %, w tym na:
 - §3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 960,39 złotych na plan 4 500 złotych tj. 43,56%,
 - § 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników zrealizowano kwotę 598 495,47 złotych na plan 1 341 169 złotych 44,62 %. W ramach tej kwoty są zaplanowane nagrody jubileuszowe.
 - § 4040-dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki) zostały zrealizowane w kwocie 82 612,27 złotych na plan 98 300 złotych to jest w 84,04 %.
 - § 4100-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne zrealizowano w kwocie 20 911 złotych (prowizje dla sołtysów) na plan 29 100 złotych to jest w 71,86%.
 - § 4110 i 4120- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy- pochodne od wynagrodzeń (§4010, 4170 i 4040) na plan 262 908 złotych zrealizowano w kwocie 132 411,72 złotych tj.50,36 % .
 - § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano 22 584 złote realizacji wydatków w kwocie 13 986 zł. tj. 61,93% (zobowiązanie 1 444 złotych).
 - § 4170-wynagrodzenia bezosobowe na plan 19 000 złotych zrealizowano 11 850,10 zł tj. 62,37 % .
 - § 4210- zakup materiałów i wyposażenia- na plan 37 400 złotych zrealizowano 19 958,74 złote tj. 53,37 % w tym na: materiały biurowe, druki, pieczątki, tusze do drukarek , prenumeraty czasopism, prasa , wydawnictwa, artykuły gospodarcze, środki czystości, fotele biurowe, części do faksu, xero, drukarek (zobowiązanie 119,57 złotych)

- § 4260 - zakup energii-na plan 50 100 złotych zrealizowano 27 645,64 złotych tj. 55,18% w tym na:
- zużycie energii elektrycznej- 15 735,58 złotych,.
 - pobór gazu- 11 910,06 złotych,
- § 4270- zakup usług remontowych- na plan 2 100 złotych, realizacja w kwocie 492 złotych na naprawę drukarek i kserokopiarki.
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych – na plan 1 500 zł. zrealizowano 320 złotych tj. 21,33%,
- § 4300 - zakup usług pozostałych- na plan 100 000 złotych zrealizowano 60 682,38 złotych tj. 60,68 %, w tym na:
- obsługa prawna – 25 830 złotych
 - przesyłki listowe, kurierskie - 30 329,63 złotych
 - patrolowanie budynku urzędu gminy- 372,30 złotych
 - usługi BHP – 615 złotych
 - konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych - 791,96 złotych,
 - montaż zaworów mieszających i zwrotnych do pieca gazowego – 1 650 złotych
 - przegląd gaśnic ,dojazd do naprawy xero i drukarki, montaż kabla do budynku, naprawa pieczętek, usługi ogrodnicze, usługi xero – 1 093,49 złotych, (zobowiązanie w kwocie 5 978,99 złotych).
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 773,90 złotych na plan 9 750 złotych (zobowiązanie 20,46 złotych) ,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe- na plan 22 250 złotych zrealizowano 9 576,94 złotych tj. 43,04 %, na delegacje i ryczałty samochodowe (zobowiązanie 203 zł.)
- § 4430 - różne opłaty i składki- na plan 6 650 złotych zrealizowano 3 469,96 złotych tj. 52,18 złotych. W ramach tych środków opłacona została opłata sądowa, skarbowa, pełnomocnictwo , koszty komornicze oraz abonament radiowy, ubezpieczenie budynku,
- § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 075 złotych na plan 24 100 złotych tj. 75% przysługującego odpisu,
- § 4530 - podatek od towarów i usług (VAT) na plan 500 złotych nie było realizacji .
- § 4700 - szkolenia pracowników –7 477,43 złote na plan 12 550 złotych (zobowiązanie 420 złotych).
- c/ rozdział 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 25 000 zł. wykonanie w kwocie 7 707,31 złotych tj. 30,83% w ramach tego działu zakupiono artykuły promujące Gminę oraz ogłoszenia w prasie (zobowiązanie w kwocie 738 złotych).
- d/ rozdział 75095 – pozostała działalność- zrealizowane zostały wydatki w kwocie 21 349 złotych na plan 40 110 złotych tj. 53,23 %.
- W ramach tej kwoty realizowano wydatki jak niżej :
- § 3030 – wypłata diet dla sołtysów za udział w sesji Rady Gminy w kwocie 15 980 zł,
 - § 4210- zakup materiałów i wyposażenia brak realizacji wydatków,
 - § 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 369 złotych,
 - § 4430 – różne opłaty i składki w kwocie 5 000 złotych składki członkowskie – Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”.

Dział 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W ramach tego działu realizowane były zadania zlecone w zakresie:

- rozdziału 75101- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, gdzie w ramach § 4170 zrealizowano wydatki w kwocie 481,82 złotych, tj. zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu na wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz w ramach § 4110, 4120 - 94,18 złote jako pochodne od tego wynagrodzenia,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia realizację zaplanowano w II półroczu 2016 roku.

Dział 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym na plan 149 263 złote zrealizowano wydatki w kwocie 61 818,29 złotych tj. 41,42 %, w ramach tego działu realizowano wydatki w rozdziałach:

1. rozdział 75404 w ramach rozdziału zaplanowano środki na fundusz celowy Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w kwocie 3 500 złotych realizacja w II półroczu 2016 roku.
2. rozdział 75412 realizację zadań w zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych kwotę 61 818,29 złotych na plan 145 763 złote tj. 42,41 %.

W ramach tej kwoty sfinansowano wydatki na:

- udział w akcjach gaśniczych i udział w szkoleniu – 2 137,50 złotych,
- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla mechanika i konserwatora – 23 069,73 złote,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 187,51 złotych,
- wynagrodzenie bezosobowe – brak wykonania
- zakup paliwa, części i olej do samochodów i urządzeń , akumulatory, artykuły gospodarcze - 12 578,50 złotych,
- usługi remontowe brak wykonania,
- pobór energii – 6 855,89 złotych (zobowiązanie 276,91 złotych),
- zakup usług zdrowotnych brak wykonania,
- usługi BHP, badania okresowe, konserwacja masek, wykonanie systemu alarmowego, ochrona – 10 902,49 złotych (zobowiązanie 123 zł),
- rozmowy telekomunikacyjne – 1 032,17 złotych (zobowiązanie 168,16 złotych),
- podróże służbowe – brak wykonania,
- ubezpieczenie samochodów i przyczepki, opłaty rejestracyjne - 4 370,50 złotych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 684 złotych
- szkolenia pracowników brak wykonania.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu realizowano wydatki związane z uregulowaniem odsetek w kwocie 83 087,54 złotych na plan 164 200 złotych tj. 50,60 %, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskim Banku Spółdzielczym , Banku Ochrony Środowiska oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego jak niżej :

- kredyt inwestycyjny i kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Polskim Banku Spółdzielczym spłata odsetek 57 236,78 złotych
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w BOŚ 23 673,76 złotych
- długoterminowej pożyczki na rozbudowę i modernizację ujęcia wody wraz ze stacją

uzdatniania wody w miejscowości Niegów - 2 177 złotych

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu zostały zrealizowane wydatki dotyczące rozdziału 75814 - różne rozliczenia finansowe, w tym prowizje bankowe w kwocie 3 845,76 złotych na plan 12 000 złotych tj. 32,05 %.

Ponadto w ramach rozdziału 75818 - rezerwy ogólne i celowe pozostały nie rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 80 000 złotych. Rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 50 000 złotych .

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu zrealizowano wydatki ogółem 3 963 923,39 złotych na plan 8 072 463 złote co stanowi 49,10% wykonania planu . W rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe na plan 3 983 030,00 złotych zrealizowano wydatki na kwotę 1 961 295,98 złotych co stanowi 49,24 % wykonania planu. Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – na plan 161 030,00 złotych zrealizowano na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli w kwocie 83 385,92 złotych co stanowi 51,78% wykonania planu.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 2 480 020,00 złotych, zrealizowano na wypłaty dla pracowników działalności podstawowej tj. nauczycieli pełno i niepełnozatrudnionych w trzech szkołach podstawowych o łącznej liczbie 35,12 etatów w tym: w

PSP Zabrodzie – ogólnie 17,28 etatów – dyplomowanych-13,09, mianowanych – 2,02 etatów, stażysta-2,17

PSP Dębinki – ogółem -8,33 w tym: dyplomowanych – 8,00, mianowanych- 0,33 etatów, ZSP Adelin - ogółem 10,82, w tym: dyplomowanych – 4,76, mianowanych – 5,39, kontraktowych – 0,67 etatów, oraz wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi i pracowników sezonowych w przeliczeniu na 16,72 pełnych etatów – 1 189 489,29 złotych co stanowi 47,96% wykonania planu.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 223 956,00 złotych wypłacono w kwocie 179 479,52 złotych co stanowi 80,14% wykonania planu.

§ 4110, 4120 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - na plan 580 349,00 złotych zrealizowano w kwocie 267 311,00 złotych na pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich i mieszkaniowych co stanowi 46,06 % wykonania planu.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – na plan 12 000,00 złotych - zrealizowano wydatki w kwocie 828,00 złotych na umowy zlecenie za prowadzenie kursu BHP, co stanowi 6,90% wykonania planu.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – na plan 153 827,47 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 60 504,37 złote co stanowi 39,33 % wykonania planu, w tym między innymi na:

PSP w Zabrodziu – 11 832,22 złote na pokrycie wydatków związanych z działalnością szkoły takich jak: - zakup artykułów biurowych, czasopism, zakup druków świadectw i dzienników , zakup artykułów gospodarczych do wykonywania napraw i odnowień, oraz zakup środków czystości.

PSP w Dębinkach – 36 591,97 złotych między innymi na : zakup oleju opałowego oraz na zakup środków czystości, zakup artykułów biurowych zakup artykułów gospodarczych i sprzętu do wykonania napraw i odnowień.

PSP w Adelinie – 12 080,18 złotych zrealizowano na: zakup opału , oraz na zakup artykułów biurowych, zakup środków czystości, zakup pozostałych artykułów koniecznych do wykonywania napraw,

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – na plan 31 306,53 złotych w tym 23 006,53 dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia, zrealizowano wydatki na kwotę 1 651,96 złotych co stanowi 5,28% wykonania planu. Za wymienioną kwotę zostały zakupione książki do bibliotek szkolnych oraz pomoce dydaktyczne do pracowni lekcyjnych .

§ 4260 zakup energii - na plan 100 000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 54 825,85 złotych co stanowi 54,83% wykonania planu w tym :

PSP w Zabrodziu - 44 347,39 złotych

PSP w Dębinkach – 5 374,04 złote

PSP w Adelinie – 5 104,42 złote.

§ 4270 zakup usług remontowych – na plan 17 000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 9 224,49 złote co stanowi 54,26 % wykonania planu.

– ZSP Adelin – 4 004,45 złote

– PSP Dębinki – 2 273,41 złote

– PSP Zabrodzie – 2 946,63 złotych

§ 4280 zakup usług zdrowotnych - na plan 6 000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 710,00 złotych co stanowi 11,83% wykonania planu, na pokrycie kosztów badań lekarskich dla pracowników:

- PSP w Zabrodziu - 80,00 złotych

- PSP Dębinki - 630,00 złotych

§ 4300 zakup usług pozostałych – na plan 40 000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 12 957,78 złotych co stanowi 32,39 % wykonania planu, między innymi na: patrolowanie i ochronę obiektów, opłaty za ścieki, wywóz nieczystości, przeglądy budynków pomiary elektryczne i przeglądy kominiarskie, usługi bankowe, itp.

– PSP w Zabrodziu - 6 391,50 złotych

– PSP w Dębinkach - 2 644,81 złote

– ZSP w Adelinie - 3 921,47 złotych

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – na plan 8 800,00 złotych zrealizowano wydatki na pokrycie kosztów użytkowania telefonów stacjonarnych w kwocie 4 520,21 złotych co stanowi 51,37 % wykonania planu, w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- PSP w Zabrodziu – 1 969,34 złotych
- PSP w Dębinkach – 801,18 złotych
- ZSP w Adelinie – 1 749,69 złotych

§ 4410 podróże służbowe krajowe - na plan 4 100,00 złotych zrealizowano na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z funkcjonowaniem szkół, kwotę 1 334,70 złote co stanowi 32,55 % wykonania planu.

§ 4430 różne opłaty i składki – na plan 9 700,00 złotych zrealizowano na opłaty składek za ubezpieczenie mienia szkół w kwocie 3 617,12 złotych co stanowi 37,29% wykonania planu.

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,- na plan 121 941,00 złotych został zrealizowany w kwocie 91 455,77 złotych. Środki zostały przelane na rachunek bankowy środków socjalnych dla poszczególnych szkół tj.75 % środków.

§ 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych – na plan 3000,00 złotych – nie było realizacji.

