

Zarządzenie Nr WGM.0050.38.2016
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

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

Na podstawie art.266 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLIV/239/2014 Rady Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji z wykonania budżetu Gminy Krzynowłoga Mała za I półrocze oraz informacji z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej za I półrocze

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Przedstawia się informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r. obejmującą:
 - 1) Część opisową.
 - 2) Część tabelaryczną, zawierającą:
 - a) Informację z wykonania dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 - b) Informację z wykonania wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 - c) Informację z wykonania wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 - d) Informację z wykonania przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
 - e) Informację z wykonania planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
 - f) Informację z wykonania planu finansowego wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
 - g) Informację z wykonania dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7
 - h) Zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu gminy, podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
 - i) Informację z wykonania zadań realizowanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
 - j) Informację z wykonania dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
 - k) Informacja z wykonania dotacji podmiotowej dla instytucji kultury ,zgodnie z załącznikiem Nr 11.
2. Przedstawia się informację z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej za I półrocze 2016 r.

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRZYNOWŁOGA MAŁA ZA I PÓŁROCZE 2016 R.



KRZYNOWŁOGA MAŁA, SIERPIEŃ 2016 ROK

Wprowadzenie

Budżet Gminy Krzynowłoga Mała uchwalony uchwałą Nr XIV/71/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2016, **obejmuje dochody i wydatki gminy oraz dochody jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatki nimi sfinansowane.**

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w **I półroczu 2016 roku** na tle planu uchwalonego cytowaną uchwałą oraz planu po zmianach wprowadzonych **do 30 czerwca 2016 roku** uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta, zestawiono w załącznikach Nr 1 – 11 do niniejszej informacji, a źródłem danych w nich zawartych były półroczne sprawozdania budżetowe:

- Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-34 – z wykonania planów finansowych dochodów własnych,
- Rb-NDS - o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.
- Rb-N – o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego
- Rb-Z – o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego

Szczegółowe objaśnienia do poszczególnych załączników zawierają kolejne części opisowe informacji.

I. Dochody

Dochody budżetu gminy, uchwalone na 2016 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr XIV/71/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2016 roku w kwocie **12.946.316,00 zł**, w okresie I półrocza 2016 r. **zwiększone** zostały o kwotę **3.171.481,60 zł**, do wysokości **16.117.797,60 zł**.

Zaplanowane dochody budżetowe w okresie I półrocza 2016 r. wykonane zostały w wysokości 7.822.027,19 zł, co stanowi 48,5% planu rocznego po zmianach.

1. **Dochody własne** wyniosły **1.610.099,91 zł**, co stanowi **42,2 %** planu rocznego w tej grupie po zmianach, a równocześnie **20,6%** łącznej kwoty dochodów wykonanych,
2. **Subwencja ogólna** zamknęła się kwotą **3.561.824,00 zł** stanowiącą **56,2 %** planu rocznego w tej grupie po zmianach i **45,5 %** ogółu wykonanych dochodów.
3. **Dotacje celowe** wyniosły **2.650.103,28 zł**, co stanowi **44,4%** planu rocznego w tej grupie po zmianach i **33,9 %** ogółu wykonanych dochodów, z tego:
 - 1) **dotacje na zadania własne** – **250.606,00 zł**, wykonano w 59,6 %.
 - 2) **dotacje na zadania zlecone** – **2.389.544,72 zł**, wykonano w 50,0 %.
 - 3) **dotacje na podstawie porozumień** – **9.952,56 zł**, wykonano w 50,0%.
 - 4) **dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** - nie zostały zrealizowane w I półroczu 2016 r.

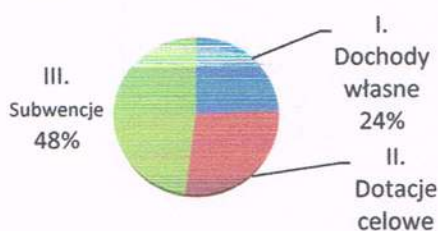
Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 1 do zarządzenia.

Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów według trzech ważniejszych grup źródeł pochodzenia w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

