

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

Rada Gminy Rościszewo Uchwałą nr 78/XIV/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku uchwaliła budżet Gminy Rościszewo na 2016 rok, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 905 z dnia 28.01.2016 rok.

Zgodnie z Uchwałą Budżetową dochody budżetu Gminy Rościszewo uchwalone zostały

w wysokości **12 656 173,00 zł**

W trakcie roku budżetowego stosownymi zapisami w budżecie zmieniono wysokość dochodów i na dzień 30 czerwca 2016 roku plan dochodów budżetowych wynosił **16 448 516,09 zł**

na dzień 30 czerwca 2016 roku dochody budżetowe zrealizowano **8 822 141,52 zł**

co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie **53,63 %**, w tym:

1. Plan dochodów bieżących 16 158 649,09 zł został wykonany w kwocie 8 623 732,52 zł co stanowi 53,37 %.
2. Plan dochodów majątkowych 289 867,00 zł wykonany został w kwocie 198 409,00 zł co stanowi 68,45 %.

DOCHODY WYKONANE NA DZIEŃ 30.06.2016 ROK.

L.p.	Nazwa	Kwota (w zł.)
1	Subwencje 48%	4 203 148,00
2	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 29%	2 528 257,38
3	Dotacje na zadania własne 5 %	461 406,00
4	Dotacje na zadania inwestycyjne (majątkowe) 1%	69 867,00
5	Udział w dochodach budżetu państwa 5 %	459 643,45
6	Pozostałe dochody 12%	1 099 819,69
Razem		8 822 141,52

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 921 152,74 zł, co stanowi 10,44 % wykonanych dochodów ogółem.

Podstawowe dochody podatkowe:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	254,51 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	413 236,00 zł
- podatek rolny	172 535,70 zł
- podatek od nieruchomości	258 657,46 zł
- podatek leśny	8 703,80 zł
- podatek od środków transportu	7 354,14 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej	914,94 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnej	46 162,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	11 478,61 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 855,58 zł

Skutki udzielonych przez Gminę ulg, zwolnień, obniżenia górnych stawek podatku oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzeń na podstawie sprawozdania Rb – 27S z wykonania dochodów **wynosiły 65 818,00 zł i stanowiły 7,15 %** wykonanych dochodów podatkowych.

KWOTY UDZIELONYCH ULG PODATKOWYCH ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU.

L.p.	Treść	Kwota (w zł.)
1	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku rolnym od osób fizycznych	17 413,40
2	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych	2 898,54
3	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku leśnym	1 714,75
4	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od środków transportowych	5 733,00
5	Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości	30 909,88
6	Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od środków transportowych	430,00
7	Umorzenia w podatku rolnym i od nieruchomości wraz z odsetkami od osób fizycznych (podatek: 1 206,00 zł; odsetki 9,00zł)	1 215,00
8	Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych	5 503,43
	RAZEM	65 818,00

W dochodach budżetowych na 2016 rok przyjęto plan z tytułu zobowiązań podatkowych w wysokości:

- w podatku rolnym 290 000,00 zł;
- w podatku od nieruchomości 140 000,00 zł;
- w podatku leśnym 7 000 zł.

Wpływ podatku za I półrocze 2016 roku przedstawia się następująco:

- rolnego 172 530,70 zł,
- podatku od nieruchomości 75 451,46 zł,
- podatku leśnego 4 977,80 zł.

Zastosowano ogółem odpisów na kwotę 2 349,70 zł w tym umorzenia Wójta 1 215,00 zł, pozostałość to ulgi z tytułu nabycia gruntów i ulgi inwestycyjne.

Stan zaległości na 30 czerwca 2016 roku wynosi:

- podatek rolny 21 821,08 zł;
- od nieruchomości 17 563,20 zł;
- leśny 885,80 zł.

Razem zaległość w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynosi 40 270,08 zł.

Na wszystkich zalegających zostały wystawione upomnienia a następnie zostały wystawione tytuły wykonawcze.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych płaciło 8 zakładów. Przypis na rok 2016 wynosi 356 000,00 zł, a wpłaty 183 206,00 zł.

Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych płaci jeden zakład tj. „Agencja Nieruchomości Rolnych” w kwocie 5,00 zł. Podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych płaci jeden zakład tj. „Nadleśnictwo Płock” przypis na 2016 rok wynosi 7 451,00 zł wpłaty na 30.06.2016 roku wynoszą 3 726,00 zł. Na dzień 30.06.2016 roku w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie ma zaległości.

ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Nazwa	Dział	Kwota
Rolnictwo i łowiectwo	010	546 628,03
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	232 042,00
Transport i łączność	600	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	700	23 733,07
Administracja publiczna	750	21 956,60
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	5 210,00
Obrona narodowa	752	400,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	964 639,88
Różne rozliczenia	758	4 203 648,00
Oświata i wychowanie	801	80 924,00
Pomoc społeczna	852	2 348 786,67
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	125 976,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	198 330,27
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	69 867,00
RAZEM		8 822 141,52

DOCHODY UZYSKANE Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

1. Wpływy z usług- odpłatność za wodę Dz. 400 rozdz. 40002 § 0830
W dochodach budżetowych na 2016 rok przyjęto plan odpłatności za wodę w wysokości 420 000,00 zł, wykonanie 232 042,00 zł co stanowi 55,25 % planu.
Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosił 21 002,63 zł, nadpłata 1 592,95 zł.
2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dz. 700 rozdz. 70005 § 0550
Plan 1 930,00 zł, wykonanie 1 383,84 zł, co stanowi 71,70 % planu. Wieczyste użytkowanie nieruchomości jest płatne raz w roku w terminie do 31 marca, w związku z powyższym wykonanie jest większe niż 50% planu.
3. 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 Dz. 700 rozdz. 70005 § 0750

Plan 53 800,00 zł, wykonanie 22 349,23 zł, co stanowi 41,54% planu. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosił 5 513,90 zł, nadpłata 199,06 zł.

4. Dochody za odprowadzenie ścieków Dz. 900 rozdz. 90001 § 0830

Wpływy z usług plan 35 000,00 zł, wykonanie 22 695,21 zł, co stanowi 64,84 % planu. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosił 256,88 zł, nadpłata 18,87 zł.

5. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dz. 900 rozdz. 90002 § 0490

Plan 257 392,00 zł, wykonanie 169 428,09 zł, co stanowi 65,82% planu. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosił 15 499,13 zł, nadpłata 15 944,80 zł.

Ustalony plan dochodów za gospodarowanie mieniem komunalnym na 2016 rok wynosi **768 122,00 zł**. Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym za pierwsze półrocze 2016 rok wynoszą **447 898,37 zł**, co stanowi **58,31 %** przyjętego planu.

REALIZACJA NIEKTÓRYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dz. 010 rozdz. 01010 § 6290

Plan 150 000,00 zł wykonanie 128 542,00 zł, co stanowi 85,69 % planu. Korekta planu nastąpi w drugim półroczu 2016 roku.

2. 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 Dz. 010 rozdz.01095 § 0750

Plan 2 500,00 zł wykonanie 716,65 zł co stanowi 28,67 % planu. Pozostała należność czynszu z Kół Łowieckich zgodnie z umową zostanie przekazany przez Starostwo Powiatowe w II półroczu 2016 roku.