Zaplanowane zadanie inwestycyjne „Budowa hali sportowej z zapleczem edukacyjnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Adelinie” (dokumentacja projektowa) w kwocie 50 000 złotych zaplanowano w II półroczu 2016 roku do realizacji.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan 366 651,00 złotych zrealizowano wydatki na kwotę 191 091,21 złotych co stanowi 52,12 % wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiają się następująco:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – na plan 25 528,00 złotych, zostały zrealizowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli na kwotę 13 582,16 złote co stanowi 53,20 % wykonania planu.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan 245 055,00 złotych zrealizowano kwotę 118 914,80 złotych co stanowi 48,53 % wykonania planu. Wydatki zrealizowano na wypłaty wynagrodzenia dla 5 nauczycieli w tym: dyplomowanych – 4, mianowanych -1 ,w oddziałach „O” w szkołach podstawowych.

§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 23 348,00 złotych zrealizowano w kwocie 18 129,40 złotych co stanowi 77,65% wykonania planu.

§ 4110, 4120 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - na plan 57 360,00 złotych zrealizowano kwotę 28 944,85 złotych co stanowi 50,46 % wykonania planu, na pochodne od wynagrodzeń, dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 15 360,00 złotych został zrealizowany w kwocie 11 520,00 złotych co stanowi 75% wykonania planu.

Rozdział 80104 przedszkola

Na plan 922 554,00 złote zrealizowano wydatki w kwocie 462 940,66 złotych co stanowi 50,18 % wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiają się następująco:

§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na plan 234 000 złotych zrealizowano 123 490 złotych co stanowi 52,77% wykonania planu dotacja dla przedszkola „Zaczarowany Ołówek”,

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – na plan 30 053,00 złote zrealizowano 14 297,04 złotych co stanowi 47,57% wykonania planu, na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych .

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 366 474,00 złote zrealizowano wydatki w kwocie 192 928,05 złotych co stanowi 52,64% wykonania planu, na wypłatę wynagrodzenia dla 6 nauczycieli kontraktowych, 1 nauczyciel mianowany, 1 nauczyciel stażysta i trzy etaty opieki.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 37 471,00 złotych zostało zrealizowane w kwocie 23 352,10 złote co stanowi 62,32% planu.

§ 4110 i 4120 składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – na plan 85 328,00 złotych zrealizowano na wypłatę pochodnych od wynagrodzeń, dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 44 440,55 złotych co stanowi 52,08% wykonania planu.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe – na plan 3000,00- nie było realizacji.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – na plan 4 000,00 złotych wydatki zrealizowano w kwocie 3 682,40 złote co stanowi 92,06% wykonania planu, na zakup węgla do przedszkola w Kicinach, oraz zakup środków czystości i materiałów biurowych.

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – na plan 1 500,00 złotych zrealizowano 54,25 złote co stanowi 3,62% wykonania planu.

§ 4260 zakup energii - na plan 30 000,00 złotych zrealizowano na zakup energii elektrycznej kwotę 6 961,02 złotych, co stanowi 23,20% wykonania planu.

§ 4270 zakup usług remontowych na plan 4 000,00 złotych zrealizowano 1 817,15 złotych na wykonanie napraw i odnowień co stanowi 45,43 % wykonania planu.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych – na plan 2 000,00 złotych – nie było realizacji.

§ 4300 zakup usług pozostałych – na plan 80 000,00 złotych zrealizowano wydatki na zakup posiłków dla dzieci w przedszkolu w kwocie 26 732,93 złote co stanowi 33,42 % wykonania planu.

§ 4410 **podróże służbowe krajowe** na plan 1 100,00 złotych nie było realizacji.

§ 4440 **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** na plan 22 728,00 złotych zrealizowano odpis na kwotę 17 046,00 złotych co stanowi 75,00% wykonania planu.

§ 4700 **szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych** – na plan 900,00 złotych nie było realizacji.

Rozdział 80110 – gimnazja

Na plan 1 413 615,00 złotych zrealizowano wydatki na kwotę 766 538,89 złotych co stanowi 54,23 % wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

§ 3020 **wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń** – na plan 67 091,00 złotych zrealizowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich kwotę 31 709,74 złotych co stanowi 47,26 % wykonania planu.

§ 4010 **wynagrodzenia osobowe pracowników** – na plan 929 162,00 złote zrealizowano kwotę 472 385,99 złotych co stanowi 50,84 % wykonania planu. Wydatki zrealizowano na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników działalności podstawowej tj. 15,71 etatów nauczycielskich w tym, 3,59 etatu nauczyciela kontraktowego, 1,57 etatu nauczyciela mianowanego, 10,55 etatów nauczycieli dyplomowanych realizujących łącznie 304 godzin tygodniowo i 4,5 etatu obsługi i administracji .

§ 4040 **dotatkowe wynagrodzenie roczne** – na plan 82 192,00 złote zrealizowano wydatki w kwocie 74 800,13 złotych co stanowi 91,01% wykonania planu.

§ 4110 i 4120 **składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy** – na plan 204 626,00 złotych zrealizowano kwotę 109 447,93 złotych co stanowi 53,49% wykonania planu na pochodne od wynagrodzeń, dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4170 **wynagrodzenie bezosobowe** – na plan 3000,00 złotych – zrealizowano 180,00 złotych za kurs BHP co stanowi 6% wykonania planu.

§ 4210 **zakup materiałów i wyposażenia** - na plan 12 500,00 złotych zrealizowano w kwocie 5 440,83 złotych, co stanowi 43,53% wykonania planu między innymi na zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych koniecznych do bieżących remontów i napraw.

§ 4240 **zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek** – na plan 16 700,00 złotych w tym 15 200,00 złotych dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenie - realizacja wydatków zaplanowana w II półroczu 2016 roku..

§ 4260 **zakup energii** – na plan 30 000,00 złotych zrealizowano wydatki na kwotę 29 675,42 złotych co stanowi 98,92 % wykonania planu na opłaty za gaz, energie elektryczną, wodę.

§ 4270 **zakup usług remontowych** – na plan 4 500,00 złotych zrealizowano ogółem 1 942,35 złote co stanowi 43,16% wykonania planu, na pokrycie kosztów naprawy sprzętu,

konserwację pracowni komputerowej, telewizji przemysłowej, naprawy bieżące, konserwację kotłowni.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych – na plan 1500,00 złotych, zrealizowano 100,00 złotych na badania lekarskie co stanowi 6,67 % wykonania planu.

§ 4300 zakup usług pozostałych – na plan 7 500,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 3 187,19 złotych co stanowi 42,50 % wykonania planu między innymi na: wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, pozostałe usługi (usługi kominiarskie, pomiary urządzeń elektrycznych, przeglądy budynku i gaśnic.) ,usługi bankowe (zobowiązanie w kwocie 168,90 złotych).

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – na plan 2 000,00 złotych wydatki zrealizowano w kwocie 616,25 złote co stanowi 30,81 % wykonania planu na opłaty rachunków za usługi telekomunikacyjne.

§ 4410 podróże służbowe krajowe - na plan 1 700,00 złotych zrealizowano wydatki na pokrycie wyjazdów służbowych w kwocie 1 170,06 złotych co stanowi 68,83 % wykonania planu.

§ 4430 różne opłaty i składki – na plan 2 300,00 złotych -nie było realizacji (zobowiązanie 1 862,50 złotych).

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 47 844,00 zrealizowano kwotę 35 883,00 co stanowi 75,00% wykonania planu.

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – plan 1 000,00 złotych, nie było realizacji

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół

Na plan 269 089,00 złotych realizowano wydatki w kwocie 132 283,37 złote co stanowi 49,16 % wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiają się następująco:

§ 3020- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia – plan 300,00 złotych – nie było realizacji.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 45 406,00 złotych zrealizowano na wypłatę wynagrodzenia dla kierowcy w kwocie 21 668,39 złotych co stanowi 47,72 % wykonania planu.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 4 017,00 złotych zrealizowano w kwocie 3 559,80 złotych, co stanowi 88,62% wykonania planu.

§ 4110 i 4120 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – na plan 12 090,00 złotych zrealizowano w kwocie 5 422,92 złote, co stanowi 44,85 % wykonania planu, na pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – plan 3 000,00 złotych – nie było realizacji.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – na plan 65 000,00 złotych zrealizowano 21 254,81 złote co stanowi 32,70 % wykonania planu w tym na zakup paliwa i części do naprawy autobusu.

§ 4270 zakup usług remontowych – na plan 3 000,00 złotych – zrealizowano na naprawę autobusu w kwocie 688,80 złotych co stanowi 22,96% wykonania planu

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – na plan 400,00 złotych – nie było realizacji.

§ 4300 zakup usług pozostałych - na plan 129 000,00 złotych zrealizowano wydatki na kwotę 74 915,65 złotych co stanowi 58,07 % wykonania planu, w tym na :

- dowożenie dzieci do szkół przez przewoźnika PKS – 68 620,88 złotych
- okresowe przeglądy autobusu – 400,00 złotych
- dowożenie dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych – 5 894,77 złotych

§ 4430 różne opłaty i składki – na plan 3 000,00 złotych zrealizowano na opłaty składek za ubezpieczenie autobusu kwotę 2 964,00 złote tj. 98,80% wykonania planu.

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 1 276,00 złotych zrealizowano w kwocie 957,00 złotych tj. 75,00% wykonania planu.

§ 4500- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – na plan 2 600,00 złotych zrealizowano na pokrycie podatku drogowego w kwocie 852,00 zł co stanowi 32,77% wykonania planu.

Rozdział 80114 zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Na plan 243 132,00 złote zrealizowano wydatki w kwocie 107 193,52 złote, co stanowi 44,09% wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiają się następująco :

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – na plan 800,00 złotych – nie było realizacji.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 160 918,00 złotych zrealizowano kwotę 72 521,02 złotych co stanowi 45,07% wykonania planu, na wypłatę wynagrodzenia dla trzech pracowników .

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 13 398,00 złotych zrealizowano w kwocie 11 730,73 złotych co stanowi 87,56% wykonania planu.

§ 4110 i 4120 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – na plan 35 752,00 złote zrealizowano w kwocie 15 842,84 złote, co stanowi 44,31% wykonania planu na pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4170 **wynagrodzenie bezosobowe** – na plan 3 000,00 zrealizowano kwotę 580,00 na szkolenie BHP co stanowi 19,33 % wykonania planu.

§ 4210 **zakup materiałów i wyposażenia** – na plan 9 000,00 złotych zrealizowano wydatki na kwotę 777,74 złotych co stanowi 8,64% wykonania planu, w tym na ;
- zakup druków, toner do ksera, folii do faksu, toner do drukarek, art. biurowych.

§ 4270 **zakup usług remontowych**- na plan 400,00 złotych – nie było realizacji.

§ 4280 **zakup usług zdrowotnych** - na plan 500,00 złotych – nie było realizacji.

§ 4300 **zakup usług pozostałych** - na plan 7 000,00 złotych zrealizowano wydatki na pokrycie prowizji bankowej, oraz licencji za oprogramowanie - w kwocie 1 447,47 złotych co stanowi 20,68 % wykonania planu.

§ 4360 **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.** – na plan 3 000,00 złotych wydatki zrealizowano w kwocie 843,55 złote co stanowi 28,12% wykonania planu, na opłaty rachunków za usługi telekomunikacyjne.

§ 4410 **podróże służbowe krajowe** - na plan 3 000,00 złotych zrealizowano wydatki na pokrycie wyjazdów służbowych w kwocie 340,17 złotych co stanowi 11,34 % wykonania planu.

§ 4430 **różne opłaty i składki** – na plan 300,00 złotych – nie było realizacji.

§ 4440 **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na plan 3 464,00 złotych zrealizowano w kwocie 2 598,00 złotych co stanowi 75% wykonania planu.

§ 4700 **szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych** – plan 2 600,00 złotych – zrealizowano na szkolenia 512,00 złotych tj. 19,69% planu.

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe.

Plan finansowy dla potrzeb tego rozdziału określony został na kwotę 262 648,00 złotych a jego wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 113 226,79 złotych tj. 43,11% w tym w ramach poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej :

§ 3020 – **wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń** – na plan 7 592,00 złote zrealizowano 4 311,34 złotych co stanowi 56,79 % wykonania planu.
Środki te zostały wykorzystane na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli.

§ 4010 – **wynagrodzenia osobowe** - na plan 168 898,00 złotych zrealizowano kwotę 69 048,34 złotych co stanowi 40,88% wykonania planu na wynagrodzenia dla nauczycieli.