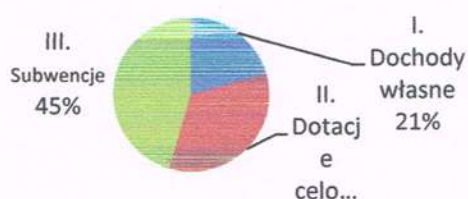
Lp.	wyszczególnienie	I półrocze 2015 r.		% realizacji planu (4/3)	% udziału wykon.	I półrocze 2016 r.		% realizacji planu (8/7)	% udziału wykon.
		Plan po zmianach	Wykonanie			plan	wykon.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ogółem dochody	13.824.413,58	6.559.809,40	47,5	x	16.117.797,60	7.822.027,19	48,5	x
<i>I.</i>	<i>Dochody własne ogółem, w tym:</i>	<i>4.819.041,67</i>	<i>1.607.483,71</i>	<i>33,4</i>	<i>24,5</i>	<i>3.811.033,13</i>	<i>1.610.099,91</i>	<i>42,2</i>	<i>20,6</i>
1.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	90.000,00	517,39	0,01	0,0	10.000,00	233,76	2,3	0,0
2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	986.668,00	442.670,00	44,9	6,7	1.138.002,00	524.856,00	46,1	6,7
3.	podatek rolny	451.500,00	233.921,35	51,8	3,6	453.730,00	222.239,72	49,0	2,8
	podatek od nieruchomości	480.000,00	234.519,84	48,9	3,6	479.923,00	252.777,63	52,7	3,2
5.	podatek leśny	120.000,00	53.868,00	44,9	0,8	92.309,00	58.669,51	63,6	0,8
6.	podatek od środków transportowych	200.000,00	48.623,00	24,3	0,7	110.000,00	28.423,00	25,8	0,4
7.	podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn	160.000,00	48.322,30	30,2	0,7	68.200,00	36.924,05	54,1	0,5
8.	opłata skarbową	25.000,00	7.795,00	31,2	0,1	25.000,00	9.929,00	39,7	0,1
9.	opłata targowa	1.000,00	0	0,0	0	0	0	-	-
10.	opłata eksploatacyjna	450.000,00	29.611,96	6,6	0,5	100.000,00	50.362,19	50,4	0,6
11.	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45.000,00	22.546,40	50,1	0,3	45.000,00	24.173,63	53,7	0,3
12.	inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	380.000,00	129.597,16	34,1	2,0	350.000,00	133.967,42	38,3	1,7
13.	dochody z majątku gminy	447.000,00	44.831,46	10,0	0,7	319.500,00	44.953,20	14,1	0,6
14.	wpływy z usług	530.000,00	203.994,04	38,5	3,1	391.650,00	167.439,79	42,8	2,1

15.	pozostałe dochody, odsetki, kary, spadki, darowizny	452.873,67	106.665,81	23,6	1,6	227.689,13	55.151,01	24,2	0,7
II.	Dotacje celowe ogółem	3.438.915,91	1.804.777,69	52,5	27,5	5.971.920,47	2.650.103,28	44,4	33,9
1.	- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.986.131,20	1.307.266,38	65,8	19,9	4.783.519,72	2.389.544,72	50,0	30,5
2.	- na zadania własne gminy	426.547,00	260.008,00	61,0	4,0	420.175,00	250.606,00	59,6	3,2
3.	- na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	130.785,60	6.892,80	5,3	0,1	19.905,12	9.952,56	50,0	0,1
4.	- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	895.452,11	230.610,51	25,8	3,5	748.320,63	0,00	0,0	0,0
III.	Subwencja	5.566.456,00	3.147.548,00	56,5	48,00	6.334.874,00	3.561.824,00	56,2	45,5
1.	- oświatowa	3.157.453,00	1.943.048,00	61,5	29,6	3.418.016,00	2.103.392,00	61,5	26,9
2.	- wyrównawcza	2.409.003,00	1.204.500,00	50,0	18,4	2.837.531,00	1.418.766,00	50,0	18,1
3.	- równoważąca	-	-	-	-	79.327,00	39.666,00	50,0	0,5

rys. 1 Wykonanie dochodów za I półrocze 2015 r. w poszczególnych grupach



rys.2 Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r. w poszczególnych grupach



Najistotniejszą pozycją w strukturze dochodów budżetu gminy jest subwencja ogólna, która zajmuje 45 % wykonanych dochodów ogółem.

Drugą, istotną pozycją są dotacje celowe stanowiące 34 % wykonanych dochodów; kolejne zaś są dochody własne zajmujące 21 % wykonanych dochodów ogółem.

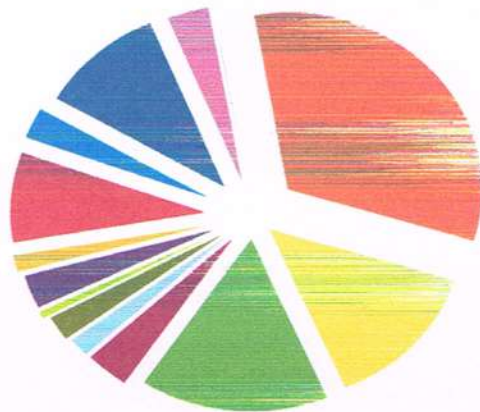
W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego udział subwencji w strukturze dochodów ogółem gminy zmniejszył się o 3 %, udział dochodów własnych również zmniejszył się o 3% , zaś udział dotacji celowych zwiększył się o 6%. Znaczny wpływ na strukturę dochodów w roku 2016 ma rządowy program „Rodzina 500 plus”.

Analizując wykonanie planu w grupie dochodów własnych, wysoki udział w strukturze miały wpływy:

- z podatku leśnego – 63,6 %

- z podatku dochodowego od osób fiz. prowadzących działalność gosp. opłacany w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn - 54,1%
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych- 50,1%,
- podatku od nieruchomości – 53,7 %,
- z opłaty eksploatacyjnej- 50,4%,
- podatku rolnego – 49,0%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 46,1%,
- wpływy z usług - 42,8%

rys.3 Wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2016 r.



- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- podatek rolny
- podatek od nieruchomości
- podatek leśny
- Podatek od środków transportowych
- podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn
- opłata skarbową
- opłata eksploatacyjna
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw
- dochody z majątku gminy
- w wpływy z usług
- pozostałe dochody

Czołowe pozycje w udziale wykonanych odchodów własnych (rys.3), zajmują:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 32,6%,
- podatek od nieruchomości – 15,7 %
- podatek rolny – 13,8 %
- wpływy z usług (zaopatrzenie w wodę, konserw. przydomowych oczyszczalni ścieków)- 10,4 %
- inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne) – 8,3 %

Analizując wykonanie dochodów, przedstawione w załączniku Nr 1, należy stwierdzić, że wykonanie dochodów bieżących jest wysokie i wynosi 51,5 % i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest wyższe o 1,6%.