Dział 600 Transport i łączność

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan 70 000,00 zł, wykonanie 0 zł. Realizacja oraz rozliczenie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Rościszewo” nastąpi w drugim półroczu 2016 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Plan 1 930,00 zł, wykonanie 1 383,84 zł, co stanowi 71,70 % planu. Wieczyste użytkowanie nieruchomości jest płatne raz w roku w terminie do 31 marca, w związku z powyższym wykonanie jest większe niż 50% planu.

2. 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

Plan 53 800,00 zł, wykonanie 22 349,23 zł, co stanowi 41,54% planu. Plan dochodów zostanie zrealizowany w II półroczu 2016 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Plan 48,00 zł wykonanie 3,10 zł co stanowi 6,46 % planu. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2016 roku.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

Plan 5 660,00 zł, wykonanie 5 210,00 zł, co stanowi 92,05 % planu.

Dział 752 Obrona narodowa

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

Plan 400,00 zł, wykonanie 400,00 zł, co stanowi 100 % planu. Wpływ dotacji celowej w I półroczu 2016 roku.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.
Plan 3 000,00 zł, wykonanie 914,94 zł co stanowi 30,50 % planu. Wpływy przekazane przez Urząd Skarbowy okazały się mniejsze niż 50 % planu.
2. Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych.
Plan 7 000, 00 zł, wykonanie 4 977,80 zł co stanowi 71,11 % planu. Korekta planu nastąpi w drugim półroczu 2016 roku.
3. Wpływy z podatku od środków transportowych.
Plan 8 660,00 zł, wykonanie 7 354,14 zł co stanowi 84,92 % planu. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2016 roku.
4. Wpływy z podatku od spadków i darowizn.
Plan 11 000,00 zł wykonanie 4 132,00 zł tj. 37,56 %. Plan zostanie zrealizowany w drugim półroczu.
5. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.
Plan 60 000,00 zł, wykonanie 46 162,00 zł co stanowi 76,04 % planu. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2016 roku.
6. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
Plan 5 000,00 zł, wykonanie 6 378,59 zł co stanowi 127,57 % planu. Zwiększenie planu nastąpi w II półroczu 2016 roku.
7. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.
Plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 855,58 zł co stanowi 37,11 % planu. Plan zostanie zrealizowany w drugim półroczu.
8. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.
Plan 1 000,00 zł, wykonanie 900,00 zł co stanowi 90,00 % planu. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2016 roku.
9. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.
Plan 1 000,00 zł wykonanie 254,51 zł, co stanowi 25,45 % planu. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Wpływy z różnych dochodów.
Plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł co stanowi 100 % planu.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Plan 14 194,00 zł wykonanie 14 194,00 zł tj. 100 % planu.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Plan 12 300,00 zł wykonanie 12 300,00 zł tj. 100 % planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

1. 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.
Plan 2 974 541,00 zł, wykonanie 971 000,00 zł, co stanowi 32,64 % planu. Urząd Wojewódzki przekazał dotację w w/w kwocie.
2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 561,95 zł co stanowi 85,40 %. Korekta planu w II półroczu 2016 roku.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.
Plan 12 428,00 zł, wykonanie 10 600,00 zł, tj. 84,92 %. Urząd Wojewódzki przekazał dotację na I półrocze 2016 roku w w/w wysokości.
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).
Plan 96 700,00 zł, wykonanie 90 000,00 zł, tj. 93,07 %. Urząd Wojewódzki przekazał dotację na I półrocze 2016 roku w w/w wysokości.
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.
Plan 216,00 zł, wykonanie 177,00 zł, tj. 81,94 %. Urząd Wojewódzki przekazał dotację na I półrocze 2016 roku w w/w wysokości.
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych,).
Plan 44 000,00 zł wykonanie 16 000,00 zł, tj. 36,36 %. Urząd Wojewódzki przekazał dotację na I półrocze 2016 roku w w/w wysokości.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan 125 976,00 zł, wykonanie 125 976,00 zł, tj. 100,00 %. Wyplacono stypendia szkolne za I półrocze 2016 roku, dlatego taki wysoki procent wykonania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Wpływy z usług.

Plan 35 000,00 zł, wykonanie 22 695,21 zł, tj. 64,84 % planu. Zwiększenie planu nastąpi w II półroczu 2016 roku.

2. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Plan 257 392,00 zł wykonanie 169 428,09 zł, co stanowi 65,82 % planu. Korekta planu w drugim półroczu.

3. Wpływy z różnych opłat.

Plan 1 000,00 zł, wykonanie 324,00 zł, co stanowi 32,40 % planu. Wykonanie nastąpi w II półroczu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625.

Plan 69 867,00 zł wykonanie 69 867,00 zł, co stanowi 100 % planu. Gmina otrzymała refundację poniesionych wydatków.

Planowana kwota dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom za pierwsze półrocze 2016 rok wynosi 5 213 895,38 zł, wykonanie 2 528 257,38 zł co stanowi 48,49 % planu.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom wynosi 5 213 895,38 zł, wykonanie 2 400 942,01 zł, co stanowi 46,05 % planowanych wydatków.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 4.

Podsumowując wykonanie dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2016 rok należy stwierdzić, że większość planowanych dochodów wykonana została zgodnie z przyjętym planem.

Szczegółowe dane w zakresie wykonania dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2016 rok przedstawia załącznik nr 1 do informacji.

STAN ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU

Stan zaległości na dzień 30.06.2016 r. w/g sprawozdania z wykonania planu dochodów wynosił ogółem 524 152,65 zł, tj. 5,94 % wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynosiły 21 351,30 zł tj. 0,24 % wykonanych dochodów ogółem. Większość tych zaległości stanowi fundusz alimentacyjny 429 476,61 zł, pozostała kwota to zaległości z tytułu podatków i opłat.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU

Należności na dzień 30.06.2016 roku wynoszą 515 383,43 zł, stanowią w całości wymagalne należności budżetowe.

w tym należności:

- z tytułu dostaw towarów i usług, dostarczenie wody 21 259,51 zł

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU

Stan zobowiązań Gminy na dzień 30.06.2016 rok, z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 7 412 000,00 zł

w tym:

- kredyty konsolidacyjny 7 412 000,00 zł

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I ROCHODÓW BUDŻETU GMINY
ROSCISZEWO NA DZIEŃ 30.06.2016 ROK**

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	PRZYCHODY	174 612,78 zł	174 612,78 zł
	• Kredyty		
	• Pożyczki		
	• Wolne środki	174 612,78 zł	174 612,78 zł
2	ROZCHODY	200 000,00 zł	100 000,00 zł
	• Kredyty	200 000,00 zł	100 000,00 zł
	• Pożyczki		

W pierwszym półroczu 2016 roku przychody wynosiły 174 612,78 zł.

w tym:

174 612,78 zł - Wolne środki, pozostające na rachunku Gminy

Rozchody budżetu Gminy Rościszewo za pierwsze półrocze 2016 rok z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów wynosiły 100 000,00 zł.

W/w kwota to spłata kredytu konsolidacyjnego.

**ANALIZA OPISOWA
WYDATKÓW**

Uchwalony przez Radę Gminy Budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości **16 423 128,87**. Wydatki zrealizowano w kwocie **7 738 944,21 zł**, co stanowi 47,12 % planu.