§ 4040 – **dodatkowe wynagrodzenie roczne** –na plan 16 351,00 złotych zrealizowano kwotę 4 674,59 złote, co stanowi 28,59% wykonania planu.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – na plan 33 332,00 złote zrealizowano w kwocie 13 335,14 złotych, co stanowi 40,01% plany, na pochodne od dodatków wiejskich i mieszkaniowych, wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – na plan 4 629,00 złotych zrealizowano w kwocie 1 018,64 złotych co stanowi 22,01% planu, jako pochodne od dodatków wiejskich i mieszkaniowych, wynagrodzeń osobowych.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe na plan 1 000,00 zrealizowano w kwocie 516,00 złotych na szkolenie BHP dla pracowników co stanowi 51,60 wykonania planu.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – na plan 4 000,00 złotych zrealizowano na wydatki w kwocie 710,10 złotych, co stanowi 17,75% planu, w tym na : zakup papieru ksero, środków czystości, tusze do drukarek .

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na plan 500,00 złotych zrealizowano kwotę 129,60 złotych co stanowi 25,92 % wykonania planu.

§ 4260 - Zakup energii – na plan 15 000,00 złotych zrealizowano w kwocie 13 815,27 złotych co stanowi 92,10% wykonania planu, na wydatki za gaz, energię elektryczną, i wodę.

§ 4270 – zakup usług remontowych – na plan 2 000,00 złotych zrealizowano 248,53 złotych co stanowi 12,43 % planu.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – na plan 500,00 złotych - nie było realizacji.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – na plan 2 000,00 złotych zrealizowano wydatki 575,08 złotych co stanowi 28,75% wykonania planu na wywóz nieczystości, ochronę mienia, prowizję bankową.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – na plan 500,00 złotych zrealizowano w kwocie 459,66 złotych co stanowi 91,93 % wykonania planu. na pokrycie niezbędnych tylko kosztów wyjazdów służbowych związanych z funkcjonowaniem szkoły.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 5846,00 złotych zrealizowano w wielkości 4384,50 złote co stanowi 75,00% wykonania planu.

§ 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych – plan 500,00 złotych – nie było realizacji

Rozdział 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 36 876,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 4 015,04 złotych co stanowi 10 89% wykonania planu w tym na :

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – na plan 9 219,00 złotych zrealizowano na zakup pomocy dydaktycznych koniecznych do prowadzenia szkoleń dla nauczycieli w kwocie 786,92 złotych co stanowi 8,54% wykonania planu.

§ 4300 zakup usług pozostałych – na plan 9 219,00 złotych – nie było realizacji.

§4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych – na plan 18 438,00 złotych zrealizowano na pokrycie kosztów szkoleń dla nauczycieli w kwocie 3 228,12 złotych co stanowi 17,51% wykonania planu.

Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego .

Na plan 70 597,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 31 377,72 złotych co stanowi 44,45 % wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- na plan 5 973 ,00 złote zrealizowano na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych kwotę 489,57złotych co stanowi 8,20 % wykonania planu .

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 40 246,00 złotych zrealizowano 20 619,43 złotych co stanowi 51,23% planu na wynagrodzenia proporcjonalnie dla nauczycieli którzy prowadzą zajęcia z uczniami z orzeczeniem o niepełnosprawności z poradni.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 3 717,00 złotych zrealizowano w kwocie 1 877,82 złotych co stanowi 50,52% wykonania planu.

§ 4110 i 4120 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy- na plan 11 423,00 złote zrealizowano 4 530,59 złotych co stanowi 39,66% wykonania planu.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - na plan 2 000,00 złotych zrealizowano w kwocie 141,66 złotych co stanowi 7,08% wykonania planu materiały dla uczniów z orzeczeniem.

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – na plan 400,00 złotych – nie było realizacji.

§ 4260 zakup energii – na plan 600,00 złotych zrealizowano w kwocie 110,80 złotych co stanowi 18,47 % wykonania planu na pokrycie kosztów energii i wody.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych– na plan 250,00 złotych nie było realizacji.

§ 4300 zakup usług pozostałych – na plan 300,00 złotych - zrealizowano w kwocie 77,89 złotych co stanowi 25,96% wykonania planu.

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -na plan 1 000,00 złotych zrealizowano 13,94 złotych co stanowi 1,39% wykonania planu.

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- na plan 4 688,00 złotych zrealizowano na odpis na ZFSS w kwocie 3 516,00 złotych co stanowi 75,00% wykonania planu

80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na plan 462 771,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 162 835,22 złotych co stanowi 35,19% wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - na plan 18 087,00 złotych zrealizowano na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych kwotę 2 349,24 złotych co stanowi 12,99 % wykonania planu .

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 229 809,00 złotych zrealizowano 104 460,55 złotych co stanowi 45,46% planu na wynagrodzenia dla nauczycieli proporcjonalnie którzy prowadzą zajęcia z uczniami z orzeczeniem o niepełnosprawności z poradni.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan 16 451,00 złotych zrealizowano w kwocie 13 290,01 złotych co stanowi 80,79% wykonania planu.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - na plan 41 040,00 złotych zrealizowano 20 588,76 złotych co stanowi 50,17% wykonania planu.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy - a plan 7 846,00 złotych zrealizowano 2 942,41 złote co stanowi 37,50% wykonania planu.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia na plan 35 364,00 złote zrealizowano w kwocie 2 250,00 złotych co stanowi 6,36% wykonania planu - materiały dla uczniów z orzeczeniem.

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na plan 2750,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 11,79 złotych co stanowi 0,43% wykonania planu, na zakup książek dla uczniów z orzeczeniem.

§ 4260 zakup energii na plan 60 483,00 złote zrealizowano w kwocie 4 154,17 złote co stanowi 6,87 % wykonania planu na pokrycie kosztów energii i wody.

§ 4270 zakup usług remontowych – na plan 10 718,00 złotych zrealizowano w kwocie 380,41 złotych co stanowi 3,55% wykonania planu na proporcjonalne pokrycie kosztów remontów i konserwacji w szkole.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych – na plan 500,00 złotych – nie było realizacji.

§ 4300 zakup usług pozostałych - na plan 14 892,00 złote zrealizowano w kwocie 631,61 złotych na zakup usług proporcjonalne pokrycie kosztów co stanowi 4,24% wykonania planu.

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. - na plan 5 071,00 złotych zrealizowano na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych i internetu w kwocie 169,29 złotych co stanowi 3,34% wykonania planu.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – na plan 1 200,00 złotych – nie było realizacji.

§ 4430 różne opłaty i składki - na plan 3 213,00 złotych, zrealizowano wydatki na ubezpieczenie majątku w kwocie 96,73 złotych co stanowi 3,01% wykonania planu.

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 15 347,00 złotych dokonano odpisu na ZFSS w kwocie 11 510,25,00 złotych co stanowi 75,00% wykonania planu

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W tym rozdziale są środki na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli

§ 4440 o odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 41 500,00 złotych zrealizowano w kwocie 31 124,99 złote co stanowi 75,00% wykonania planu

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale były zaplanowane:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne przekazano dotację na „Remont i Modernizację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SPZZOZ w Wyszkowie” w kwocie 140 016 złotych,

- w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii w kwocie 2 000 złotych . Wydatki zrealizowane w kwocie 1 000 złotych tj. 50%.

Wydatki w tym dziale realizowane były w ramach rozdziału 85154- przeciwdziałanie alkoholizmowi- gdzie na plan 73 000 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 45 338,56 złotych tj. w 62,11 % w tym na:

§ 2310 – dotacja celowa na prowadzenie konsultacji w Gminnym Punkcie Promocji, Zdrowia i Profilaktyki w kwocie 4 713 złotych,

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 93,75 złotych,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 685,67 złotych,

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 252,86 złotych,

§ 4110 i 4120- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 3 397,75zł,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – na plan 9 500 złotych zrealizowano 4 500 złotych, w tym na wypłatę wynagrodzeń za koordynowanie prac komisji przeciwdziałania alkoholizmowi – 3 000 złotych , na wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1 500 złotych,

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 985,34 złotych,

§ 4300- zakup usług pozostałych- na plan 14 600 złotych zrealizowano 13 299,94 złotych tj. 91,10 %, w tym na:

- realizacja programu „Bezpiecznie chce się żyć” , „NIEĆPA”, przewóz dzieci na basen i wycieczki, na program profilaktyczny , program „Bezpiecznie chce się żyć” - 12 801,94 złotych,

- opłaty za opinie psychologiczne- 418 złotych,
 - badania lekarskie - 80 złotych,
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 410,25 złote,

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmowała szereg działań mających na celu realizację ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi zarówno w odniesieniu do dorosłych jak i młodzieży szkolnej oraz dzieci. Jak przedstawiono wyżej dzieci i młodzież szkolna skorzystała z różnych form wypoczynku połączonego z poszerzeniem wiedzy o uzależnieniach w oparciu o przygotowane przez organizatorów programy terapeutyczne.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym na plan 6 789 779,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 3 026 263,96 zł, tj. 44,57 %, w tym:

- w zakresie zadań własnych na plan 1 099 190,00 zł zrealizowano 517 903,58 zł, tj. 47,12%
- w zakresie zadań zleconych na plan 5 690 589,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 2 508 360,38 zł, tj. 44,08%.

W ramach zadań własnych sfinansowano wydatki dotyczące:

1. zakupu usług przez jst od innych jednostek samorządowych w ramach rozdziału 85202 – na plan 93 113,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 46 016,58 zł tj. 49,42 % za pobyt w DPS 3 osób,
 2. plan w rozdziale 85204 zł w wysokości 5 600,00 zł przeznaczony na wsparcie rodziny zgodnie z Gminnym programem wspierania rodziny został zrealizowany w wysokości 1 203,24 zł na pobyt w rodzinie zastępczej dla 2 osób oraz 492,00 zł za licencje do wsparcia rodziny tj. 30,27 %.
 3. rozdziale 85206 na plan 15 000,00 zł zrealizowano w kwocie 10 584,00 zł tj. 70,56 % na umowę zlecenie §4170 – 10 584,00 zł dla asystenta rodziny pracującego w 10 środowiskach.
 4. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 20 osób pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w ramach rozdziału 85213 na plan 11 420,00 zł wydatkowano 5 611,91 zł, tj. 49,14%;
 5. zasiłków i pomocy w naturze oraz zakup usług pozostałych w ramach rozdziału 85214 – na plan 73 600,00 zł zrealizowano 23 773,90 zł tj. 32,30%, w tym na:
 - zasiłki celowe – 14 545,90 zł,
 - zasiłki okresowe – 9 228,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne, zakup usług pozostałych (4110, 4300) – plan w wysokości 8 000,00 zostanie realizowany w II półroczu 2016 r.
 6. zasiłków stałych w ramach rozdziału 85216 na plan 85 700,00 zł w kwocie 64 233,53 zł, tj. 74,95%;
 7. funkcjonowania gminnego ośrodka pomocy społecznej – na plan 629 757,00 zł zrealizowano 303 114,42 zł tj. 48,13%, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (§4010, §4040, §4110, §4120) – 247 626,33 zł na plan 521 605,49 zł tj. 47,47%;
 - realizację odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – 6 263,63 zł na plan 8 351,51 zł tj. 75,00%;
 - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – 13 700,00 zł na plan 32 400,00 zł tj. 42,28%.
- W ramach tych wydatków finansowano usługi transportowe niezbędne do wykonywania czynności służbowych przez pracowników socjalnych, osoby sprzątające pomieszczenia

GOPS, umowę o dzieło za opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) – 909,66zł na plan 2 100,00 zł, tj. 43,32% zrealizowano wydatki na artykuły BHP dla pracowników;
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 15 346,45 zł na plan 38 500,00 zł tj. 39,86%

W ramach tej kwoty zakupiono:

- a. olej napędowy do samochodu OPEL VIVARO – 4 907,89 zł oraz akcesoria do samochodu – 1 037,49 zł;
 - b. tusze, tonery, wyposażenie pomieszczeń, druki, wydawnictwa, czasopisma za kwotę – 9 401,07 zł;
 - zakup usług remontowych (§4270) – na plan 2 000,00 zł zrealizowano 60,00 zł tj. 3,00 %
 - plan (§ 4280) – 1 200,00 zrealizowano w wysokości 1 010,00 zł tj.84,17%.
 - zakup usług pozostałych (§ 4300) – 12 414,08 zł na plan 12 500,00 zł tj. 99,31%. W ramach tej kwoty wniesiono opłaty za przesyłki pocztowe, prowizje bankowe oraz usługi serwisowe do samochodu OPEL VIVARO;
 - podróże służbowe krajowe (§ 4410) – 139,50 zł na plan 1 500,00 zł tj. 9,30%;
 - opłaty z tytułu usług telefonicznych (§ 4360) – 1 319,26 zł na plan 3 300,00 zł tj. 39,98% zapłacono za rozmowy telefoniczne ;
 - różne opłaty i składki (§ 4430) – 1 999,60 zł na plan 2 800,00 zł, tj. 71,41% zrealizowano wydatki na abonament TV oraz ubezpieczenie samochodu OPEL VIVARO;
 - szkolenia pracowników (§ 4700) – na plan 3 500,00 zł wydano 2 325,91 zł tj. 66,45%;
8. Świadczenia usług opiekuńczych (85228) na plan 60 000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 22 457,60 zł tj. 37,43%. W ramach tej kwoty objęto usługami opiekuńczymi 7 środowisk – osoby w starszym wieku, mieszkające samotnie i pozbawione pomocy ze strony rodziny. Pomimo niższego od wskaźnika upływu czasu wykorzystania środków potrzeby w tym zakresie zostały zaspokojone.