Na skutek obniżenia uchwałami Rady Gminy maksymalnych stawek, zastosowane obniżki za okres sprawozdawczy wynoszą 95.105,18 zł: w podatku od nieruchomości 53.183,62 zł, w podatku od środków transportowych 41.921,56 zł.

W analogicznym okresie roku ubiegłego skutki obniżki w podatku od nieruchomości wyniosły 60.171,50 zł i były wyższe o 6.987,88 zł, w podatku od środków transportowych wyniosły

30.000,45 zł i były niższe o 11.921,11 zł. W roku 2016 zastosowano górne stawki w podatku rolnym, podczas gdy w roku ubiegłym skutki ich obniżenia wyniosły 25.151,50 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 100.918,00zł. i pochodzą z podatku od nieruchomości 99.841,50 zł. oraz z podatku od środków transportowych 1.076,50 zł. W porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego skutki udzielonych ulg i zwolnień wzrosły o 14.955,50 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, polegające na umorzeniu zaległości podatkowych wyniosły 1.486,50 zł i były wyższe jak w analogicznym okresie roku ubiegłego o 318,50 zł; umorzenia zaległości przypadły na podatek od nieruchomości 112,50 zł, podatek rolny 1.321,00 zł oraz w podatek leśny 53,00 zł.

Realizacja przypisanych ważniejszych należności podatkowych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Należności	Wykonanie	% realizacji należności
1	podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych	528.338,02	252.777,63	47,8
2	podatek rolny od osób prawnych i osób fizycznych	480.598,69	222.239,72	46,2
3	podatek od środków transportowych	111.461,00	28.423,00	25,5
4	podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych	105.033,43	58.669,51	55,9
5	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	33.415,05	31.326,05	93,7

Na koniec I półrocza 2016 r. ogółem zaległości stanowią kwotę 658.500,88 zł, a zaległości podatkowe 143.775,64 zł.

Z powyżej przedstawionej tabeli wynika, że najslabiej realizowane są należności w podatku od środków transportowych, bo w 25,5%. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego realizacja pozostaje na niższym poziomie.

Podatkiem od środków transportowych objętych jest 22 posiadaczy pojazdów, od których przypis należności za dany rok wynosi 103.007,00 zł. W pierwszym półroczu 2016 r. na należności bieżące wpłynęło 28.423,00 zł. Wystawiono 4 upomnienia na kwotę 17.043,00 zł. Saldo zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 30.882,00 zł.

Podatek rolny realizowany jest jako łączne zobowiązanie pieniężne, w skład którego wchodzi następujące podatki: rolny, od nieruchomości i leśny. Wymiaru dokonuje się osobom fizycznym i osobom prawnym na kwotę 1.030.703,00 zł.

Należności podatku rolnego od osób fizycznych zostały wykonane w 46,2%, a od osób prawnych 18,2%. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 69.362,89zł.

Podatkiem leśnym opodatkowanych jest 2.387,46 ha lasów na kwotę 100.915,00 zł, w tym od osób fizycznych na kwotę 43.648 zł i osób prawnych (Nadleśnictwa) na kwotę 57.267,00 zł. Należności od osób fizycznych wykonano w 62,8 %, a od osób prawnych 50,1 %. Saldo zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi kwotę 4.458,32 zł.

Podatek od nieruchomości – wymiaru podatku dokonano osobom fizycznym na kwotę 241.592,00 zł i osobom prawnym na kwotę 266.940,00 zł.

Należności w podatku od osób fizycznych zostały wykonane w 46,6%, natomiast od osób prawnych w 49,1%. Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze. Na koniec okresu pozostają zaległości w kwocie 38.612,43 zł.

Do 30 czerwca 2016 r. na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 202 upomnienia na łączną kwotę 24.304,20 zł oraz 15 tytułów wykonawczych na kwotę 7.952,00 zł.

W I półroczu 2016 wydano 11 decyzji dotyczących umorzenia podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, umarzając łącznie kwotę 2.973,00 zł.

Wpłynęły 2 podania odnośnie zastosowania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym, które zostały rozpatrzone pozytywnie-dokonano odpisu należności w kwocie 1.964,09 zł.

Wpłynęło również 3 podania z tytułu zakupu gruntów. Wszystkie załatwiono pozytywnie.

II. Wydatki

Planowane wydatki budżetu gminy zostały wykonane w 48,6 % w kwocie **7.724.561,49 zł** i były wyższe o 1.026.602,76 zł niż w I półroczu 2015 r., w tym wydatki majątkowe były niższe o 257.076,81 zł.