W planie wydatków kwota **974 994,78 zł** stanowi plan wydatków majątkowych tj. **5,94 %** ogólnego planu. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **275 654,36 zł**, tj. **28,27 %** planu wydatków majątkowych i stanowiły **1,68 %** zrealizowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące na plan **15 448 134,09 zł** wykonane zostały w kwocie **7 463 289,85 zł** tj. **48,31 %** planu i stanowią **45,44 %** wykonanych wydatków ogółem.

Szczegółowe dane w zakresie wykonania wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2016 rok przedstawia załącznik nr 2 do informacji.

W Uchwale Budżetowej Rada Gminy uchwaliła wydatki majątkowe w kwocie **734 965,00 zł.**

Stosownymi zmianami w ciągu roku budżetowego zmieniono plan wydatków majątkowych i na dzień 30.06.2016 roku wynosił **974 994,78 zł.**

Główne wydatki majątkowe realizowane w pierwszym półroczu 2016 roku dotyczyły:

- Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dofinansowanie dróg powiatowych
- Przebudowa drogi gminnej w m. Rościszewo
- Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup wyposażenia do Gminnego Domu Kultury
- Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup kosiarki bijakowej tylnej, bocznej
- Budowa Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką
- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji
- Przebudowa drogi gminnej 370303W w miejscowości Września gm. Rościszewo
- Przebudowa drogi gminnej Babiec Więzanki - Łukomie gm. Rościszewo
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śniedzanowo

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2016 ROKU

Lp.	Treść	Plan wydatków w zł	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dofinansowanie dróg powiatowych	250 000,00	0	0%
2	Przebudowa drogi gminnej w m. Rościszewo	170 000,00	0	0%
3	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup wyposażenia do Gminnego Domu Kultury	87 050,78	0	0%
4	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup kosiarki bijakowej tylnej, bocznej	14 700,00	0	0%
5	Budowa Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką	280 000,00	275 654,36	98,45
6.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 744,00	0	0%

7.	Przebudowa drogi gminnej 370303W w miejscowości Września gm. Rościszewo	149 500,00	0	0%
8.	Przebudowa drogi gminnej Babiec Więczanki - Łukomie gm. Rościszewo	10 000,00	0	0%
9.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śniedzanowo	10 000,00	0	0%
OGÓLEM		974 994,78	275 654,36	28,27%

Odchylenia wykonania planowanych wydatków w pozycji:

1. Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dofinansowanie dróg powiatowych. Planowana dotacja dla powiatu w kwocie 250 000,00 zł została przekazana w wysokości 0 zł. Dotacja zostanie przekazana po wykonaniu inwestycji przez powiat w II półroczu 2016 roku.
2. Przebudowa drogi gminnej w m. Rościszewo. Plan 170 000,00 zł, wykonanie 0 zł. Przebudowa drogi gminnej będzie realizowana w II półroczu 2016 roku.
3. Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup wyposażenia do Gminnego Domu Kultury. Plan 87 050,78 zł wykonanie 0 zł. Wydatki zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2016 roku.
4. Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup kosiarki bijakowej tylnej, bocznej. Plan 14 700,00 zł wykonanie 0 zł. Wydatki zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2016 roku.
5. Budowa Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką. Plan 280 000,00 zł, wykonanie 275 654,36 zł, co stanowi 98,45 %. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową w pierwszym półroczu 2016 roku.
6. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. Plan 3 744,00 zł wykonanie 0 zł. Wydatki zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2016 roku.
7. Przebudowa drogi gminnej 370303W w miejscowości Września gm. Rościszewo. Plan 149 500,00 zł, wykonanie 0 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 roku.
8. Przebudowa drogi gminnej Babiec Więczanki - Łukomie gm. Rościszewo. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 0 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 roku.
9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śniedzanowo. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 0 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 roku.

ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Nazwa	Dział	Kwota
Rolnictwo i łowiectwo	010	420 171,69
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	156 314,77
Transport i łączność	600	213 761,42

Gospodarka mieszkaniowa	700	1 394,82
Działalność usługowa	710	24 600,00
Administracja publiczna	750	946 932,30
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	450,00
Obrona narodowa	752	0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	50 260,70
Obsługa długu publicznego	757	112 641,84
Różne rozliczenia	758	0
Oświata i wychowanie	801	2 350 435,31
Ochrona zdrowia	851	17 660,49
Pomoc społeczna	852	2 537 812,27
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	156 726,93
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	311 380,75
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	395 400,92
Kultura fizyczna i sport	926	43 000,00
RAZEM		7 738 944,21

REALIZACJA NIEKTÓRYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2016 ROKU.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 417 369,38 zł wykonanie 416 743,16 zł. tj. 99,85 %. Wyplacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za pierwsze półrocze 2016 r. oraz wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za obsługę, dlatego procent wykonania w tym rozdziale jest tak wysoki.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczenie wody.

Różnicę między planem a wykonaniem wystąpiły w następujących paragrafach:

§ 4120 Składki na fundusz pracy. Plan 2 700,00 zł, wykonanie 1 023,57zł, tj. 37,91 %. Korekta planu w II półroczu 2016 r.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 15 000,00 zł, wykonanie 5 700,00 zł, tj. 38,00 %. Korekta planu w II półroczu 2016 r.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 56 900,00 zł wykonanie 11 857,00 zł tj. 20,84 %. Realizacja wydatków planowana na II półrocze.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii. Plan 6 000,00 zł, wykonanie 3 750,38 zł tj. 62,51 %. Korekta planu w II półroczu 2016 r.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 30 000,00 zł, wykonanie 29 172,00 zł tj. 97,24 %. Wykonanie jest wysokie ponieważ termin płatności opłat przypada na I półrocze 2016 roku.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Plan 847 775,00 zł, wykonanie 213 761,42 zł, tj. 25,21 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania dróg gminnych

- profilowania nawierzchni dróg gminnych

- zakup i transport żwiru i żużlu,

- zakup dren na przepusty mostowe itp. wydatki niezbędne do bieżących remontów dróg,

- przebudowa dróg gminnych

Różnicę między planem a wykonaniem wystąpiły w następujących paragrafach:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 25 000,00 zł, wykonanie 10 171,81 zł, tj. 40,69 %. Plan okazał się za wysoki, korekta w drugim półroczu.

§ 4120 Składki na fundusz pracy. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 164,74 zł, tj. 43,29 % planu. Wykonanie planu w drugim półroczu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 150 000,00 zł, wykonanie 34 670,87 zł, tj. 23,11 % planu. Wykonanie planu w II półroczu 2016 roku.

§ 4270 Zakup usług remontowych. Plan 42 000,00 zł, wykonanie 211,65 zł, tj. 0,50 % planu. Plan okazał się za wysoki, korekta planu w II półroczu.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 900,00 zł, wykonanie 695,00 zł, tj. 77,22 % planu. Wykonanie badań profilaktycznych przypada na pierwsze półrocze 2016 roku.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 144 000,00 zł wykonanie 101 652,54 zł, tj. 70,59 %. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2016 roku

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 7 000,00 zł, wykonanie 0 zł tj. 0 %. Wykonanie planu w II półroczu 2016r, ponieważ termin płatności składki przypada na II półrocze.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan 15 000,00 zł wykonanie 1 394,82 zł, tj. 9,30 % planu. Realizacja wydatków to II półrocze 2016r.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.

Plan 33 600,00 zł wykonanie 24 600,00 zł, tj. 73,21 % planu. Korekta planu w II półroczu 2016 r.

Rozdział 71095 Pozostała działalność.