9. Wydatki w ramach rozdziału 85295 dokonane były w kwocie 40 416,40 zł na plan 125 000,00 zł tj. 32,33%, w tym:

- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - zrealizowano wydatki 40 416,40 zł, w tym dotacja celowa ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 18 249,48 zł.

W ramach tej kwoty dożywiano 69 uczniów w szkołach za kwotę 29 279,99 zł oraz realizowano program „Posiłek dla potrzebujących” dla 3 dorosłych osób w kwocie 2 466,62 zł i zasiłki celowe na zakup żywności w ramach, których zrealizowano wydatki w kwocie 7 150,00 zł dla 28 osób oraz pomoc rzeczowa w kwocie 1519,79 zł dla 1 osoby.

W ramach zadań zleconych natomiast sfinansowano następujące wydatki:

1. Świadczenia wychowawcze – 500 plus (rozdział 85211) w kwocie 1 312 619,52 na plan 3 503 088,00 tj. 37,47% wypłacono :

- świadczenia społeczne w kwocie 1 272 057,80 złotych na plan 3 433 026 złotych tj. 37,05% na 2 544 świadczenia dla 848 dzieci.
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne (§4010, §4110, §4120) – 11 125,78 zł na plan 30 991,56 zł tj. 35,90%;
 - realizację odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – 652,83 zł na plan 870,44 zł tj. 75,00%;
- wydatki rzeczowe związane z wypłatą w/w. świadczeń (meble biurowe, licencja oprogramowania, materiały biurowe, opłaty pocztowe, druki, szkolenia, artykuły

- BHP, badania lekarskie, remont ksera) – 28 783,11 zł na plan 38 200,00 zł (§ 3020, 4210, 4270, 4280, 4300, 4700) tj. 75,35%.
2. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212) w kwocie 1 190 207,85 zł na plan 2 174 000,00 zł tj. 54,75%, w tym na:
- świadczenia społeczne i fundusz alimentacyjny (zasiłki rodzinne – 3 482 świadczenia, dodatki – 1546 świadczenia, zasiłki pielęgnacyjne – 1 795 świadczeń, świadczenia opiekuńcze – 110 świadczeń, fundusz alimentacyjny – 211 świadczeń, świadczenie rodzicielskie -50 świadczeń, zasiłek dla opiekuna – 24 świadczenia, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 23 osoby § 3110) – 1 127 637,77 zł na plan 2 065 421,00 zł, tj. 54,60%;
 - składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych i wynagrodzeń (§ 4110) – na plan 52 802,00 zł zrealizowano 28 075,13 zł od świadczeń rodzinnych 22 947,15 zł dla 12 osób oraz składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń 5 127,98 zł, tj. 53,17%;
 - składki na FP od wynagrodzeń (§4120) w kwocie 719,57 zł na plan w wysokości 1059,00 zł tj. 67,95%
 - wynagrodzenia pozostałe i Fundusz Świadczeń Socjalnych od obsługi w/w. świadczeń 30 190,21 zł (§ 4010, 4040, 4440) na plan 44 293,00 zł tj. 68,16%;
 - wydatki rzeczowe związane z wypłatą w/w. świadczeń (licencja oprogramowania, materiały biurowe, opłaty pocztowe, druki, szkolenia, badanie lekarskie, artykuły BHP) – 3 585,17 zł na plan 10 425,00 zł (§ 3020, 4210, 4280, 4300, 4700) tj. 34,39%.
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne (rozdział 85213) – w kwocie 1 310,40 zł na plan 1 664,00 zł na opłacenie składki zdrowotnej dla 4 osób, tj. 78,75%;
3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) – 4 114,94 zł na plan 11 653 zł tj. 35,31%, w tym:
- składki ZUS od świadczonych usług opiekuńczych – 448,17 zł;
 - koszt świadczenia usług specjalistycznych – 3 586,77 zł (dla jednej rodziny)
 - badanie lekarskie pielęgniarki środowiskowej - 80,00 zł
4. Pozostała działalność (rozdział 85295) – 107,67 zł (§4210) na plan 184,00 zł tj. 58,52% w ramach „Rządowy program dla rodzin wielodzietnych jako koszt obsługi programu .

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85415 pomoc materialna dla uczniów

W tym rozdziale były zaplanowane dotacje na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, oraz stypendia uznaniowe dla dzieci najzdolniejszych według regulaminu przyznawania takich stypendiów.

§ 3240 – stypendia dla uczniów – Na plan 24 443,00 złote wypłacono stypendia socjalne w ramach pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 14 250,00 złotych, oraz stypendia motywacyjne dla dzieci zdolnych w kwocie 4 452,00 złote, łącznie zrealizowano 18 702,00 złote co stanowi 76,51 % wykonania planu.

Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu realizowano wydatki dotyczące:

1. Funkcjonowania gminnej oczyszczalni ścieków (rozdział 90001) w kwocie 170 384,85 złotych na plan 458 1425 złotych tj. 37,19 %, w tym na:
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) – 187,51 złotych na plan 440 złotych tj. 42,62%
 - wynagrodzenia osobowe dla konserwatorów (§ 4010) - 54 181,30 złotych na plan 101 875 złotych tj. 53,18 %
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040- trzynastka)– 8 091,47 złotych na plan 8 300 złotych tj. 97,49 %
 - pochodne od w/w wynagrodzeń- składki na ZUS i Fundusz Pracy (§4110 i 4120)- złote na plan 20 562 złotych wykonano w kwocie 12 661,69 zł, tj. 61,58 %
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440)- 2 625 złotych na plan 3 500 złotych tj. 75 %
 - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – plan 9 000 złotych wykonanie 8 930,69 złotych tj. 99,23%,
 - zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – 22 037,92 złotych na plan 23 000 złotych tj. 95,82 %.

W ramach tej kwoty zakupiono:

- paliwo, płyny, oleje do ciągnika i agregatu - 9 736,47 złotych,
- części do ciągnika i beczki asenizacyjnej oraz koła do beczki asenizacyjnej – 7 566,11 złotych,
- odzież ochronna – 2 256,25 złotych,
- materiały do remontu oczyszczalni oraz do szaf sterowniczych – 2 016,65 złotych,
- artykuły gospodarcze i biurowe – 462,44 złotych ,
- zakup energii (§ 4260) – 31 357,49 złotych na plan 65 000 złotych tj. 48,24 % (zobowiązanie w kwocie 90,44zł.)
- zakup usług remontowych (§ 4270) – 3 400 złotych na plan 10 000 złotych tj. 34% w ramach tej kwoty naprawa pomp zatapialnych,
- zakup usług zdrowotnych (§ 4280) na plan 300 złotych wykonanie 160 złotych,
- zakup usług pozostałych (§4300)- 9 066,96 złotych na plan 16 000 złotych tj. 56,67%.

W ramach tych wydatków uregulowano dzierżawę kontenera, wywóz osadu ,koszty przesyłki i transportów ochrona obiektu, usługi BHP – 4 090,14 złotych , kontrola techniczna – 1 200 złotych oraz przepompowywanie ścieków w kwocie 2 150 złotych, badanie ścieków w kwocie - 1 626,82 złotych(zobowiązanie 246 zł),

- opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – 329,99 złotych na plan 1 280 złotych tj. 25,78 %(zobowiązanie 45 złotych),
- podróże służbowe krajowe (§4410) na plan 350 złotych nie było realizacji w I półroczu.
- różne opłaty i składki (§4430) – na plan 9 035 złotych realizacja w kwocie 5 146,23 złotych na ubezpieczenie obiektu i opłaty za wprowadzenie ścieków do wód
- podatek od towarów i usług VAT (§ 4530) na plan 4 500 złotych nie zrealizowano wydatków (zobowiązanie 31,15 zł.) .

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 185 000 złotych zrealizowano w kwocie 12 208,60 złotych na zadanie „ Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu” pozostałe zadania zostały zaplanowane w II półroczu 2016 roku.

2. Gospodarka odpadami (rozdział 90002) na plan 430 841 złotych realizacja wydatków w kwocie 190 957,47 złotych tj. 44,32 % .

- §3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 102,19 złotych,
§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników zrealizowano kwotę 21 308,08 złotych,
§ 4040-dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki) zostały zrealizowane w kwocie 2 320,06 złotych,
§ 4110 i 4120- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy- pochodne od wynagrodzeń (§4010,§ 4040,§ 4170) zrealizowano w kwocie 5 086,76 zł.,
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 413,74 złotych,
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 627,01 złotych na druki,
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych – brak realizacji,
§ 4300 - zakup usług pozostałych- zrealizowano 153 434,60 złotych w tym na:
- odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 149 861 złotych,
- odbiór śmieci z PSZOK – 99,90 złotych,
- przesyłki listowe, naprawa pieczętki – 3 473,70 złotych (zobowiązanie 984 zł.),
§ 4410 - podróże służbowe krajowe- zrealizowano 140,36 złotych na delegacje ,
§ 4430 - różne opłaty i składki – 381,56 złotych koszty komornicze,
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 820,45 złotych,
§ 4700 - szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia – 1 322,66 złotych,
2. Oczyszczanie miast i gmin (rozdział 90003) – na plan 10 480 złotych zrealizowano 6 984,33 złotych tj. 66,64 % , w tym na zakup paliwa, akumulatora, opon oraz oleju do kos, podkaszarek, części do kos i samochodu- 4 070,19 złotych, artykuły gospodarcze, woda – 355,94 złote
Zakup usług remontowych- 1 432 złotych naprawa samochodu,
Zakup usług w kwocie 1 126,20 złotych dokonano (wymiany części w samochodzie, badanie techniczne, ostrzenie pił i kos.
4. Oświetlenia ulicznego (rozdział 90015) na plan 295 600 złotych zrealizowano 133 682,22 złotych tj. 45,22% w tym:
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 0 złotych,
§ 4260- opłaty za zużytą energię dla potrzeb oświetlenia dróg – 112 647,99 złotych na plan 197 500 złotych tj. 57,04 % (zobowiązanie 2 548,72 złotych).
§ 4300- zakup usług pozostałych – 21 034,23 złotych na plan 47 100 złotych tj. 44,66% w tym na:
- konserwację oświetlenia ulicznego 20 664 złotych
- przyłącze świetlicy w Głuchach 370,23 złotych.
- Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 37 000 złotych na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zabrodzie” zrealizowano wydatki w kwocie 0 złotych wydatki zaplanowano w II półroczu 2016 r.
5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) – w kwocie 8 764,98 złotych na plan 10 000 złotych.
Wydatki zrealizowano na zakup koszy betonowych, transport i rozstawienie koszy.
6. Pozostałej działalności (rozdział 90095) – w kwocie 46 599,93 złote na plan 84 205 złotych tj. 55,34 %.
- W ramach tych wydatków sfinansowano koszty związane z odbiorem padłych zwierząt – 6 480 złotych , ryczałt za gotowość , przyjęcie do schroniska psów - 31 365 złotych, wyłapywanie psów – 5 535 złotych, tablica informacyjna dotycząca gospodarki niskoemisyjnej - 110,70 złotych oraz serwis programu E-Gmina i MPA 3 075 złotych, § 4300, (zobowiązanie 1 665 złotych),
Ponadto uregulowano opłaty za użytkowanie gruntów pod ciekami wodnymi – 34,23 złotych.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu została przekazana dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 148 500 złotych na plan 297 000 złotych tj. 50% .

Dotacja na działalność bieżącą dla Gminnej Biblioteki Publicznej została przekazana w kwocie 74 250 zł. na plan 148 500 złotych tj. 50%.

W ramach tego działu nie było realizacji wydatków w rozdziale 92195 na plan 2 000 złotych, wydatki zaplanowano do realizacji w II półroczu 2016 roku.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym na plan 96 529 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 13 186,97 złotych tj. 13,66 %.

W ramach tego działu wydatki były realizowane w rozdziale:

1. Obiekty sportowe 92601 na plan 21 950 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 5 208,63 złotych tj. 23,73% w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia –541,90 złotych,
 - zakup energii - 2 803,73 złote,
 - zakup usług pozostałych – kontrola techniczna ORLIKA – 800 złotych,,
 - różne opłaty i składki – 1 063 złote ubezpieczenie ORLIKA.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 92605 na plan 24 579 złotych zrealizowano 7 978,34 złotych tj. 32,46% ze środków tych sfinansowano wydatki związane z koordynacją zajęć sportowo – rekreacyjnych (§ 4170) – 1 800 złotych,- zakupem nagród za udział w masowych imprezach sportowych, zakupem niezbędnego sprzętu dla potrzeb uprawiania sportu (§ 4210) – 2 145,37 złotych, - organizacja zawodów sportowych – 4 032,97 złotych § 4300.