Wykonanie wydatków i powstałych zobowiązań w układzie działowym w I półroczu roku 2015 i 2016 przedstawia poniższa tabela

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2015 rok	Wykonanie I półrocze 2015 rok	% udział wykonania ogółem	Plan po zmianach I półrocze 2016 rok	Wykonanie I półrocze 2016 rok	% udział wykonania ogółem
1	2	6	7	8	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	681.656,98	605.567,95	9,0	858.901,31	646.262,19	8,4
150	Przetwórstwo przemysłowe	14.298,53	14.014,67	0,2	0	0	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	-	13.600,00	0	0
600	Transport i łączność	718.000,00	26.862,70	0,4	729.396,00	332.206,80	4,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	15.000,00	487,00	0	57.369,93	30.468,05	0,4
710	Działalność usługowa	88.000,00	8.000,00	0,1	73.000,00	5.283,76	0,1
750	Administracja publiczna	2.427.872,00	1.317.328,12	19,7	1.835.878,26	932.179,12	12,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.281,00	29.951,00	0,5	7.444,00	365,58	0
752	Obrona narodowa	0	0	-	400,00	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142.300,00	74.797,31	1,1	103.047,93	45.664,67	0,6
757	Obsługa długu publicznego	130.000,00	129.526,41	1,9	254.000,00	130.434,57	1,7
758	Różne rozliczenia	55.000,00	0	0	46.000,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	4.837.923,00	2.714.879,27	40,5	4.783.320,28	2.746.097,95	35,5
851	Ochrona zdrowia	97.000,00	45.571,36	0,7	99.000,00	37.898,73	0,5
852	Pomoc społeczna	2.208.176,82	1.167.040,38	17,4	5.049.325,00	2.237.504,49	28,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88.152,00	50.552,39	0,8	47.841,00	40.766,00	0,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880.532,97	429.464,93	6,4	851.902,86	453.259,97	5,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132.000,00	57.975,84	0,9	137.000,00	59.269,61	0,8
926	Kultura fizyczna i sport	989.241,30	25.939,40	0,4	963.941,30	26.900,00	0,3
	Ogółem	13.535.434,68	6.697.958,73	-	15.911.367,87	7.724.561,49	-

Łączne dane o zrealizowanych wydatkach i powstałych zobowiązaniach w podziale na rodzaje wydatków przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2016 rok	Wykonanie I półrocze 2016 rok	3/2	Ogółem zobowiązania I półrocze 2016 rok
1	2	3	4	5
Ogółem	15.911.367,87	7.724.561,49	48,5	1.114.952,88
z tego:				
Wydatki bieżące	14.642.739,57	7.621.846,70	52,1	1.066.592,82
w tym:				
wynagrodzenia	4.926.772,23	2.709.550,38	55,0	115.208,65
pochodne od wynagrodzeń	985.364,30	566.337,94	57,5	65.732,31
dotacje z budżetu	128.900,00	74.500,00	57,8	-
fundusz socjalny	237.738,36	187.984,92	79,1	-
pozostałe wydatki	8.363.964,68	4.083.473,46	48,8	885.651,86
Wydatki majątkowe, w tym:	1.268.628,30	102.714,79	8,1	0
w tym:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	947.241,30	15.500,00	1,6	-

Zobowiązania ogółem obejmują składki ZUS, fundusz pracy, podatek od wynagrodzeń, których termin zapłaty przypada na lipiec 2016 rok, a także zobowiązania na za materiały, energię, usługi.

W strukturze działowej ogółem zrealizowanych wydatków gminy przeważały wydatki na: oświatę - 35,5%, pomoc społeczną -28,9%, administrację - 12,1%, rolnictwo i łowiectwo- 8,4 %, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska- 5,9 %.

Łącznie w tych działach wydatkowano 90,8 % ogółem zrealizowanych wydatków gminy. Na pozostałe działy pozostaje 9,2 % wydatków.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się jak niżej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na planowane w tym dziale 858.901,31 zł wydatkowano kwotę 646.262,19 zł, tj. 75,2% planu.

1. 01008 Melioracje wodne

Na realizację zadań z zakresu melioracji, powierzonych do realizacji na podstawie porozumienia przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu planowaną dotację w kwocie 19.905,12 zł wykorzystano w kwocie 9.478,80 zł, tj. 47,6% na wynagrodzenia z pochodnymi, ponadto ze środków własnych wydatkowano kwotę 1.258,71 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS pracownika wykonującego zadania z zakresu melioracji.

2. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na bieżące wydatki wydatkowano kwotę 79.383,89 zł, w tym na:

- konserwację stacji uzdatniania wody z wymianą złoża oraz zakupy materiałów usług remontowych związanych z naprawą awarii sieci wodociągowych – 11.304,43 zł.
- opłaty roczne za dozór techniczny hydroforni – 1.500,00 zł.
- opłatę za pobór wód podziemnych oraz za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 20.455,34 zł.
- energię elektryczną zużyłą przy studniach głębinowych – 33.728,98 zł.
- badania jakości wody, abonament monitorowania oraz pozostałe usługi – 8.527,22 zł.
- opłata za użytkowanie gruntów pod wodociągi gminne – 428,14 zł.
- zapłata podatku należnego (VAT) – 11.967,00 zł

Ponadto dokonano w tym rozdziale wydatków **na zakupy inwestycyjne w kwocie 7.134,00 zł**, tj. zakupiono nową sprzężarkę i zamontowano w Stacji Uzdatniania Wody w Krzynowłodze Małej (zał. nr 3)

3. 01030 Izby rolnicze

Przekazano 2% wpływów z podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 4.118,21 zł.

4. 01042 Wylączenie z produkcji gruntów ornych

Na opłatę związaną z użytkowaniem gruntów na cele nierolnicze zgodnie z decyzją Starosty Przasnyskiego nr G.6124.16.2011 wydatkowano kwotę 2.360,75 zł.