Plan 3 744,00 zł, wykonanie 0 zł. Wykonanie planu w II półroczu 2016 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 5 785,27 zł, wykonanie 1 992,49 zł, tj. 34,44 % planu. Wykonanie planu w drugim półroczu.

§ 4120 Składki na fundusz pracy. Plan 828,73 zł, wykonanie 318,75 zł, tj. 38,46 % planu. Wykonanie planu w drugim półroczu.

2. Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w następujących paragrafach:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 1 182 721,00 zł, wykonanie 455 716,60 zł, tj. 38,53 % planu.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 30 000,00 zł wykonanie 11 021,24 zł tj. 36,74 %.

W w/w paragrafach plan nie został wykonany w 50 %, ponieważ planowane było większe zatrudnienie liczby osób po odbyciu stażu. W związku z powyższym korekta planu w w/w paragrafach nastąpi w II półroczu 2016 roku.

Różnicę między planem a wykonaniem wystąpiły również w następujących paragrafach:

§ 4140 Wpłaty na PFRON. Plan 15 000,00 zł, wykonanie 10 447,00 zł, tj. 69,65 %. Korekta planu w II półroczu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 136 000,00 zł, wykonanie 57 949,65 zł, tj. 42,61 % planu. Wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2016 roku.

§ 4260 Zakup energii. Plan 60 000,00 zł, wykonanie 23 019,62 zł, tj. 38,37 % planu. Wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2016 roku.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 800,00 zł, wykonanie 190,00 zł, tj. 23,75 % planu. Wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2016 roku.

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych. Plan 23 000,00 zł, wykonanie 8 469,14 zł, tj. 36,82 % planu. Wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2016 roku.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 11 000,00 zł, wykonanie 2 102,98 zł, tj. 19,12 %. Korekta planu w II półroczu.

§ 4700 Szkolenia pracowników. Plan 15 000,00 zł, wykonanie 5 109,40 zł, tj. 34,06 %. Korekta planu w II półroczu.

3 Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 28 000,00 zł wykonanie 4 483,95 zł wydatki zostały wykonane w 16,01 %.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 15 000,00 zł wykonanie 2 051,65 zł tj. 13,68 %.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 13 000,00 zł wykonanie 2 432,30 zł, tj. 18,71 %.

Planowana realizacja wydatków to II półrocze 2016 r.

4 Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Plan 25 200,00 zł wykonanie 7 950,00 zł tj. 31,55%.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia. Plan 1 500,00 zł wykonanie 0 zł tj. 0 %.

Powyższe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 r.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Plan 5 660,00 zł wykonanie 450,00 zł, tj. 7,95 % planu. Plan zostanie wykonany w II półroczu 2016 roku.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne.

Plan 400,00 zł wykonanie 0 zł, tj. 0 % planu. Plan zostanie wykonany w II półroczu 2016 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Plan 17 000,00 zł wykonanie 4 445,00 zł tj. 26,15 %.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 60 000,00 zł wykonanie 19 266,39 zł tj. 32,11 %.

§ 4260 Zakup energii. Plan 25 000,00 zł, wykonanie 8 820,58 zł, tj. 35,28 % planu

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 25 000,00 zł wykonanie 8 107,73 zł tj. 32,43 %.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 3 784,00 zł tj. 37,84 %.

Realizacja wydatków w w/w paragrafach to II półrocze 2016 roku.

Wysokie wykonanie planu wystąpiło w § 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 1 500,00 zł wykonanie 1 337,00 zł, tj. 89,13%. Wykonanie badań profilaktycznych wykonano w I półroczu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 21 194,00 zł wykonanie 0 zł tj. 0 %. Zakup pomocy dydaktycznych zaplanowany jest w drugim półroczu.

§ 4260 Zakup energii. Plan 24 450,00 zł wykonanie 15 172,20 zł, tj. 62,05 % .Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2016.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 1 200,00 zł wykonanie 50,00 zł,tj.4,17%. Zakup usług zdrowotnych zaplanowany jest na II półrocze 2016 r.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 24 550,00 zł wykonanie 7 480,08 zł tj. 30,47 %. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2016 r.

§ 4410 Krajowe podróże służbowe. Plan 2 000 zł wykonanie 234,91 zł tj. 11,75 % . Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2016r.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 8 300,00 zł wykonanie 4 467,30 zł, tj. 53,82 %.

§ 4700 Szkolenia pracowników. Plan 1500,00 zł. wykonanie 0 tj. 0% Zakup usług szkoleniowych zaplanowany jest na II półrocze 2016 r.

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 1 100,00 zł wykonanie 0 zł tj. 0 %. Zakup pomocy dydaktycznych zaplanowany jest w drugim półroczu 2016 r.

3. Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 1 000,00 zł wykonanie 175,16 zł, tj. 17,52 %. Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowany jest na II półrocze.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 1 000,00 zł wykonanie 285,00 zł tj. 28,50 %. Zakup pomocy dydaktycznych zaplanowany jest w drugim półroczu.

4. Rozdział 80110 Gimnazja

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 38 750,00 zł wykonanie 5 284,22 zł, tj. 13,64 %. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2016r.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 17 300,00 zł wykonanie 0 zł, tj. 0 %. Zakup pomocy zaplanowany jest w II półroczu 2016 roku

§ 4260 Zakup energii. Plan 11 750,00 zł wykonanie 4 084,22 zł, tj. 34,76 %. W drugim półroczu zostanie dokonana korekta planu.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 300,00 zł wykonanie 92,00 zł, tj. 30,67 %. Zakup usług zdrowotnych zaplanowany jest na II półrocze 2016 r.

§ 4410 Krajowe podróże służbowe. Plan 1 500,00 zł wykonanie 649,48 zł. tj. 43,30. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2016r.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 300,00 zł wykonanie 55,00 zł, tj. 18,33 %. Opłata ubezpieczeniowa została dokonana w I półroczu 2016. W drugim półroczu plan zostanie urealniony w stosunku do wykonania.

5. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 110 000,00 zł wykonanie 43 205,00 zł, tj. 39,28%. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2016 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 20 000,00 zł wykonanie 8 411,97 zł, tj. 42,06 %. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2016 r.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 5 000,00 zł wykonanie 1 202,87 zł, tj. 24,06 %. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2016 r.

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Plan 4 109,00 zł wykonanie 1 732,00 zł, tj. 42,15 % Korekta planu nastąpi w II półroczu 2016 r.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 9 000,00 zł wykonanie 0 zł tj. 0 %. Wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2016 r.

6. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 3 000,00 zł wykonanie 0 zł, tj. 0 %. Zakup usług zaplanowany jest na IV kw. 2016 r.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 3 000,00 zł wykonanie 0 zł, tj. 0 %. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2016r.

§ 4700 Szkolenie pracowników. Plan 6 500,00 zł wykonanie 1 107,32 zł, tj. 17,04 %
Większość szkoleń dla nauczycieli zaplanowana jest na wrzesień 2016r.

7 .Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

§ 3020 Dodatki wiejskie i mieszkaniowe. Plan 3 000,00 zł wykonanie 608,70zł, tj. 20,29 %. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2016r.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe. Plan 144 624,00 zł wykonanie 36 365,85 zł tj. 25,15 %. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2016 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 17 000,00 zł wykonanie 6 272,36 tj. 36,90 %
Korekta planu nastąpi w II półroczu 2016 r.