W ramach rozdziału 92695 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 50 000 złotych na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa boiska piłki nożnej ze stadionem (dokumentacja projektowa) realizacja zaplanowana w II połowie 2016 roku.

Wykonanie wydatków w poszczególnych klasyfikacjach podziałki budżetowej przedstawiają załączone tabela Nr 3 i 4.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 ROKU

Gmina Zabrodzie w I półroczu 2016 roku wykonała zadania zlecone gminie z zakresu

1. rolnictwo i łowiectwa
2. administracji publicznej urzędy wojewódzkie
3. urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
4. obrona narodowa
5. bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – obrona cywilna

6. pomocy społecznej

Plan dotacji po zmianach na wykonanie powyższych zadań w omawianym okresie sprawozdawczym wynosi 5 863 880,45 złotych wykonanie 2 684 501,45 złotych tj. 45,78%. Otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na wskazany cel. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych przez gminę na dzień 30.06.2016 roku przedstawia tabela Nr 2.

Plan wydatków po zmianach wynosił 5 863 880,45 złotych wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 614 826,83zł

tj.44,59 %.Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 30.06.2016 rok przedstawia tabela Nr 4.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI
OTRZYMANYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY**

Na zadania własne Gmina otrzymała dotacje według podanej niżej klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	319 210,00	159 606,00	50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 770,00	82 885,00	50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	165 770,00	82 885,00	50
	80104		Przedszkola	153 440,00	76 721,00	50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	153 440,00	76 721,00	50
852			POMOC SPOŁECZNA	262 800,00	163 900,00	62,37
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 400,00	5 900,00	62,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	9 400,00	5 900,00	62,77
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00	9 000,00	81,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	11 000,00	9 000,00	81,82
	85216		Zasiłki stałe	70 500,00	67 000,00	95,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	70 500,00	67 000,00	95,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 900,00	54 000,00	50,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	107 900,00	54 000,00	50,05
	85295		Pozostała działalność	64 000,00	28 000,00	43,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	64 000,00	28 000,00	43,75
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 373,00	11 373,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 373,00	11 373,00	100

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 373,00	11 373,00	100
		RAZEM	593 383,00	334 879,00	56,44

Otrzymane dotacje na finansowanie wyżej wymienionych zadań wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

Wydatki na realizację własnych zadań przedstawiają się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	319 210,00	159 606,00	50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 770,00	82 885,00	50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 662,00	69 331,00	50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 711,00	11 855,00	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 397,00	1 699,00	50
	80104		Przedszkola	153 440,00	76 721,00	50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 348,00	64 174,00	50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 947,00	10 973,00	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 145,00	1 574,00	50
852			POMOC SPOŁECZNA	262 800,00	149 787,51	57,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 400,00	5 611,91	59,70
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 400,00	5 611,91	59,70
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00	7 692,59	69,93
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	7 692,59	69,93
	85216		Zasiłki stałe	70 500,00	64 233,53	91,11
		3110	Świadczenia społeczne	70 500,00	64 233,53	91,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 900,00	54 000,00	50,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 503,87	36 641,88	44,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 480,28	8 480,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 711,24	7 878,59	50,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 204,61	999,25	45,33
	85295		Pozostała działalność	64 000,00	18 249,48	28,51

		3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	18 249,48	28,51
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 373,00	11 373,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 373,00	11 373,00	100
		3240	Stypendia dla uczniów	11 373,00	11 373,00	100
			RAZEM	593 383,00	320 766,51	54,06

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dotację w zakresie wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 159 606 złotych na płace i pochodne .

POMOC SPOŁECZNA

Dotacje z zakresu pomocy społecznej wydatkowano na:

- opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały na kwotę 5 611,91 zł.
- wypłatę zasiłków okresowych na kwotę 7 692,59 zł
- wypłatę zasiłków stałych na kwotę 64 233,53 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 54 000 zł – poniesione wydatki to płace i składki ZUS zatrudnionych pracowników.

Dotacja na dożywianie dla dzieci z rodzin najuboższych została wykorzystana w wysokości 18 249,48 złotych. Z bezpłatnych posiłków skorzystało 69 uczniów.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dotację w ramach pomocy materialnej na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół z terenu gminy, wydatkowano w kwocie 11 373 złotych. .

ZADANIA PUBLICZNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Realizacja zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 58 571 złotych zrealizowane zostały dochody w ramach działu 600 kwocie 19 430,38 złotych oraz wydatki w kwocie 19 430,38 złotych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, bieżące utrzymanie dróg brak wykonania realizacja w II półroczu 2016 roku.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2016 roku zrealizowane w kwocie 437 819,49 złotych na plan 2 410 016 złotych tj. 18,17 %. Wydatki te realizowane były w ramach następujących działów:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	-	31 313,10 złotych
600 - Transport i łączność	-	224 464,40 złotych
700 – Gospodarka mieszkaniowa	-	29 817,39 złotych
851 – Ochrona zdrowia	-	140 016,00 złotych
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -		12 208,60 złotych
OGÓLEM		437 819,49 złotych

W pozostałych działach są zaplanowane wydatki inwestycyjne a nie ma realizacji z powodu iż realizacja jest zaplanowana w II półroczu 2016 roku. Realizację wydatków inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnie przedstawia tabela Nr 6

Tabela nr 1

Realizacja dochodów na dzień 30.06.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie			%
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	83 326,45	82 082,97	82 082,97	0,00	98,51
	1095		Pozostała działalność	83 326,45	82 082,97	82 082,97	0,00	98,51
		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	3 350,00	2 106,52	2 106,52	0,00	62,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 976,45	79 976,45	79 976,45	0,00	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	2 363,80	2 363,80	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	2 363,80	2 363,80	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 363,80	2 363,80	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	390 550,00	213 492,34	213 492,34	0,00	54,66
	40002		Dostarczanie wody	390 550,00	213 492,34	213 492,34	0,00	54,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	322,00	322,00	0,00	58,55
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	205 129,98	205 129,98	0,00	55,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	445,11	445,11	0,00	29,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	7 595,25	7 595,25	0,00	41,06
600			Transport i łączność	148 571,00	19 750,38	19 750,38	0,00	13,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 571,00	19 430,38	19 430,38	0,00	33,17
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 571,00	19 430,38	19 430,38	0,00	33,17
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	320,00	320,00	0,00	0,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 600,00	5 637,27	5 637,27	0,00	38,61
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 600,00	5 637,27	5 637,27	0,00	38,61
	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	14 500,00	5 631,70	5 631,70	0,00	38,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	5,57	5,57	0,00	5,57
750		Administracja publiczna	53 127,00	28 600,98	28 600,98	0,00	53,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 127,00	25 920,20	25 920,20	0,00	53,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 127,00	25 914,00	25 914,00	0,00	53,85
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	1 324,83	1 324,83	0,00	26,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 324,83	1 324,83	0,00	26,50
	75095	Pozostała działalność	0,00	1 355,95	1 355,95	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 355,95	1 355,95	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 864,00	6 288,00	6 288,00	0,00	91,61
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 864,00	6 288,00	6 288,00	0,00	91,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 864,00	6 288,00	6 288,00	0,00	91,61
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 919 561,00	2 823 631,99	2 823 631,99	0,00	57,40
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	3 049,20	3 049,20	0,00	43,56

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	3 049,00	3 049,00	0,00	43,56
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	485 988,00	334 226,98	334 226,98	0,00	68,77
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	460 200,00	317 502,22	317 502,22		
	0320	Wpływy z podatku rolnego	494,00	479,00	479,00	0,00	96,96
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 102,00	14 762,00	14 762,00	0,00	66,79
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 704,00	852,00	852,00	0,00	50,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	980,00	273,00	273,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	335,56	335,56	0,00	67,11
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 324 940,00	972 580,10	972 580,10	0,00	73,41
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	917 887,00	677 514,20	677 514,20	0,00	73,81
	0320	Wpływy z podatku rolnego	94 919,00	73 686,69	73 686,69	0,00	77,63
	0330	Wpływy z podatku leśnego	45 700,00	40 261,30	40 261,30	0,00	88,10
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 834,00	51 582,96	51 582,96	0,00	68,02
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	17 916,55	17 916,55	0,00	89,58
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	104 270,80	104 270,80	0,00	65,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 708,88	3 708,88	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 700,00	3 638,72	3 638,72	0,00	54,31
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	231 050,00	191 505,86	191 505,86	0,00	82,89
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 613,00	10 613,00	0,00	53,07
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	2 010,96	2 010,96	0,00	20,11
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	63 297,21	63 297,21	0,00	84,40
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	126 000,00	115 449,38	115 449,38	0,00	91,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	88,91	88,91	0,00	177,82

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 870 583,00	1 322 269,85	1 322 269,85	0,00	46,06
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 855 933,00	1 317 186,00	1 317 186,00	0,00	46,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 650,00	5 083,85	5 083,85	0,00	34,70
758			Różne rozliczenia	9 208 759,00	5 275 409,69	5 275 409,69	0,00	57,29
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 795 664,00	3 570 560,00	3 570 560,00	0,00	61,61
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 795 664,00	3 570 560,00	3 570 560,00	0,00	61,61
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 315 405,00	1 657 704,00	1 657 704,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 315 405,00	1 657 704,00	1 657 704,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	3 297,69	3 297,69	0,00	32,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 297,69	3 297,69	0,00	32,98
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87 690,00	43 848,00	43 848,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 690,00	43 848,00	43 848,00	0,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	533 516,00	324 040,21	324 040,21	0,00	60,74
	80101		Szkoły podstawowe	31 006,00	47 781,48	47 781,48	0,00	154,10
		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	3 672,00	3 172,00	3 172,00	0,00	86,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	162,36	162,36	0,00	23,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 510,00	21 323,12	21 323,12	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 124,00	23 124,00	23 124,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 770,00	82 885,00	82 885,00	0,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 770,00	82 885,00	82 885,00	0,00	50,00
	80104		Przedszkola	321 440,00	178 103,07	178 103,07	0,00	55,41
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 000,00	18 844,00	18 844,00	0,00	33,65
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 000,00	30 593,64	30 593,64	0,00	37,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	51 944,43	51 944,43	0,00	173,15

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 440,00	76 721,00	76 721,00	0,00	50,00
80110		Gimnazja	15 200,00	15 251,74	15 251,74	0,00	100,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,74	51,74	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	18,92	18,92	0,00	18,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	18,92	18,92	0,00	18,92
852		Pomoc społeczna	5 969 519,00	2 711 825,72	2 711 825,72	0,00	45,43
85202		Domy pomocy społecznej	3 700,00	1 842,60	1 842,60	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	1 842,60	1 842,60	0,00	0,00
85211		Świadczenie wychowawcze	3 503 088,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	37,97
	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	3 503 088,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	37,97
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 181 300,00	1 204 476,27	1 204 476,27	0,00	55,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 174 000,00	1 198 001,00	1 198 001,00	0,00	55,11
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	6 475,27	6 475,27	0,00	129,51
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 064,00	7 260,00	7 260,00	0,00	65,62

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 664,00	1 360,00	1 360,00	0,00	81,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 400,00	5 900,00	5 900,00	0,00	62,77
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	81,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	81,82
85216		Zasiłki stałe	70 500,00	67 000,00	67 000,00	0,00	95,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 500,00	67 000,00	67 000,00	0,00	95,04
85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 030,00	56 274,53	56 274,53	0,00	52,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	32,98	32,98	0,00	32,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 241,55	2 241,55	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 900,00	54 000,00	54 000,00	0,00	50,05
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 653,00	7 864,32	7 864,32	0,00	47,22
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 334,32	3 334,32	0,00	66,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 653,00	4 530,00	4 530,00	0,00	38,87
85295		Pozostała działalność	64 184,00	28 108,00	28 108,00	0,00	43,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184,00	108,00	108,00	0,00	58,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	43,75
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 373,00	11 373,00	11 373,00	0,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 373,00	11 373,00	11 373,00	0,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 373,00	11 373,00	11 373,00	0,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 750,00	370 832,19	370 832,19	0,00	52,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 750,00	132 594,83	132 594,83	0,00	48,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	260 000,00	129 234,60	129 234,60	0,00	49,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	280,83	280,83	0,00	37,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	3 044,60	3 044,60	0,00	20,30
	90002	Gospodarka odpadami	420 000,00	232 586,96	232 586,96	0,00	55,38
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	228 982,04	228 982,04	0,00	54,52
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 515,70	2 515,70	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 089,22	1 089,22	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 650,40	5 650,40	0,00	113,01
	0570	Wpływy z tytułów grzywien , mandatów i innych kar pieniężnych	0,00	573,18	573,18	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 018,97	5 018,97	0,00	100,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58,25	58,25	0,00	0,00
		RAZEM:	22 040 516,45	11 875 328,54	11 875 328,54	0,00	53,88

Tabela nr 2

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę
na dzień 30.06.2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 976,45	79 976,45	100,00
	01095		Pozostała działalność	79 976,45	79 976,45	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 976,45	79 976,45	100,00
750			Administracja publiczna	48 127,00	25 914,00	53,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 127,00	25 914,00	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 127,00	25 914,00	53,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 864,00	6 288,00	91,61
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 864,00	6 288,00	91,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 864,00	6 288,00	91,61
801			Oświata i wychowanie	38 324,00	38 324,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 124,00	23 124,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 124,00	23 124,00	100,00
	80110		Gimnazja	15 200,00	15 200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 200,00	15 200,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 690 589,00	2 533 999,00	44,53
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 503 088,00	1 330 000,00	37,97
		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	3 503 088,00	1 330 000,00	37,97
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 174 000,00	1 198 001,00	55,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 174 000,00	1 198 001,00	55,11

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.	1 664,00	1 360,00	81,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 664,00	1 360,00	81,73
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 653,00	4 530,00	38,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 653,00	4 530,00	38,87
85295		Pozostała działalność	184,00	108,00	58,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184,00	108,00	58,70
Razem:			5 863 880,45	2 684 501,45	45,78

Sprawozdanie z wykonania wydatków na dzień 30.06.2016 r.