5. 01095 Pozostała działalność

Łącznie wydatkowano kwotę 542.527,83 zł, z czego na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano 445.716,39 zł, koszty obsługi 8.914,33 zł - to wydatki związane z kosztami przygotowania wniosków, tj. zakup papieru, tuszu, przesyłki pocztowe oraz wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą w/w zadania.

Zadanie zostało w całości sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone, tj. w kwocie 454.630,72 zł

Pozostała kwota wydatków w tym rozdziale 87.897,11 zł została wykorzystana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i podróże służbowe pracowników związanych z rolnictwem oraz zajmujących się nadzorem przy hydroforniach i odczytem liczników wody.

Dział 400 Dostarczanie wody

W dziale tym planowany jest zakup inwestycyjny na kwotę 13.600,00 zł. urządzenia fiskalnego niezbędnego do odczytu liczników wody i poboru opłaty tytułem jej dostarczania. W pierwszym półroczu 2016 r. zakup nie został zrealizowany (zał. nr 3).

Dział 600 Transport i łączność

Na planowaną w tym dziale kwotę 729.396,00 zł zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 277.570,20 zł, tj. na zakup znaków, materiałów do równania dróg, równanie i wałowanie dróg o nawierzchni gruntowej i żuźlowej, nakładki i remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych oraz zimowe utrzymanie dróg.

Ponadto w okresie sprawozdawczym dokonano wydatku inwestycyjnego w kwocie 54.636,60 zł. za wykonanie nowej nawierzchni w msc. Świniary w ramach zadania pn. Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Krzynowłoga Mała. Realizacja powyższego zadania nastąpiła pod koniec roku 2015.

Zadanie pn. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chmielonek nie została zrealizowana w I półroczu 2016 r. (zał. nr 3).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane środki w wysokości **57.369,93 zł** wydatkowano w 53,1% tj. w kwocie 30.468,05zł. przeznaczając na zadania bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami:

- wynagrodzenie pracownika ds. gospodarki gruntami wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS
- 21.900,78 zł.

- opłaty geodezyjne, ogłoszenia prasowe, wznowienie granic działek, wydatki na wycenę nieruchomości pod kątem naliczenia opłaty adiacenckiej – 8.567,27 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Na planowane w tym dziale 73.000,00 zł wydatkowano kwotę 5.283,76 zł tj. 7,2%

1. Na przygotowanie i opracowanie projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego Gminy Krzynowłoga Mała" wydatkowano 5.283,76 zł

2. Planowanych wydatków w kwocie 18.000,00 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii nie zrealizowano.

Dział 750 Administracja publiczna

Na planowane w tym dziale 1.835.878,26 zł wydatkowano kwotę 932.179,12 zł, tj. 50,8% planu zgodnie z rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

1. 75011 Urzędy wojewódzkie

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 19.866,00 zł. z czego wydatkowano 19.393,33 zł. na wynagrodzenia z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS pracowników wykonujących obowiązki zlecone gminie przez Wojewodę (etaty dotyczą ewidencji ludności, USC i OC).

2. 75022 Rady gmin

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 95.768 zł, wydatkowano w 47,4% tj. 45.366,17 zł w tym na wypłaty diet radnych i przewodniczącego rady - 44.534,00 zł. oraz na wydatki związane z obsługą Rady Gminy-zakup materiałów i wyposażenia i usługi pozostałe – 832,17 zł.

3. 75023 Urzędy gmin

Na utrzymanie Urzędu Gminy łącznie wydatkowano 52,8% planu, tj. kwotę 823.277,49 zł, z tego na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 808.517,49 zł w tym na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 521.685,98 zł,
- składki na PFRON 22.410,00 zł
- zakup środków BHP 400,00 zł.

- zakup materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, opału	40.700,12 zł
- zakup energii	11.452,41 zł
- zakup usług remontowych	812,89 zł
- badania lekarskie pracowników	810,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, usług pozostałych	75.157,91 zł
- szkolenia pracowników i podróże służbowe	14.081,92 zł
- ubezpieczenie mienia	4.117,00 zł
- opłata za wprowadzenie substancji zanieczyszczającej do powietrza	1.546,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.839,21 zł
- opłaty komornicze	504,05zł.

Ponadto na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Ostrołęce w sprawie zapłaty wynagrodzenia firmie „Zakład Remontowo Budowlany Szymon Perdjon” za wykonanie robót budowlanych jako podwykonawcy zadania pod nazwą „ II etap rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Krzynowłodze Małej” dokonano zapłaty zasądzonych odsetek ustawowych, zwrotu kosztów procesu oraz części należnego wynagrodzenia w łącznej kwocie 100.000,00 zł. Pozostałe zobowiązania z tego tytułu w kwocie 450.000,00 zł. na podstawie ugody zostały odroczone do marca 2017 r.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zrealizowano w kwocie **14.760,00 zł** jest to spłata zobowiązań w związku z zakupem mebli i wyposażenia Urzędu Gminy dokonanym w latach ubiegłych (spłata inwestycji rozłożona na poszczególne lata). Szczegółowo przedstawiono w załączniku Nr 3.

4. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowane środki w kwocie 22.977,65 zł przeznaczono na promocję Gminy m.in. na:

- wydawnictwa książkowe i broszury,
- przygotowanie gadżetów reklamowych,
- publikacje i audycje reklamowe w lokalnych mediach,
- udział w konkursach i programach certyfikujących,
- wydawanie biuletynu informacyjnego „Krzynica”
- wydatki związane z uroczystościami promującymi gminę,

5. 75095 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki finansowe w kwocie 21.164,48 zł. przeznaczając na:

- zapłatę składek członkowskich na rzecz organizacji i związków, do których należy gmina Krzynowłoga Mała – 3.788,00 zł.
- na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez gminę oraz objętych patronatem honorowym Wójta Gminy – 3.298,12 zł.
- organizację uroczystości samorządowych i lokalnych oraz imprez okolicznościowych, tj. Dzień Dziecka – 3.580,33 zł
- na wypłatę diet sołtysów – 8.200,00 zł
- na wypłatę inkasa dla inkasentów podatków – 1.912,36 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

Wydatki w tym dziale są w całości finansowane z dotacji celowych na zadania zlecone.

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców otrzymano kwotę 390,00 zł z czego wydatkowano 365,58 zł na wynagrodzenia i pochodne. Ponadto na zakup urn wyborczych wykonanych z przezroczystego materiału otrzymano dotację w kwocie 6.664,00 zł której w pierwszej połowie roku 2016 nie wydatkowano.

Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale są w całości finansowane z dotacji celowych na zadania zlecone.

Otrzymano dotację w kwocie 400,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu szkolenia obronnego administracji publicznej, której w pierwszej połowie roku 2016 nie wydatkowano.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Łącznie plan wydatków w tym dziale wykonano w 44,3 %, tj. w kwocie 45.664,67 zł. na:

- koszty związane z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach prowadzonych przez PSP oraz ćwiczeniach, wynikających z art. 28 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jego wysokość wynika z ilości przeprowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych) – 14.029,17 zł.
- zakup umundurowania bojowego dla członków OSP – 2.490,00 zł.
- wynagrodzenia oraz umowy zlecenia i składki od nich naliczane oraz składki na fundusz emerytur pomostowych dla konserwatorów sprzętu i samochodów OSP oraz Komendanta Gminnego OSP – 17.465,37 zł.
- odpis na ZFŚS – 656,36 zł.
- zakupy paliwa do samochodów i sprzętu silnikowego eksploatowanego przez OSP oraz energii elektrycznej wykorzystywanej do utrzymania gotowości bojowej – 3.299,97 zł.
- koszty związane z badaniami okresowymi strażaków- 220,00 zł
- koszty związane z ubezpieczeniem samochodów i członków OSP – 4.661,50 zł.

Planowane **wydatki inwestycyjne** na zdanie pn. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku OSP Kaki Mroczyki w kwocie 11.000,00 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu 2016 r.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Od zaciągniętych kredytów w BS Chorzele, krótkoterminowego rachunku bieżącym, umów związanych z finansowaniem usług i dostaw w PKO BP oraz kredytu konsolidacyjnego w Getin Noble Bank SA zapłacono odsetki w kwocie 125.434,57 zł., za emisję w 2015 roku obligacji zapłacono 5.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane wydatki na rezerwę w kwocie 46.000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały wykonane.

Działy 801 Oświata i wychowanie

854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na terenie gminy funkcjonują 2 Szkoły Podstawowe - w Ulatowie Adamach oraz w Romanach Seborach wraz z oddziałami przedszkolnymi przy każdej ze szkół, 1 Zespół Szkół w Krzynowłodze Małej (w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum) wraz z oddziałem i punktem przedszkolnym.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

1. 80101 Szkoły podstawowe

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Wynagrodzenia osobowe	1.486.707,00	861.410,93	57,9
Dodatek mieszkaniowy i wiejski	130.000,00	71.716,39	55,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128.146,20	128.146,20	100,0
Pochodne od wynagrodzeń	313.862,00	199.458,16	63,5
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.677,80	75.670,86	84,4
Razem	2.148.393,00	1.336.402,54	62,2

Oprócz wydatków wymienionych powyżej na kwotę 1.336.402,54zł wydatkowano na zadania bieżące kwotę 50.049,07zł, na:

- zakup materiałów biurowych, papierniczych, tonerów, środków czystości, materiałów opałowych 32.186,79 zł
- zakup energii 6.649,83 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, 1.533,23 zł
- usługi zdrowotne, remontowe i usługi pozostałe (odbiór odpadów komunalnych, przeglądy sprzętu, monitoring, szkolenia p.poż.) 5.447,99 zł.
- delegacje, szkolenia 1.317,38 zł.
- ubezpieczenie majątku 554,10 zł
- opłata środowiskowa 2.359,75 zł

Na zadania inwestycyjne (załącznik nr 3) wydatkowano w tym rozdziale 9.023,69 zł w tym na:

1. Modernizację pomieszczeń szkolnych w budynku SP w Romanach-Seborach - 5.870,61 zł
 2. Modernizacja pomieszczeń szkolnych w budynku SP w Ulatowie-Adamach – 3.153,08 zł.
- Pozostałe zadania planowane w tym rozdziale tj. „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w SP w Romanach Seborach”, „Modernizacja pomieszczeń szkolnych w budynku Zespołu Szkół w Krzynowłodze Małej”, „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ulatowie Adamach” nie zostały wykonane i planowane są do realizacji w II półroczu 2016 r. (zał. nr 3)

2. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Wynagrodzenia osobowe	134.741,00	65.077,53	48,3
Dodatek mieszkaniowy i wiejski	14.106,00	6.582,06	46,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.016,82	10.016,82	100,0
Pochodne od wynagrodzeń	32.560,00	17.176,81	52,8
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.713,27	8.034,96	75,0
Razem	202.137,09	106.888,18	52,9

Oprócz dodatków, wynagrodzeń i pochodnych, odpisów za ZFSS w kwocie 106.888,18 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 60,00 zł na podróże służbowe.