§ 4120 Składki na fundusz pracy. Plan 2 500,00 zł wykonanie 737,85 zł, tj. 29,51 %. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2016 r.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 4 000,00 zł wykonanie 794,09 zł tj. 19,85 %. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu.

§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych. Plan 4 000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 % pomoce zostaną zakupione w II półroczu.

§ 4260 Zakup energii Plan 1000,00 zł wykonanie 134,26 zł tj. 13,43 %. W II półroczu zostanie dokonana korekta planu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych Plan 3 500,00 zł wykonanie 59,01 zł, tj. 1,69 %. Zakup usług zaplanowany jest od września 2016 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 4 500,00 zł wykonanie 328,95 zł, tj. 7,31 %. Zakup materiałów do bieżącego remontu planowany jest na II półroczu 2016 r.

2. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

§ 4210 plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. W drugim półroczu zaplanowane są wydatki, zatem plan powinien być wykorzystany w całości.

§ 4300 plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu, więc plan zostanie wykonany.

3. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4110 plan 1 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. W III kwartale roku zostanie zatrudniona osoba, od której będą odprowadzane składki, zatem plan zostanie wykorzystany.

§ 4210 plan 4 500,00 zł wykonanie 29,82 zł, tj. 0,66%. Wydatki na zakup materiałów i usług przewidziane są na III i IV kwartał 2016 r.

§ 4300 plan 7 310,71 zł wykonanie 2 276,72 zł tj. 31,14%. Plan zostanie wykorzystany w całości w II półroczu 2016 r.

§ 4410 plan 200,00 zł, wykonanie 0%. W drugim półroczu plan zostanie wykorzystany w całości.

§ 4700 plan 2 800,00 zł, wykonanie 0%. Wydatki na szkolenia dla pracowników przewidziane są w II półroczu roku 2016.

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 4330 plan 15 600,00 zł wykonanie 6 578,22 zł . tj. 42,17%. W związku ze śmiercią w miesiącu czerwcu podopiecznej plan zostanie zmniejszony w III kwartale 2016, okazał się za wysoki.

2. Rozdział 85206 Wspieranie rodziny.

§ 4700 plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu roku. Plan zostanie zrealizowany w całości.

3. Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze

§ 3110 plan 2 915 050,00 zł, wykonanie 895 112,70 zł , tj. 30,71%. Plan zostanie urealniony w II półroczu roku. Świadczenia wychowawcze wypłacane są od miesiąca kwietnia.

§ 4010 plan 19 000,00 zł, wykonanie 5 438,08 zł, tj. 28,62%. W związku z zatrudnieniem pracownika od miesiąca kwietnia, plan zostanie wykonany w całości do końca roku 2016.

§ 4110 plan 3 500,00 zł, wykonanie 936,45 zł, tj. 26,76%. Plan zostanie wykorzystany w całości w II półroczu roku.

§ 4120 plan 500,00 zł, wykonanie 133,24 zł, tj. 26,65%. W drugim półroczu plan zostanie wykorzystany w całości.

§ 4210 plan 32 000,00 zł wykonanie 7 777,98 zł, tj. 24,31%. Wydatki na zakup materiałów i usług przewidziane są na II półrocze roku 2016.

§ 4700 plan 1 200,00 zł, wykonanie 0%. Plan zostanie urealniony w II półroczu roku.

4. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

§ 4210 plan 1 000,00 zł, wykonanie 67,70 zł, tj. 6,77%, wydatki przewidziane są na II półrocze 2016r.

§ 4410 plan 100,00 zł, wykonanie 0%,. Plan zostanie wykonany w kolejnych miesiącach roku 2016.

§ 4700 plan 1 200,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%. Do tej pory nie było szkoleń, zatem plan może okazać się za wysoki w stosunku do potrzeb.

5. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 plan 60 334,00 zł, wykonanie 26 132,08 zł, tj. 43,31%. W połowie roku przewidziane są większe wydatki, zatem plan zostanie wykorzystany w całości.

6. Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

§ 3020 plan 750,00 zł, wykonanie 0%. Wydatki przewidziane są na wrzesień 2016r, zatem plan zostanie wykorzystany w całości.

§ 4110 plan 59 500,00 zł, wykonanie 25 700,53 zł, tj. 43,19%. Do końca roku plan zostanie wykonany w całości.

§ 4120 plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 582,10 zł, tj. 39,55%. Do końca roku plan zostanie wykonany w całości.

§ 4210 plan 21 000,00 zł wykonanie 7 375,00 zł, tj. 35,12%. Wydatki przewidziane są w kolejnych miesiącach roku, także plan zostanie wykorzystany w całości.

§ 4300 plan 21 000,00 zł, wykonanie 8 631,96 zł, tj. 41,10%. Plan zostanie urealniony w II połowie roku 2016.

§ 4360 plan 3 700,00 zł, wykonanie 1 529,95 zł, tj. 41,35%. Zmieniła się kwota abonamentu na niższą opłatę, zatem plan może się okazać za wysoki w stosunku do obecnych potrzeb.

§ 4410 plan 2 000,00 zł, wykonanie 799,10, tj. 39,95%. Plan może okazać się za wysoki do realnych potrzeb.

7. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

§ 4170 plan 1 500,00 zł, wykonanie 54,00 zł, tj. 3,60 %. W II połowie roku planowane jest zatrudnienie pracownika na umowę zlecenia, plan zostanie wykonany w całości.

8. Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 3110 plan 69 000,00 zł, wykonanie 28 854,12 zł tj. 41,82%. Część wydatków miesiąca czerwca pokryto w lipcu. Plan w II półroczu zostanie wykonany w całości.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 185 976,00 zł, wykonanie 156 726,93 zł, tj. 84,27 %.

Wypłacono stypendia szkolne za I półrocze 2016 roku, dlatego taki wysoki procent wykonania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4260 Zakup energii. Plan 37 000,00 zł, wykonanie 23 495,40 zł, tj. 63,50%. Korekta planu w II półroczu 2016 roku.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Plan 10 000,00 zł wykonanie 2 066,40 zł, tj. 20,66 %. Plan zostanie wykonany w II półroczu.

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 4 125,00 zł, wykonanie 2 557,47 zł, tj. 62,00 % planu. Korekta planu w drugim półroczu,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 706,00 zł wykonanie 438,53 zł. tj. 62,11 %. Korekta planu nastąpi w drugim półroczu 2016 roku.

§ 4120 Składki na fundusz pracy. Plan 102,00 zł wykonanie 62,68 zł tj. 61,45 %. Korekta planu nastąpi w drugim półroczu 2016 roku.

§ 4210 Zakup materiałów w wyposażenia. Plan 459,00 zł wykonanie 24,60 zł, tj. 5,36 %. Realizacja planu nastąpi w drugim półroczu 2016 roku.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 281 570,00 zł wykonanie 105 974,62 zł, tj. 37,64 %. Realizacja planu nastąpi w drugim półroczu 2016 roku.

3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 25 000,00 zł wykonanie 8 550,84 zł, tj. 34,20%. Realizacja planu w w/w paragrafie nastąpi w drugim półroczu 2016 roku.

4. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

§ 4260 Zakup energii. Plan 15 000,00 zł wykonanie 2 255,32 zł, tj. 15,04%. Realizacja planu w II półroczu.

5. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Plan 1 000,00 zł, wykonanie 0 zł. Korekta planu w drugim półroczu 2016r.

6. Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 20 000,00 zł wykonanie 1 728,47 zł, tj. 8,64 % planu – wykonanie planu w drugim półroczu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Niskie wykonanie wydatku nastąpiło w § 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 1 000,00 zł, wykonanie 0 zł. Realizacja wydatków w drugim półroczu.

2. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4260 Zakup energii. Plan 25 000,00 zł wykonanie 0 zł, tj. 0%. Plan zostanie wykonany w II półroczu 2016r.

Dział 926 Kultura fizyczna

1. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej.

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Plan 53 000,00 zł wykonanie 43 000,00 zł, tj. 81,13% planu. Dotacja przekazywana zgodnie z zawartą umową, w związku z powyższym taki wysoki procent wykonania.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 450,00 zł wykonanie 0 zł, tj. 0%.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 1 050,00 zł wykonanie 0 zł, tj. 0%.

Realizacja wydatków w w/w paragrafach nastąpi w II półroczu 2016 r.

Z analizy wykonania planu wydatków za I półrocze 2016 roku wynika, że wystąpiły zobowiązania w kwocie 87 147,77 zł, w tym zobowiązań wymagalnych nie było.

Zobowiązania dotyczyły niezapłaconych rachunków, których termin przekazania to miesiąc lipiec 2016r.

Zobowiązania dotyczące zakupu usług nie mogły być uregulowane do końca czerwca 2016 r., gdyż faktury i rachunki wpłynęły do urzędu w miesiącu lipcu 2016 r.(zobowiązania niewymagalne).

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

Za I półrocze 2016 r.

Gmina Rościszewo w I półroczu 2016 roku przy udziale środków europejskich realizowała następujące przedsięwzięcia oraz zadania:

1. Odnowa i rozwój wsi, pn. „Budowa Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką”. Plan 280 000,00 zł wykonanie 275 654,36 zł, tj. 98,45 % planu.
2. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. Plan 3 744,00 zł wykonanie 0 zł, tj. 0 % planu.

Ogółem planowane wydatki na programy i projekty to kwota 283 744,00 zł, wykonano w kwocie 275 654,36 zł, tj. 97,1 % planu.

Rościszewo, dnia 22.08.2016 rok.

WÓJT

Jan Sugajski

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2016 R

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%	z tego					
					bieżące	w tym		majątkowe	w tym	
						dotacje	środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje	środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i leśnictwo	569 869,38	546 628,03	95,92%	418 086,03	417 369,38		128 542,00		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	128 542,00	85,69%				128 542,00		
	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	2 500,00	716,65	28,67%	716,65					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	417 369,38	417 369,38	100,00%	417 369,38	417 369,38				
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	420 000,00	232 042,00	55,25%	232 042,00					
	Wpływy z usług	420 000,00	232 042,00	55,25%	232 042,00					

600	Transport i łączność	70 000,00	0,00	0,00%				0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00%				0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 730,00	23 733,07	42,59%	23 733,07				
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 930,00	1 383,84	71,70%	1 383,84				
	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	53 800,00	22 349,23	41,54%	22 349,23				
750	Administracja publiczna	40 795,00	21 956,60	53,82%	21 956,60	21 777,00			
	Wpływy z usług	300,00	176,50	58,83%	176,50				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 447,00	21 777,00	53,84%	21 777,00	21 777,00			
	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48,00	3,10	6,46%	3,10				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 660,00	5 210,00	92,05%	5 210,00	5 210,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 660,00	5 210,00	92,05%	5 210,00	5 210,00			

752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	400,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	400,00
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 857 005,71	964 639,88	51,95%	964 639,88	964 639,88	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	895 979,00	413 236,00	46,12%	413 236,00	413 236,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	254,51	25,45%	254,51	254,51	
	Wpływy z podatku od nieruchomości	496 000,00	258 657,46	52,15%	258 657,46	258 657,46	
	Wpływy z podatku rolnego	290 005,00	172 535,70	59,49%	172 535,70	172 535,70	
	Wpływy z podatku leśnego	14 451,00	8 703,80	60,23%	8 703,80	8 703,80	
	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 660,00	7 354,14	84,82%	7 354,14	7 354,14	
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	914,94	30,50%	914,94	914,94	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00	4 132,00	37,56%	4 132,00	4 132,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 478,61	57,39%	11 478,61	11 478,61	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	1 855,58	37,11%	1 855,58	1 855,58	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 710,71	32 000,55	70,01%	32 000,55	32 000,55	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	900,00	90,00%	900,00	900,00	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 200,00	46 238,00	76,81%	46 238,00	46 238,00	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 378,59	127,57%	6 378,59	6 378,59	

758	Różne rozliczenia	7 639 727,00	4 203 648,00	55,02%	4 203 648,00				
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00%	500,00				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 639 227,00	4 203 148,00	55,02%	4 203 148,00				
801	Oświata i wychowanie	134 354,00	80 924,00	60,23%	80 924,00			79 924,00	
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 494,00	26 494,00	100,00%	26 494,00			26 494,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 860,00	53 430,00	50,00%	53 430,00			53 430,00	
852	Pomoc społeczna	5 155 740,00	2 348 786,67	45,56%	2 348 786,67			2 339 007,00	
	Wpływy z usług	15 000,00	7 217,72	48,12%	7 217,72				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 748 984,00	1 086 007,00	62,09%	1 086 007,00			1 086 007,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 215,00	282 000,00	68,08%	282 000,00			282 000,00	
	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	2 974 541,00	971 000,00	32,64%	971 000,00			971 000,00	

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	2 561,95	85,40%	2 561,95					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125 976,00	125 976,00	100,00%	125 976,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 976,00	125 976,00	100,00%	125 976,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	303 392,00	198 330,27	65,37%	198 330,27					
	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	5 882,97	58,83%	5 882,97					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	257 392,00	169 428,09	65,82%	169 428,09					
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	324,00	32,40%	324,00					
	Wpływy z usług	35 000,00	22 695,21	64,84%	22 695,21					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 867,00	69 867,00	100,00%	69 867,00					69 867,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	69 867,00	69 867,00	100,00%	69 867,00					69 867,00
	Ogółem:	16 448 516,09	8 822 141,52	53,63%	8 822 141,52	8 623 732,52	2 863 687,38	198 409,00	0,00	69 867,00

Wójt
Jan Sługajski

Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania
Budżetu Gminy Rościszewo za I półrocze
2016 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 R

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonania	%	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	425 369,38	420 171,69	98,78%	420 171,69	
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	3 428,53	42,86%	3 428,53	
	01095	Pozostała działalność	417 369,38	416 743,16	99,85%	416 743,16	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	322 092,00	156 314,77	48,53%	156 314,77	
	40002	Dostarczanie wody	322 092,00	156 314,77	48,53%	156 314,77	
600		Transport i łączność	1 097 775,00	213 761,42	19,47%	213 761,42	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	0,00%		
	60016	Drogi publiczne gminne	847 775,00	213 761,42	25,21%	213 761,42	
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	1 394,82	9,30%	1 394,82	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	1 394,82	9,30%	1 394,82	
710		Działalność usługowa	37 344,00	24 600,00	65,87%	24 600,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33 600,00	24 600,00	73,21%	24 600,00	
	71095	Pozostała działalność	3 744,00	0,00	0,00%		
750		Administracja publiczna	2 150 769,00	946 932,30	44,03%	946 932,30	
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 447,00	21 777,00	53,84%	21 777,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 800,00	60 290,13	49,91%	60 290,13	