Tabela 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie			%
					Ogółem	bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	425 926,45	112 717,40	81 404,30	31 313,10	26,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	343 500,00	31 313,10		31 313,10	9,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 500,00	31 313,10		31 313,10	9,12
	01030		Izby Rolnicze	2 450,00	1 427,85	1 427,85	0,00	58,28
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 450,00	1 427,85	1 427,85		58,28
	01095		Pozostała działalność	79 976,45	79 976,45	79 976,45	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,30	224,30	224,30		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,13	32,13	32,13		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 311,74	1 311,74	1 311,74		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	78 408,28	78 408,28	78 408,28		100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	243 931,00	143 165,72	143 165,72	0,00	58,69
	40002		Dostarczanie wody	243 931,00	143 165,72	143 165,72		58,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	924,00	187,51	187,51		20,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 680,00	45 727,85	45 727,85		52,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 580,84	6 580,84		92,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	9 482,66	9 482,66		64,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 089,14	1 355,12	1 355,12		64,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	2 420,69	2 420,69		37,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 561,32	4 561,32		65,16
		4260	Zakup energii	56 500,00	39 459,69	39 459,69		69,84
		4270	Zakup usług remontowych	2 730,00	240,00	240,00		8,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	160,00		53,33
		4300	Zakup usług pozostałych	17 814,00	7 194,50	7 194,50		40,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 360,00	505,78	505,78		37,19

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 710,00	1 347,44	1 347,44		36,32
		4430	Różne opłaty i składki	30 436,00	22 301,42	22 301,42		73,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	1 640,90	1 640,90		75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	0,00	0,00		0,00
600			Transport i łączność	1 843 786,00	407 269,60	182 805,20	224 464,40	22,09
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	3 650,00	3 650,00		100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	234 376,00	192 641,62	42 641,62	150 000,00	82,19
		4270	Zakup usług remontowych	5 538,00	3 013,50	3 013,50		54,41
		4300	Zakup usług pozostałych	53 033,00	13 824,00	13 824,00		26,07
		4430	Różne opłaty i składki	25 805,00	25 804,12	25 804,12		100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 605 760,00	210 977,98	136 513,58	74 464,40	13,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	13 789,37	13 789,37		70,71
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 388,62	6 388,62		63,89
		4300	Zakup usług pozostałych	172 500,00	110 597,59	110 597,59		64,11
		4430	Różne opłaty i składki	8 760,00	5 738,00	5 738,00		65,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 000,00	74 464,40		74 464,40	5,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 100,00	56 632,08	26 814,69	29 817,39	41,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 100,00	56 632,08	26 814,69	29 817,39	41,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	2 328,29	2 328,29		11,36
		4260	Zakup energii	15 600,00	8 332,30	8 332,30		53,41
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 154,10	16 154,10		53,85
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00		0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	20 901,39		20 901,39	44,95

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	8 916,00		8 916,00	44,58
710		Działalność usługowa	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	29 900,00	16 516,47	16 516,47	0,00	55,24
	72095	Pozostała działalność	29 900,00	16 516,47	16 516,47	0,00	55,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	244,77	244,77		12,24
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	13 629,66	13 629,66		70,26
	4360	Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	8 500,00	2 642,04	2 642,04		31,08
750		Administracja publiczna	2 257 548,00	1 119 747,33	1 119 747,33	0,00	49,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 127,00	25 914,00	25 914,00	0,00	53,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 959,64	18 703,21	18 703,21		50,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 297,15	3 297,15	3 297,15		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 883,92	3 382,57	3 382,57		49,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	986,29	531,07	531,07		53,85
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 850,00	52 078,08	52 078,08	0,00	52,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	47 050,00	47 050,00		52,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 709,97	3 709,97		71,35
	4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	1 318,11	1 318,11		28,35
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 044 461,00	1 012 698,94	1 012 698,94	0,00	49,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 960,39	1 960,39		43,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 169,00	598 495,47	598 495,47		44,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 300,00	82 612,27	82 612,27		84,04
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 100,00	20 911,00	20 911,00		71,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 443,00	118 678,98	118 678,98		51,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 465,00	13 732,74	13 732,74		42,30

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 584,00	13 986,00	13 986,00		61,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	11 850,10	11 850,10		62,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	19 958,74	19 958,74		53,37
	4260	Zakup energii	50 100,00	27 645,64	27 645,64		55,18
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	492,00	492,00		23,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	320,00	320,00		21,33
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	60 682,38	60 682,38		60,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 750,00	2 773,90	2 773,90		28,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 250,00	9 576,94	9 576,94		43,04
	4430	Różne opłaty i składki	6 650,00	3 469,96	3 469,96		52,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 100,00	18 075,00	18 075,00		75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 550,00	7 477,43	7 477,43		59,58
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	7 707,31	7 707,31	0,00	30,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	4 711,60	4 711,60		37,69
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	2 995,71	2 995,71		23,97
	75095	Pozostała działalność	40 110,00	21 349,00	21 349,00	0,00	53,23
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 110,00	15 980,00	15 980,00		53,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	369,00	369,00		12,30
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 000,00	5 000,00		83,33
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 864,00	576,00	576,00	0,00	8,39
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 864,00	576,00	576,00	0,00	8,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,78	82,38	82,38		49,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,61	11,80	11,80		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	963,61	481,82	481,82		50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	0,00	0,00		0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 263,00	61 818,29	61 818,29	0,00	41,42

75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	0,00	0,00		0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	145 763,00	61 818,29	61 818,29	0,00	42,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311,00	187,51	187,51		60,29
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	2 137,50	2 137,50		14,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 700,00	16 768,68	16 768,68		51,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 444,24	2 444,24		90,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	3 337,97	3 337,97		54,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	518,84	518,84		55,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	12 578,50	12 578,50		43,37
	4260	Zakup energii	15 000,00	6 855,89	6 855,89		45,71
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 902,49	10 902,49		72,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 032,17	1 032,17		57,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	4 370,50	4 370,50		20,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	684,00	684,00		75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00		0,00
757		Obsługa długu publicznego	164 200,00	83 087,54	83 087,54	0,00	50,60
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	164 200,00	83 087,54	83 087,54	0,00	50,60
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	164 200,00	83 087,54	83 087,54		50,60
758		Różne rozliczenia	142 000,00	3 845,76	3 845,76	0,00	2,71
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	3 845,76	3 845,76	0,00	32,05
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 845,76	3 845,76		32,05
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	0,00	0,00		0,00

	4810	Rezerwy	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 072 463,00	3 963 923,39	3 963 923,39	0,00	49,10
	80101	Szkoły podstawowe	3 983 030,00	1 961 295,98	1 961 295,98	0,00	49,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 030,00	83 385,92	83 385,92		51,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480 020,00	1 189 489,29	1 189 489,29		47,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 956,00	179 479,52	179 479,52		80,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 186,00	245 675,81	245 675,81		48,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 163,00	21 635,19	21 635,19		29,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	828,00	828,00		6,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 827,47	60 504,37	60 504,37		39,33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 306,53	1 651,96	1 651,96		5,28
	4260	Zakup energii	100 000,00	54 825,85	54 825,85		54,83
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	9 224,49	9 224,49		54,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	710,00	710,00		11,83
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 957,78	12 957,78		32,39
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	4 520,21	4 520,21		51,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 334,70	1 334,70		32,55
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	3 617,12	3 617,12		37,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 941,00	91 455,77	91 455,77		75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00		0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 651,00	191 091,21	191 091,21	0,00	52,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 528,00	13 582,16	13 582,16		53,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 055,00	118 914,80	118 914,80		48,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 348,00	18 129,40	18 129,40		77,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 204,00	25 324,21	25 324,21		50,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 156,00	3 620,64	3 620,64		50,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 360,00	11 520,00	11 520,00		75,00

80104		Przedszkola	922 554,00	462 940,66	462 940,66	0,00	50,18
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 000,00	123 490,00	123 490,00		52,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 053,00	14 297,04	14 297,04		47,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 474,00	192 928,05	192 928,05		52,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 471,00	23 352,10	23 352,10		62,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 673,00	39 286,37	39 286,37		53,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 655,00	5 154,18	5 154,18		44,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 682,40	3 682,40		92,06
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	54,25	54,25		3,62
	4260	Zakup energii	30 000,00	6 961,02	6 961,02		23,20
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 817,15	1 817,15		45,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	26 732,93	26 732,93		33,42
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	8 139,17	8 139,17		40,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 728,00	17 046,00	17 046,00		75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00		0,00
80110		Gimnazja	1 413 615,00	766 538,89	766 538,89	0,00	54,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 091,00	31 709,74	31 709,74		47,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 162,00	472 385,99	472 385,99		50,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 192,00	74 800,13	74 800,13		91,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 999,00	98 203,84	98 203,84		51,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 627,00	11 244,09	11 244,09		71,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	180,00	180,00		6,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	5 440,83	5 440,83		43,53
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 700,00	0,00	0,00		0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	29 675,42	29 675,42		98,92

	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 942,35	1 942,35	43,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	100,00	100,00	6,67
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 187,19	3 187,19	42,50
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	616,25	616,25	30,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 170,06	1 170,06	68,83
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 844,00	35 883,00	35 883,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	269 089,00	132 283,37	132 283,37	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 406,00	21 668,39	21 668,39	47,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 017,00	3 559,80	3 559,80	88,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 926,00	4 556,24	4 556,24	51,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 164,00	866,68	866,68	27,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	21 254,81	21 254,81	32,70
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	688,80	688,80	22,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	74 915,65	74 915,65	58,07
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 964,00	2 964,00	98,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00	957,00	957,00	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	852,00	852,00	32,77
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	243 132,00	107 193,52	107 193,52	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 918,00	72 521,02	72 521,02	45,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 398,00	11 730,73	11 730,73	87,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 481,00	14 803,28	14 803,28	47,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 271,00	1 039,56	1 039,56	24,34

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	580,00	580,00		19,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	777,74	777,74		8,64
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 447,47	1 447,47		20,68
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	843,55	843,55		28,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	340,17	340,17		11,34
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,00	2 598,00	2 598,00		75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	512,00	512,00		19,69
80130		Szkoły zawodowe	262 648,00	113 226,79	113 226,79	0,00	43,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 592,00	4 311,34	4 311,34		56,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 898,00	69 048,34	69 048,34		40,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 351,00	4 674,59	4 674,59		28,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 332,00	13 335,14	13 335,14		40,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 629,00	1 018,64	1 018,64		22,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	516,00	516,00		51,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	710,10	710,10		17,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	129,60	129,60		25,92
	4260	Zakup energii	15 000,00	13 815,27	13 815,27		92,10
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	248,53	248,53		12,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	575,08	575,08		28,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	459,66	459,66		91,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 846,00	4 384,50	4 384,50		75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00		0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 876,00	4 015,04	4 015,04	0,00	10,89
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 219,00	786,92	786,92		8,54