3. 80104 Przedszkola

Wydatki w kwocie 24.414,72 zł, tj. w 56,6% przeznaczono na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których funkcjonują niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Krzynowłoga Mała.

4. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Wynagrodzenia osobowe	127.000,00	63.800,28	50,2
Dodatek mieszkaniowy i wiejski	9.115,00	4.550,16	49,9

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.052,43	14.052,43	100,0
Pochodne od wynagrodzeń	29.024,00	14.279,60	49,2
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.843,23	2.882,42	75,0
Razem	433.395,00	181.133,52	41,8

5. 80110 Gimnazja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Wynagrodzenia osobowe	660.710,00	427.777,55	64,8
Dodatek mieszkaniowy i wiejski	60.000,00	29.369,46	49,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.802,60	65.802,60	100,0
Pochodne od wynagrodzeń	166.000,00	97.837,66	58,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.939,97	26.954,98	75,0
Razem	988.452,57	647.742,25	65,5

Oprócz wydatków wymienionych powyżej na kwotę 647.742,25 zł. wydatkowano na zadania bieżące kwotę 25.585,04 zł, na:

- zakup materiałów biurowych, papierniczych, tonerów, środków czystości, materiałów opałowych 16.674,98 zł
- zakup energii 5.151,83 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, 402,69 zł
- usługi pozostałe (odbiór odpadów komunalnych, przeglądy sprzętu, monitoring) 1.663,60 zł.
- delegacje, szkolenia 1.317,38 zł.
- opłata środowiskowa 600,00 zł

6. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek i kierowcy, dowożących dzieci do szkoły wydatkowano 61.434,00 zł, ponadto kwotę 139.415,35 zł przeznaczono na:

- bieżące naprawy i paliwo do autobusu, 20.464,76 zł
- zakup biletów miesięcznych dzieci dojeżdżających do szkół na obszarze gminy oraz zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych 115.481,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.256,23 zł
- wymagane badania i szkolenia kierowcy, ubezp. autobusu, delegacje 1.213,36 zł.

7. 80120 Licea ogólnokształcące

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na zabezpieczenie korzystania z basenu w obiekcie Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych-Kompleks Chorzele przez dzieci i młodzież Gminy w ramach zajęć szkolnych w ciągu roku szkolnego- w ramach podpisanej umowy partnerskiej. Planowaną dotację w kwocie 18.900,00 zł przekazano w wysokości 9.450,00zł

8. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W okresie sprawozdawczym na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 2.200,00 zł.

9. 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

Na realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz gimnazjum przeznaczono kwotę 480.729,00zł z czego w okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia oraz pochodne osób związanych z realizacją zalecanych form kształcenia dzieci niepełnosprawnych wydatkowano 147.002,01 zł tj. 30,6%.

10. 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 147.834,48,00 zł wydatkowano w kwocie 86.866,21 zł, tj. w 58,8 % na:

- odpis ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli oraz pracowników ds. oświaty w kwocie - 38.730,36 zł,
- na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie -2.700,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników ds. oświaty, którzy prowadzą całokształt spraw oświatowych oraz obsługę finansową placówek oświatowych w gminie – 36.635,56zł
- szkolenia pracowników i koszty podróży służbowych – 349,38 zł
- usługi związane z przeglądem budynków szkolnych, boisk, placów zabaw, okresowych pomiarów elektrycznych, monitoringu, usługi remontowe i zakup materiałów - 8.450,91 zł

11. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 40.766,00 zł. na wypłatę stypendiów, w tym z dotacji celowych na realizację zadań własnych pochodzi kwota 22.841,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 99.000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 37.898,73 zł, tj. w 38,3 %.

1. 85149 Programy polityki zdrowotnej

W ramach programu polityki zdrowotnej planowanej kwoty 2.000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

2. 85153 Zwalczanie narkomanii

3. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach programu zwalczania narkomanii oraz programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane 45.000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 13.744,50 zł, tj. w 30,5%, na:

- diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 3.660,00 zł,
- przygotowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych – 799,50 zł,
- imprezy promujące zdrowie życie bez nałogów, organizację konkursów profilaktycznych – 4.440,00 zł,
- pozostałe usługi terapeutyczne i prawne – 4.845,00 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków oraz źródło ich dochodów przedstawia załącznik Nr 9.

4. 85195 Pozostała działalność

W zakresie pozostałej działalności wydatkowano kwotę 24.154,23 zł, tj. 46,5% planu na wydatki związane z utrzymaniem budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krzynowłodze Małej, które obejmują zakup opału, energii, obsługę urządzeń w kotłowni.

Dział 852 Pomoc społeczna

Realizacją budżetu w tym dziale zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Planowane wydatki po zmianach, wprowadzonych w ciągu roku, osiągnęły kwotę 5.049.325,00 zł i zostały wykorzystane w kwocie 2.237.504,49 zł, tj. w 44,3% w tym:

- z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie - 1.878.299,59 zł,
- z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy - 158.945,77 zł,
- z budżetu gminy - 200.259,13 zł,

Na wynagrodzenia i pochodne w tym dziale wydatkowano 197.614,67 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

1. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – wydatkowano 17.423,42 zł tj. 22,6% planu.