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 922 822,00	845 373,72	43,97%	845 373,72	845 373,72	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	4 483,95	16,01%	4 483,95	4 483,95	
	75095	Pozostała działalność	38 700,00	15 007,50	38,78%	15 007,50	15 007,50	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 660,00	450,00	7,95%	450,00	450,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 660,00	450,00	7,95%	450,00	450,00	
752		Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 000,00	50 260,70	35,15%	50 260,70	50 260,70	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	4 500,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	138 500,00	45 760,70	33,04%	45 760,70	45 760,70	
757		Obsługa długu publicznego	290 000,00	112 641,84	38,84%	112 641,84	112 641,84	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	112 641,84	38,84%	112 641,84	112 641,84	
758		Różne rozliczenia	45 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	0,00	0,00%	0,00		

801		Oświata i wychowanie	4 449 008,00	2 350 435,31	52,83%	2 350 435,31
	80101	Szkoły podstawowe	2 266 934,00	1 238 567,67	54,64%	1 238 567,67
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 920,00	109 775,97	54,64%	109 775,97
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	189 250,00	105 167,88	55,57%	105 167,88
	80110	Gimnazja	1 268 300,00	684 956,86	54,01%	684 956,86
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	287 580,00	132 590,04	46,11%	132 590,04
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 500,00	1 107,32	8,86%	1 107,32
	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	189 624,00	53 722,12	28,33%	53 722,12
	80195	Pozostała działalność	33 900,00	24 547,45	72,41%	24 547,45
851		Ochrona zdrowia	50 810,71	17 660,49	34,76%	17 660,49
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 500,00	328,95	7,31%	328,95
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 310,71	17 331,54	38,25%	17 331,54
852		Pomoc społeczna	5 838 762,00	2 537 812,27	43,46%	2 537 812,27
	85202	Domy pomocy społecznej	15 600,00	6 578,22	42,17%	6 578,22
	85204	Rodziny zastępcze	31 815,00	15 357,10	48,27%	15 357,10

85206	Wspieranie rodziny	18 900,00	17 220,45	91,11%	17 220,45
85211	Świadczenie wychowawcze	2 974 541,00	911 573,48	30,65%	911 573,48
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 736 000,00	1 039 713,30	59,89%	1 039 713,30
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.	25 528,00	17 953,27	70,33%	17 953,27
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 055,00	106 962,47	45,51%	106 962,47
85215	Dodatki mieszkaniowe	60 340,00	26 135,41	43,31%	26 135,41
85216	Zasiłki stałe	96 700,00	88 662,05	91,69%	88 662,05
85219	Ośrodki pomocy społecznej	448 350,00	216 744,63	48,34%	216 744,63
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 717,00	61 880,89	48,83%	61 880,89
85295	Pozostała działalność	69 216,00	29 031,00	41,94%	29 031,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	185 976,00	156 726,93	84,27%	156 726,93

	85415	Pomoc materialna dla uczni6w	185 976,00	156 726,93	84,27%	156 726,93	156 726,93	
900		Gospodarka komunalna i ochrona 6rodowiska	682 962,00	311 380,75	45,59%	311 380,75	311 380,75	
	90001	Gospodarka 6ciekowa i ochrona w6d	62 000,00	34 205,41	55,17%	34 205,41	34 205,41	
	90002	Gospodarka odpadami	286 962,00	109 057,90	38,00%	109 057,90	109 057,90	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	33 000,00	12 491,15	37,85%	12 491,15	12 491,15	
	90015	O6wietlenie ulic, plac6w i dr6g	235 000,00	132 373,84	56,33%	132 373,84	132 373,84	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 6rodk6w z opłat i kar za korzystanie ze 6rodowiska	1 000,00	0,00	0,00%	0,00		
	90095	Pozostała działalno66	65 000,00	23 252,45	35,77%	23 252,45	23 252,45	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	628 700,78	395 400,92	62,89%	395 400,92	119 746,56	275 654,36
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 650,00	13 595,00	47,45%	13 595,00	13 595,00	
	92109	Domy i o6rodkki kultury, 6wietlice i kluby	427 050,78	296 805,92	69,50%	296 805,92	21 151,56	275 654,36
	92116	Biblioteki	173 000,00	85 000,00	49,13%	85 000,00	85 000,00	
926		Kultura fizyczna	54 500,00	43 000,00	78,90%	43 000,00	43 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 500,00	43 000,00	78,90%	43 000,00	43 000,00	
		Wydatki razem:	16 423 128,87	7 738 944,21	47,12%	7 738 944,21	7 463 289,85	275 654,36