	4300	Zakup usług pozostałych	9 219,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 438,00	3 228,12	3 228,12	17,51	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	70 597,00	31 377,72	31 377,72	0,00	44,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 973,00	489,57	489,57	8,20	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 246,00	20 619,43	20 619,43	51,23	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 717,00	1 877,82	1 877,82	50,52	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 991,00	3 967,51	3 967,51	39,71	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 432,00	563,08	563,08	39,32	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	141,66	141,66	7,08	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	600,00	110,82	110,82	18,47	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	77,89	77,89	25,96	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	13,94	13,94	1,39	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 688,00	3 516,00	3 516,00	75,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	462 771,00	162 835,22	162 835,22	0,00	35,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 087,00	2 349,24	2 349,24	12,99	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 809,00	104 460,55	104 460,55	45,46	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 451,00	13 290,01	13 290,01	80,79	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 040,00	20 588,76	20 588,76	50,17	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 846,00	2 942,41	2 942,41	37,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 364,00	2 250,00	2 250,00	6,36	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 750,00	11,79	11,79	0,43	
	4260	Zakup energii	60 483,00	4 154,17	4 154,17	6,87	
	4270	Zakup usług remontowych	10 718,00	380,41	380,41	3,55	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 892,00	631,61	631,61	4,24
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 071,00	169,29	169,29	3,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 213,00	96,73	96,73	3,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 347,00	11 510,25	11 510,25	75,00
80195		Pozostała działalność	41 500,00	31 124,99	31 124,99	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 500,00	31 124,99	31 124,99	75,00
851		Ochrona zdrowia	215 016,00	186 354,56	46 338,56	140 016,00
	85111	Szpitala ogólne	140 016,00	140 016,00	0,00	140 016,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 016,00	140 016,00	0,00	140 016,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	50,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00	45 338,56	45 338,56	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 713,00	4 713,00	94,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	93,75	93,75	46,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 560,00	14 685,67	14 685,67	49,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 513,00	2 252,86	2 252,86	89,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 471,00	2 943,22	2 943,22	53,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00	454,53	454,53	57,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	4 500,00	4 500,00	47,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 825,00	1 985,34	1 985,34	41,15
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	13 299,94	13 299,94	91,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	410,25	410,25	75,00
852		Pomoc społeczna	6 789 779,00	3 026 263,96	3 026 263,96	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	93 113,00	46 016,58	46 016,58	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 113,00	46 016,58	46 016,58		49,42
85204		Rodziny zastępcze	5 600,00	1 695,24	1 695,24	0,00	30,27
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 108,00	1 203,24	1 203,24		23,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,00	492,00	492,00		100,00
85206		Wspieranie rodziny	15 000,00	10 584,00	10 584,00	0,00	70,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 584,00	10 584,00		70,56
85211		Świadczenie wychowawcze	3 503 088,00	1 312 619,52	1 312 619,52	0,00	37,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00		0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 433 026,00	1 272 057,80	1 272 057,80		37,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00	9 223,40	9 223,40		35,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 116,56	1 610,43	1 610,43		39,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	775,00	291,95	291,95		37,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	23 838,52	23 838,52		82,20
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	780,00	780,00		78,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	80,00		40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	3 484,59	3 484,59		50,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	870,44	652,83	652,83		75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	600,00		60,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 174 000,00	1 190 207,85	1 190 207,85	0,00	54,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	120,09	120,09		34,31
	3110	Świadczenia społeczne	2 065 421,00	1 127 637,77	1 127 637,77		54,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 229,07	25 404,00	25 404,00		64,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 970,00	3 965,76	3 965,76		99,89

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 802,00	28 075,13	28 075,13		53,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 059,00	719,57	719,57		67,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 105,00	2 097,60	2 097,60		41,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	678,48	678,48		19,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	820,45	820,45		75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	619,00	619,00		44,21
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.	13 084,00	6 922,31	6 922,31	0,00	52,91
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 084,00	6 922,31	6 922,31		52,91
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 600,00	23 773,90	23 773,90	0,00	32,30
	3110	Świadczenia społeczne	65 600,00	23 773,90	23 773,90		36,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00		0,00
85216		Zasiłki stałe	85 700,00	64 233,53	64 233,53	0,00	74,95
	3110	Świadczenia społeczne	85 700,00	64 233,53	64 233,53		74,95
85219		Ośrodki pomocy społecznej	629 757,00	303 114,42	303 114,42	0,00	48,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	909,66	909,66		43,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 882,49	182 879,48	182 879,48		44,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 536,00	26 736,64	26 736,64		90,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 207,00	35 485,39	35 485,39		49,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 980,00	2 524,82	2 524,82		31,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	13 700,00	13 700,00		42,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	15 346,45	15 346,45		39,86
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	60,00	60,00		3,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 010,00	1 010,00		84,17
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 414,08	12 414,08		99,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 319,26	1 319,26		39,98

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	139,50	139,50	9,30
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 999,60	1 999,60	71,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 351,51	6 263,63	6 263,63	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 325,91	2 325,91	66,45
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 653,00	26 572,54	26 572,54	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,17	448,17	448,17	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 727,00	3 586,77	3 586,77	33,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,83	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 150,00	22 457,60	22 457,60	37,34
85295		Pozostała działalność	125 184,00	40 524,07	40 524,07	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	40 416,40	40 416,40	32,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,00	107,67	107,67	58,52
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 443,00	18 702,00	18 702,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 443,00	18 702,00	18 702,00	76,51
	3240	Stypendia dla uczniów	24 443,00	18 702,00	18 702,00	76,51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 289 268,00	557 373,78	545 165,18	12 208,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	458 142,00	170 384,85	158 176,25	12 208,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	187,51	187,51	42,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 875,00	54 181,30	54 181,30	53,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 091,47	8 091,47	97,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 985,00	11 069,43	11 069,43	61,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 577,00	1 592,26	1 592,26	61,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 930,69	8 930,69	99,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 037,92	22 037,92	95,82
	4260	Zakup energii	65 000,00	31 357,49	31 357,49	48,24
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 400,00	3 400,00	34,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	160,00	53,33

	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 066,96	9 066,96		56,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	329,99	329,99		25,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 035,00	5 146,23	5 146,23		56,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 625,00	2 625,00		75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 500,00	0,00	0,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	12 208,60	0,00	12 208,60	6,60
90002		Gospodarka odpadami	430 841,00	190 957,47	190 957,47	0,00	44,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	102,19	102,19		40,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 300,00	21 308,08	21 308,08		50,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	2 320,06	2 320,06		98,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 825,00	5 035,26	5 035,26		64,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320,07	51,50	51,50		16,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 413,74	5 413,74	5 413,74		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	627,01	627,01		41,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 965,00	153 434,60	153 434,60		41,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	140,36	140,36		46,79
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	381,56	381,56		34,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	820,45	820,45		75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 323,26	1 322,66	1 322,66		56,93
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 480,00	6 984,33	6 984,33	0,00	66,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 030,00	4 426,13	4 426,13		87,99
	4270	Zakup usług remontowych	3 050,00	1 432,00	1 432,00		46,95
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 126,20	1 126,20		46,93
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 600,00	133 682,22	133 682,22	0,00	45,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00		0,00
	4260	Zakup energii	197 500,00	112 647,99	112 647,99		57,04

	4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	21 034,23	21 034,23		44,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00		0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8 764,98	8 764,98	0,00	87,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 265,60	8 265,60		92,87
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	499,38	499,38		45,40
90095		Pozostała działalność	84 205,00	46 599,93	46 599,93	0,00	55,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 605,00	46 565,70	46 565,70		55,70
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	34,23	34,23		34,23
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447 500,00	222 750,00	222 750,00	0,00	49,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	297 000,00	148 500,00	148 500,00	0,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297 000,00	148 500,00	148 500,00		50,00
	92116	Biblioteki	148 500,00	74 250,00	74 250,00	0,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 500,00	74 250,00	74 250,00		50,00
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00		0,00
926		Kultura fizyczna	140 953,00	13 186,97	13 186,97	0,00	9,36
	92601	Obiekty sportowe	21 950,00	5 208,63	5 208,63	0,00	23,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	541,90	541,90		21,25
	4260	Zakup energii	8 450,00	2 803,73	2 803,73		33,18
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	800,00	800,00		8,89
	4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	1 063,00	1 063,00		54,51
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 579,00	7 978,34	7 978,34	0,00	32,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	1 800,00		50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	2 145,37	2 145,37		27,33
	4300	Zakup usług pozostałych	13 129,00	4 032,97	4 032,97		30,72
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00		0,00
		Razem:	22 395 516,45	9 993 930,85	9 556 111,36	437 819,49	44,62

Tabela nr 4

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych przez gminę na dzień
30.06.2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 976,45	79 976,45	100,00
	01095		Pozostała działalność	79 976,45	79 976,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,30	224,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,13	32,13	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 311,74	1 311,74	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	78 408,28	78 408,28	100,00
750			Administracja publiczna	48 127,00	25 914,00	53,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 127,00	25 914,00	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 959,64	18 703,21	50,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 297,15	3 297,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 883,92	3 382,57	49,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	986,29	531,07	53,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 864,00	576,00	8,39
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 864,00	576,00	8,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,78	82,38	49,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,61	11,80	49,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	963,61	481,82	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	38 324,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 124,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,47	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 006,53	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	15 200,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 200,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	5 690 589,00	2 508 360,38	44,08
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 503 088,00	1 312 619,52	37,47
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 433 026,00	1 272 057,80	37,05
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00	9 223,40	35,34
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 116,56	1 610,43	39,12
		4120 Składki na Fundusz Pracy	775,00	291,95	37,67
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	23 838,52	82,20
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	780,00	78,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 900,00	3 484,59	50,50
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	870,44	652,83	75,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	60,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 174 000,00	1 190 207,85	54,75
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	120,09	34,31
		3110 Świadczenia społeczne	2 065 421,00	1 127 637,77	54,60
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 229,07	25 404,00	64,76
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 970,00	3 965,76	99,89
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 802,00	28 075,13	53,17
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 059,00	719,57	67,95
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 105,00	2 097,60	41,09
		4280 Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	678,48	19,39
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	820,45	75,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	619,00	44,21
	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.	1 664,00	1 310,40	78,75
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 664,00	1 310,40	78,75

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 653,00	4 114,94	35,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,17	448,17	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 727,00	3 586,77	33,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,83	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	184,00	107,67	58,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,00	107,67	58,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem:			5 863 880,45	2 614 826,83	44,59

Tabela nr 5

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2016 roku.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	22 040 516,45	11 875 328,54
A1. Dochody bieżące	21 950 516,45	11 875 328,54
A2. Dochody majątkowe	90 000,00	0,00
B. WYDATKI (B1+B2)	22 395 516,45	9 993 930,85
B1. Wydatki bieżące	19 985 500,45	9 556 111,36
B2. Wydatki majątkowe	2 410 016,00	437 819,49
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-355 000,00	1 881 397,69
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	355 000,00	1 319 279,43
D1. Przychody ogółem z tego:	1 555 000,00	1 888 179,43
D11. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
D16 wolne środki w tm:	1 555 000,00	1 888 179,43
D161 na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 200 000,00	568 900,00
D21 spłata kredytów i pożyczek	1 200 000,00	568 900,00
D24. inne cele	0,00	0,00

Tabela Nr 6

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

LP	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Procent	Zakres rzeczowy
Inwestycje jednoroczne					
	Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej	15 000,00	0,00	0	Realizacja w II półroczu.
	Modernizacja studni nr 2 i budowa studni nr 5 na stacji uzdatniania wody	110 000,00	29 849,68	27,14	Inwestycja w trakcie realizacji.
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4421W w miejscowości Mostówka	150 000,00	150 000,00	100	Przekazano dotację celową do Starostwa Powiatowego w Wyszkowie
	Budowa nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Głuchy	50 000,00	984,00	1,97	Inwestycja w trakcie realizacji.
	Modernizacja drogi gminnej Głuchy - Niegów	20 000,00	0,00	0	Realizacja w II półroczu.
	Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Przykory	325 000,00	795,40	0,24	Inwestycja w trakcie realizacji.
	Przebudowa dróg gminnych nr 440608W i 440609W w miejscowości Kiciny	410 000,00	0,00	0	Realizacja w II półroczu.
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młynarze	160 000,00	861,00	0,54	Inwestycja w trakcie realizacji.
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mostówka ul. Osiedlowa	10 000,00	0,00	0	Realizacja w II półroczu.
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wysychy	50 000,00	0,00	0	Realizacja w II półroczu.
	Przebudowa drogi gminnej w Zabrodziu	30 000,00	492,00	1,64	Inwestycja w trakcie realizacji.
	Przebudowa mostu w miejscowości Płatków	30 000,00	20 295,00	67,65	Inwestycja została zrealizowana w całości.
	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Anastazew	40 000,00	0,00	0	Realizacja w II półroczu.
	Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Gaj i Niegów	30 000,00	2 500,00	8,33	Inwestycja w trakcie realizacji.
	Budowa parkingu i zagospodarowanie terenu przy budynku po ośrodku zdrowia w Zabrodziu	20 000,00	0,00	0	Realizacja w II półroczu.
	Modernizacja budynku i remont łazienek w budynku po Ośrodku Zdrowia w Zabrodziu	15 737,00	10 138,89	64,43	Inwestycja w trakcie realizacji.
	Modernizacja i uzupełnienie sieci komputerowej i monitoringu	10 763,00	10 762,50	100	Inwestycja została zrealizowana w całości.
	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zabrodzie	50 000,00	0,00	0	Realizacja w II półroczu.
	Zakup gruntów pod drogi gminne	20 000,00	8 916,00	44,58	Inwestycja w trakcie realizacji.
Inwestycje wieloletnie					
	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Zabrodzie (sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Aksamitna, sieć kanalizacyjna ul. Różana)	18 500,00	0,00	0	Realizacja w II półroczu.
	Budowa stacji uzdatniania i ujęcia wody w miejscowości Obrąb (dokumentacja projektowa)	30 000,00	1 463,42	4,88	Inwestycja w trakcie realizacji.

	Budowa wodociągu w miejscowości Młynarze (dokumentacja projektowa)	70 000,00	0,00	0	Realizacja w II półroczu.
	Budowa wodociągu Mostówka-Anastazew-Podgać (dokumentacja projektowa)	100 000,00	0,00	0	Realizacja w II półroczu.
	Budowa hali sportowej z zapleczem edukacyjnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Adelinie (dokumentacja projektowa)	30 000,00	0,00	0	Realizacja w II półroczu.
	Budowa drogi gminnej Zabrodzie-Głuchy (Trakt Napoleonski)-granica gminy (dokumentacja projektowa)	80 000,00	0,00	0	Realizacja w II półroczu.
	Budowa drogi gminnej Niegów-Wysychy (dokumentacja projektowa)	50 000,00	0,00	0	Realizacja w II półroczu.
	Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Płatków , Podgać, Anastazew	25 000,00	0,00	0	Realizacja w II półroczu.
	Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Głuchy.	35 000,00	0,00	0	Realizacja w II półroczu.
	"Remont i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SPZZOZ w Wyszkowie"	140 016,00	140 016,00	100	Przekazano dotację celową do SPZZOZ w Wyszkowie
	Wykonanie połączenia ulicy Bankowej z ulicą Osiedlową w miejscowości Lipiny	50 000,00	48 537,00	97,07	Inwestycja w trakcie realizacji.
	Budowa kanalizacji w miejscowości Gaj- Zazdrość (dokumentacja projektowa)	30 000,00	0,00	0	Realizacja w II półroczu.
	Budowa kanalizacji Mostówka-Choszczowe-Kiciny (dokumentacja projektowa)	30 000,00	0,00	0	Realizacja w II półroczu.
	Budowa kanalizacji w miejscowości Słopsk (dokumentacja projektowa)	75 000,00	0,00	0	Realizacja w II półroczu.
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu	50 000,00	12 208,60	24,42	Inwestycja w trakcie realizacji.
	Budowa boiska piłki nożnej ze stadionem (dokumentacja projektowa)	50 000,00	0,00	0	Realizacja w II półroczu.
		2 410 016,00	437 819,49	18,17	

**Do Zarządzenia Nr 0050.30.2016
Wójta Gminy Zabrodzie
z dnia 29 sierpnia 2016 roku**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I-SZE PÓŁROCZE 2016 ROKU**

SPRAWOZDANIE z działalności GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w I półroczu 2016r.

I. KADRA

W okresie sprawozdawczym w GBP było zatrudnionych 2-pracowników stałych w wymiarze:

1 - etat bibliotekarz

½ etatu dyrektor

1 - etat jeden miesiąc (od 01.01. do 31.01.2016r.) przedłużenie stażu realizowanego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w roku 2015.

II. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

1. Czytelnicy

W okresie sprawozdawczym w wypożyczalni zarejestrowano:

292 – czytelników:

a) wg. wieku

15 - do lat 5
105 - od 6 do 12 lat
40 - od 13 do 15 lat
24 - od 16 do 19 lat
21 - od 20 do 24 lat
56 - od 25 do 44 lat
21 - od 45 do 60 lat
10 - powyżej 60 lat

b) wg. zatrudnienia

25 – P / robotnicy
2 – R / rolnicy
23 – U / pracownicy umysłowi
5 – S / studenci
189 – M / dzieci i młodzież/ uczniowie
4 – I / inni zatrudnieni
44 – Nz / nie zatrudnieni w tym renciści i emeryci

2. Udostępnianie

Z racji przebiegających prac adaptacyjnych po remoncie biblioteka dla czytelników czynna była od 1 lutego 2016r.

W okresie sprawozdawczym odnotowano:

1760 – odwiedzin w wypożyczalni

1072 – odwiedzin w czytelnicy

2370 – wypożyczeń na zewnątrz

231 – dokumentów udostępnionych w czytelnicy

3. Zbiory

W pierwszym półroczu 2016r. zakupiono 84 woluminy książek za kwotę 2 225,93zł. W darze od osób prywatnych pozyskano 61 woluminów o wartości 339,00zł. Łącznie w pierwszym półroczu do inwentarza Gminnej Biblioteki Publicznej w Zabrodziu wpłynęło **145** książek o wartości; **2 564,93zł**

4. Działalność kulturalno-oświatowa

W ramach uzupełnienia podstawowej działalności w okresie sprawozdawczym zrealizowano dla uczniów kl. III –V szkół podstawowych 5 lekcji bibliotecznych oraz dwie wycieczki grup przedszkolnych.

W dniu 10 marca odbyły się eliminacje na szczeblu gminnym - **39 Konkursu Recytatorskiego WARSZAWSKA SYRENKA**.

W kwietniu ogłoszono a z końcem maja rozstrzygnięto – konkurs literacki dla uczniów szkół podstawowych pt. „Eco Bajka”.

23 maja zorganizowano spotkanie autorskie z Panią Edytą Zarębską pt. „**Śpiewająca biblioteka**”, którego uczestnikami byli uczniowie klas drugich ZSP w Zabrodziu.

W dniach 23-24 czerwca podsumowano całoroczny konkurs czytelniczy pt. „**KTO CZYTA NIE BŁĄDZI**”, wręczając najmłodszym oraz najlepszym czytelnikom nagrody książkowe.

III. BUDŻET

PRZYCHODY						
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Opis
921	92116	0830	700,00	312,90	44,70	Wpływy z usług
921	92116	0920	60,00	13,16	21,93	Pozostałe odsetki
921	92116	2480	148 500,00	74 250,00	50,00	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury
RAZEM			149 260,00	74 576,06	49,96	
KOSZTY						
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Opis
921	92116	3020	450,00	154,27	34,28	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
921	92116	4010	97 756,15	44 421,82	45,44	Wynagrodzenia osobowe pracowników
921	92116	4110	17 781,84	8 022,60	45,12	Składki na ubezpieczenia społeczne
921	92116	4120	2 395,03	580,19	24,22	Składki na Fundusz Pracy
921	92116	4170	1 000,00	670,00	67,00	Wynagrodzenia bezosobowe
921	92116	4210	13 726,33	8 182,96	59,62	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92116	4240	5 500,00	2 225,93	40,47	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
921	92116	4270	1 600,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
921	92116	4280	240,00	0,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
921	92116	4300	4 600,00	2 566,64	55,80	Zakup usług pozostałych
921	92116	4410	350,00	90,21	25,77	Podróże służbowe krajowe
921	92116	4430	450,00	0,00	0,00	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia
921	92116	4440	2 210,65	1 657,99	75,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
921	92116	4700	1 200,00	0,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
RAZEM			149 260,00	68 572,61	45,94	

Według stanu na dzień 30 czerwca 2016r Gminna Biblioteka Publiczna w Zabrodziu nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

SPRAWOZDANIE z działalności GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w ZABRODZIU w I półroczu 2016r.

I. KADRA

Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Kultury w I półroczu 2016 przedstawiało się następująco;

½ etatu – dyrektor

½ etatu – technik obsługi sprzętu komputerowego

¾ etatu – główna księgowa

1 etat – pracownik gospodarczy

1 etat – prace interwencyjne (od. 11.02. 2016r)

II. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Zajęcia stałe :

- **pracownia komputerowa** (od poniedziałku do piątku w godz.8:00-16:00. W pierwszym półroczu odnotowano 402 użytkowników)
- **aerobik dla dorosłych** (1 grupa 3 razy w tygodniu, poniedziałki, środy, piątki w godz. 20:00 – 21:00)
- **zajęcia taneczne**
 - taniec z elementami baletu - 2 grupy (raz w tygodniu, czwartki w godz. 16:15 – 18:00)
 - taniec nowoczesny dla dzieci i młodzieży - 3 grupy (raz tygodniu piątki w godz. 16:00 – 18:15)
- **zajęcia ZUMBY** (dwa razy w tygodniu – wtorki 19:00-20:00, czwartki 18:00-19:00)

Imprezy i uroczystości okolicznościowe:

14.01 – XIX Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek

03.02 – prezentacja bajki interaktywnej dla dzieci pt. "Zajęcza chatka"

16.02 – spotkanie dotyczące leczenia różnego typu schorzeń z zastosowaniem KRIPTERAPII

22.02 – pokaz Ogólnopolskiej Szkoły Tańca i Dobrych Manier

04.03 – pokaz tańca – STUDIO TAŃCA FEN

10.03 – pokaz tańca – balet P. Beata Stawiecka

21.04 – gminny etap Testu Bezpieczeństwa w ruchu drogowym

24.04 – 29.04 – wystawa OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

05.06 – Festyn z okazji Dnia Dziecka w Dębinkach w tym Przegląd Piosenki Przedszkolnej „Wesołe Nutki”

Ponadto w GOK odbywały się

- dyżury adwokata i radcy prawnego (środy, piątki w mc. styczeń-luty)
- punkt doradztwa MODR (od poniedziałku do piątku w miesiącach od marca)
- spotkania grup wsparcia: AA (wtorki), Al-anon (czwartki)
- spotkania: Stowarzyszenia na rzecz Gminy Zabrodzie BRACHTWO ZABRODZKIE, OSP Zabrodzie.
- etap gminny konkursu recytatorskiego WARSZAWSKA SYRENKA (10.03)
- szkolenia dla rolników realizowane przez ODR i MODR
- kursy prawa jazdy realizowane przez OSK „Cel”
- badania mammograficzne (08.04 oraz 11.04)
- spotkanie / debata z policją (21.04)
- spotkanie autorskie pt. „ Śpiewająca Biblioteka” (23.05)
- spotkanie mieszkańców z reprezentantami Spółdzielni Mleczarskiej (23.03)

III. BUDŻET

PRZYCHODY						
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Opis
921	92109	0750	2 850,00	3 050,00	107,02	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
		0830	200,00	0,00	0,00	Wpływy z usług
		0920	100,00	46,89	46,89	Pozostałe odsetki
		0960	26 000,00	2 700,00	10,38	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
		0970	4 370,00	4 376,17	100,14	Wpływy z różnych dochodów
		2480	297 000,00	148 500,00	50,00	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury
RAZEM			330 520,00	158 673,06	48,01	

KOSZTY						
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Opis
921	92109	3020	1 000,00	376,37	37,64	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	148 353,72	68 031,45	45,86	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	26 985,54	12 286,40	45,53	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	3 634,67	1 597,91	43,96	Składki na Fundusz Pracy
		4170	11 000,00	5 420,00	49,27	Wynagrodzenia bezosobowe
		4170 poz. 03	5 300,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe- Jagodowe Żniwa za Brodem
		4210	20 365,63	6 759,65	33,19	Zakup materiałów i wyposażenia

		4210 poz.01	6 026,07	6 026,07	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia- Dzień Dziecka w Dębinkach
		4210 poz. 02	180,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia- Festyn rodzinny w Kicinach
		4210 poz.03	6 750,00	264,32	3,92	Zakup materiałów i wyposażenia- Jagodowe Żniwa za Brodem
		4260	30 000,00	20 093,40	66,98	Zakup energii
		4270	1 000,00	123,00	12,30	Zakup usług remontowych
		4280	320,00	80,00	25,00	Zakup usług zdrowotnych
		4300	18 531,00	9 433,25	50,91	Zakup usług pozostałych
		4300 poz.01	18 100,00	18 012,99	99,52	Zakup usług pozostałych- Dzień Dziecka w Dębinkach
		4300 poz.03	16 700,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych- Jagodowe Żniwa za Brodem
		4360	2 753,64	1 216,45	44,18	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	991,12	172,42	17,40	Podróże służbowe krajowe
		4410 poz.01	3 008,88	1 436,04	47,73	Ryczałt na jazdy lokalne
		4410 poz.02	25,07	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe- Jagodowe Żniwa za Brodem
		4430 poz. 00	80,00	75,60	94,50	Różne opłaty i składki
		4430 poz. 01	1 370,00	0,00	0,00	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia
		4430 poz. 02	1 180,80	688,80	58,33	Różne opłaty i składki - składki ZAiKS
		4430 poz. 03	369,00	369,00	100,00	Różne opłaty i składki - składki ZAiKS- Dzień Dziecka w Dębinkach
		4430 poz.05	1 771,20	0,00	0,00	Różne opłaty i składki - składki ZAiKS - Jagodowe Żniwa za Brodem
		4440	3 623,66	2 717,75	75,00	Odpisy na ZFŚS
		4700	1 100,00	339,00	30,82	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
RAZEM			330 520,00	155 519,87	47,05	

Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu nie posiadał zobowiązań wymagalnych.