WŁÓDZIMIERZ
Jan Bugajski

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

1	2	3	4	5	6	7	z tego:			z tego:				13	14
							wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		
010			425 369,38	420 171,69	98,78%	420 171,69	4 187,40	415 984,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	lżby rolnicze	8 000,00	3 428,53	42,86%	3 428,53	0,00	3 428,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	417 369,38	416 743,16	99,85%	416 743,16	4 187,40	412 555,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			322 092,00	156 314,77	48,53%	156 314,77	50 096,50	106 218,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	322 092,00	156 314,77	48,53%	156 314,77	50 096,50	106 218,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60002	Dostarczanie wody	493 575,00	213 761,42	43,31%	213 761,42	71 631,86	142 129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Transport i łączność	493 575,00	213 761,42	43,31%	213 761,42	71 631,86	142 129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70016	Drogi publiczne gminne	15 000,00	1 394,82	9,30%	1 394,82	0,00	1 394,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	1 394,82	9,30%	1 394,82	0,00	1 394,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	1 394,82	9,30%	1 394,82	0,00	1 394,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			33 600,00	24 600,00	73,21%	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Działalność usługowa	33 600,00	24 600,00	73,21%	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33 600,00	24 600,00	73,21%	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			2 150 769,00	946 932,30	44,03%	881 082,30	658 090,93	222 991,37	0,00	65 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Administracja publiczna	40 447,00	21 777,00	53,84%	21 777,00	21 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Urzędy wojewódzkie	120 800,00	60 290,13	49,91%	2 390,13	0,00	2 390,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 922 822,00	845 373,72	43,97%	845 373,72	636 313,93	209 059,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00	4 483,95	16,01%	4 483,95	0,00	4 483,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 700,00	15 007,50	38,78%	7 057,50	0,00	7 057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	38 700,00	15 007,50	38,78%	7 057,50	0,00	7 057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	5 660,00	450,00	7,95%	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 660,00	450,00	7,95%	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 000,00	50 260,70	35,15%	45 815,70	0,00	0,00	45 815,70	0,00	4 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze stráže pozarne	138 500,00	45 760,70	33,04%	41 315,70	0,00	41 315,70	0,00	4 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	290 000,00	112 641,84	38,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 641,84	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	112 641,84	38,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 641,84	0,00
758	Różne rozliczenia	45 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 449 008,00	2 350 435,31	52,83%	2 248 244,94	1 934 305,60	313 939,34	0,00	102 190,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 266 934,00	1 238 567,67	54,64%	1 182 375,53	1 035 940,27	146 435,26	0,00	56 192,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 920,00	109 775,97	54,64%	103 448,73	96 968,73	6 480,00	0,00	6 327,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	189 250,00	105 167,88	55,57%	98 628,49	90 450,83	8 177,66	0,00	6 539,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 268 300,00	684 956,86	54,01%	652 433,96	603 859,37	48 574,59	0,00	32 522,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	287 580,00	132 590,04	46,11%	132 590,04	58 710,34	73 879,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 500,00	1 107,32	8,86%	1 107,32	0,00	1 107,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	189 624,00	53 722,12	28,33%	53 113,42	48 376,06	4 737,36	0,00	608,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	33 900,00	24 547,45	72,41%	24 547,45	0,00	24 547,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851	Ochrona zdrowia	50 810,71	17 660,49	34,76%	17 660,49	15 025,00	2 635,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 500,00	328,95	7,31%	328,95	0,00	328,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 310,71	17 331,54	38,25%	17 331,54	15 025,00	2 306,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 838 762,00	2 537 812,27	43,46%	408 259,45	324 225,03	84 034,42	0,00	2 129 552,82	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	15 600,00	6 578,22	42,17%	6 578,22	0,00	6 578,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	31 815,00	15 357,10	48,27%	15 357,10	0,00	15 357,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	18 900,00	17 220,45	91,11%	17 220,45	16 400,00	820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211	Świadczenia wychowawcze	2 974 541,00	911 573,48	30,65%	16 460,78	6 507,77	9 953,01	0,00	895 112,70	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 736 000,00	1 039 713,30	59,89%	54 771,90	51 890,88	2 881,02	0,00	984 941,40	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 528,00	17 953,27	70,33%	17 953,27	0,00	17 953,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 055,00	106 962,47	45,51%	1 112,00	0,00	1 112,00	0,00	105 850,47	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	60 340,00	26 135,41	43,31%	3,33	0,00	3,33	0,00	26 132,08	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	96 700,00	88 662,05	91,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	88 662,05	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	448 350,00	216 744,63	48,34%	216 744,63	190 758,92	25 985,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 717,00	61 880,89	48,83%	61 880,89	58 667,46	3 213,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	69 216,00	29 031,00	41,94%	176,88	0,00	176,88	0,00	28 854,12	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	185 976,00	156 726,93	84,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	156 726,93	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	185 976,00	156 726,93	84,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	156 726,93	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	682 962,00	311 380,75	45,59%	311 380,75	3 058,68	308 322,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 000,00	34 205,41	55,17%	34 205,41	0,00	34 205,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	286 962,00	109 057,90	38,00%	109 057,90	3 058,68	105 999,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90003	Oczyszczanie miast i wsi	33 000,00	12 491,15	37,85%	12 491,15	0,00	12 491,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 000,00	132 373,84	56,33%	132 373,84	0,00	132 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	65 000,00	23 252,45	35,77%	23 252,45	0,00	23 252,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 650,00	119 746,56	45,77%	34 746,56	9 306,20	25 440,36	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 650,00	13 595,00	47,45%	13 595,00	9 306,20	4 288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury; świetlice i kluby	60 000,00	21 151,56	35,25%	21 151,56	0,00	21 151,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	173 000,00	85 000,00	49,13%	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	54 500,00	43 000,00	78,90%	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 500,00	43 000,00	78,90%	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		15 448 134,09	7 463 289,85	48,31%	4 763 882,89	3 070 377,20	1 693 505,69	128 000,00	2 458 765,12	0,00	0,00	0,00	112 641,84

Wójt
Jan Sugajski

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 R

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych	%	7	z tego:		10
							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
			4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	604 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	354 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	3 744,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	3 744,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	367 050,78	275 654,36	75,10%	275 654,36	275 654,36	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	367 050,78	275 654,36	75,10%	275 654,36	275 654,36	0,00	
		Wydatki razem:	974 994,78	275 654,36	28,27%	275 654,36	275 654,36	0,00	

Jan Puzdowski

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		16 448 516,09	8 822 141,52	53,63%
2.	Wydatki		16 423 128,87	7 738 944,21	47,12%
3.	Wynik budżetu		25 387,22	1 083 197,31	
Przychody ogółem:			174 612,78	174 612,78	100,00%
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	174 612,78	174 612,78	100,00%
Rozchody ogółem:			200 000,00	100 000,00	50,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	200 000,00	100 000,00	50,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

WÓJT
Jan Sugajski



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami za I półrocze 2016 r.**

DOCHODY				
Dział	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	417 369,38	417 369,38	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	417 369,38	417 369,38	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 447,00	21 777,00	53,84%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 447,00	21 777,00	53,84%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 660,00	5 210,00	92,05%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 660,00	5 210,00	92,05%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	26 494,00	26 494,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 494,00	26 494,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	4 723 525,00	2 057 007,00	43,55%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 723 525,00	2 057 007,00	43,55%
	RAZEM DOCHODY	5 213 895,38	2 528 257,38	48,49%

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	417 369,38	416 743,16	99,85%
	01095	Pozostała działalność	417 369,38	416 743,16	99,85%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 447,00	21 777,00	53,84%
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 447,00	21 777,00	53,84%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 660,00	450,00	7,95%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 660,00	450,00	7,95%
752		Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	26 494,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	14 194,00	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja	12 300,00	0,00	0,00%

852	<i>Pomoc społeczna</i>	4 723 525,00	1 961 971,85	41,54%
85211	Świadczenie wychowawcze	2 974 541,00	911 573,48	30,65%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 736 000,00	1 039 713,30	59,89%
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	12 428,00	10 319,40	83,03%
85215	Dodatki mieszkaniowe	340,00	188,79	55,53%
85295	Pozostała działalność	216,00	176,88	81,89%
RAZEM		5 213 895,38	2 400 942,01	46,05%

Wójt
Jan Siołkowski

Załącznik nr 5 do
Informacji z wykonania
Budżetu Gminy
Rościszewo za I półrocze
2016r.

Dotacje podmiotowe w I półroczu 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie	173 000,00	85 000,00	49,13%
Ogółem				173 000,00	85 000,00	49,13%

WOJCI
Jan Sugański
Jan Sugański

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w I półroczu 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
7	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	250 000,00	0,00	0,00
4	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	3 744,00	0,00	0,00
Ogółem				253 744,00	0,00	0,00%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Gminy Rościszewo w wieku szkolnym	53 000,00	43 000,00	81,13%
Ogółem				53 000,00	43 000,00	81,13%

WÓJT
Jan Sugański



Załącznik nr 7 do Informacji z wykonania Budżetu Gminy
Rościszewo za I półrocze 2016r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na I półrocze 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie za I półrocze 2016r	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Rościszewo	170 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo
4.	921	92109	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup wyposażenia do Gminnego Domu Kultury	87 050,78	0,00	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo
5.	600	60016	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup kosiarki bijakowej tylnej, bocznej.	14 700,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo
Ogółem				271 750,78	0,00	0,00%	

Wojciech
Jan Szybalski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Wykonanie dotacji	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	70 000,00	0,00	0,00%	70 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne						
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rościszewo	70 000,00	0,00	0,00%	70 000,00	0,00	0,00%
		OGÓLEM	70 000,00	0,00	0,00%	70 000,00	0,00	0,00%

Wójt
Jan Sługajski

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2016 roku

Nazwa projektu	Dział	Rozdział I	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan końcowy na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe								
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.	710	71095	5 465,00	1 721,00		3 744,00	0,00	0
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Odnowa i rozwój wsi. Budowa Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką.	921	92109	280 000,00			280 000,00	275 654,36	98,45
OGÓLEM								
			285 465,00	1 721,00		283 744,00	275 654,36	97,15

WÓJTA
Jan Bugajski