W rozdziale tym wydatki poniesiono na utrzymanie 5 dzieci umieszczonych z terenu naszej gminy w placówce „Nasze Dzieci”.

2. 85202 Domy pomocy społecznej – wydatkowano 56.445,19 zł, tj. 52,3% planu.

Powyższe środki przeznaczono na utrzymanie 3 podopiecznych umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej w Przasnyszu.

3. 85204 Rodziny zastępcze – wydatkowano 3.769,20 zł, tj. 31,9% planu na utrzymanie 7 dzieci czasowo umieszczonych w zawodowej rodzinie zastępczej.

4. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatkowano 540,00 zł, tj. 27% planu na porady prawne dla osób dotkniętych przemocą.

5. 85206 Wspieranie rodziny – wydatkowano 1.965,00 zł, tj. 27,4% planu na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny mającego pod swoją opieką 2 rodziny wymagające wsparcia.

6. 85212 Świadczenia wychowawcze – wydatkowano 859.856,24 zł. tj. 33,7% planu z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych - 841.547,40 zł.
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych związane z pierwszym wyposażeniem stanowiska pracy oraz wynagrodzeniem, odpisem na ZFSS, badaniami lekarskimi i szkoleniami pracownika zatrudnionego do obsługi w/w zadania - 18.308,84 zł.

7. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano 1.012.389,25 zł, tj. 59,7% planu. Kwota 1.011.711,27 zł pochodzi z dotacji celowej na zadania zlecone natomiast kwotę 677,98 zł wydatkowano ze środków własnych uzyskanych z wpływów z egzekucji należności alimentacyjnych. Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłki opiekuńcze i świadczenia rodzicielskie - 940.765,31 zł
- składki społeczne za 24 osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, SZO oraz zasiłek dla opiekuna - 45.853,99 zł
- koszty obsługi w/w zadania związane z wynagrodzeniem, odpisem na ZFSS, badaniami lekarskimi i szkoleniami pracownika zatrudnionego do obsługi, zakup licencji, artykułów biurowych, środków czystości, usług pocztowych i prawnych - 25.769,95 zł.

8. rozdział 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 - wydatkowano 9.869,72 zł. tj. 77,3% planu.

Środki przeznaczono na:

- opłacenie składek zdrowotnych za 24 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, SZO oraz ZDO - 5.803,20 zł.
- opłacenie składek zdrowotnych za 14 osób pobierających zasiłki stałe 4.066,52 zł.

9. rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- wydatkowano 17.887,07 zł tj. 53,9% planu na:

- zasiłki okresowe- 13.948,00 zł (z dotacji)
- zasiłki celowe – 3.939,07 zł (środki własne)

Zasiłki te należą do zadań własnych gminy, dofinansowanie z budżetu państwa przeznacza się na zasiłki okresowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

10. rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Środki wydatkowane w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych- 11.426,49 zł (środki własne) oraz na wypłatę dodatku energetycznego i jego obsługę -875,28 zł. (środki z dotacji na zadania zlecone).

11. rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Środki w tym rozdziale wydatkowano w kwocie 48.946,39 zł na zasiłki stałe.

12. rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – wydatkowano 134.728,27zł tj. 48,5%

w tym środki z dotacji w kwocie 59.600,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 125.350,67 zł,
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, licencji 2.461,89 zł
- badania lekarskie pracowników 50,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, usług pozostałych 2.113,62 zł
- szkolenia pracowników i podróże służbowe 938,09 zł
- ubezpieczenie mienia 132,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.659,20 zł
- wydatki BHP 22,80 zł.

13. rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Nie odnotowano wydatków w tym rozdziale w pierwszym półroczu 2016 r.

14. rozdział 85295 – Pozostała działalność

Środki w kwocie 61.382,97 zł wydatkowano na:

- świadczenia osób świadczących prace społecznie-użyteczne -10.125,00 zł
- na dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” -47.204,37 zł. z czego 32.702,00 zł pochodzi z dotacji.
- koszty dystrybucji żywności z Banku Żywności dla ludzi najbardziej potrzebujących – 4.000,00 zł
- na obsługę programu „Karta Dużej Rodziny” -53,60 zł. (z dotacji)

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

1. rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 170.768,14 zł tj. 48,5% planu na gospodarkę odpadami komunalnymi, prowadzoną zgodnie z nową ustawą.

- na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, badania lekarskie oraz odpis na ZFŚS osoby ds. gospodarki komunalnej zajmującej się obsługą powyższego zadania - 26.590,34 zł
- na zapłatę dla firm wyłonionych w przetargu i odbierających odpady – 144.177,80 zł.

2. rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Środki w wysokości 67.465,30 zł tj. 66,8% planu wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, realizujących zadania z zakresu utrzymania czystości, porządku i ładu w gminie Krzynowłoga Mała – 38.276,00 zł.
- zakup części i naprawy koparko-ładowarki oraz ciągnika, paliwa, materiałów i narzędzi związanych z oczyszczaniem gminy- 28.313,91 zł.

- zakup usług zdrowotnych i pozostałych- 875,39 zł.

3. rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatkowano 2.628,69 zł. na zakup materiałów roślinnych na istniejące oraz nowo zakładane zieleńce i kwietniki, zakupy benzyny, oleju do kosiarki, części zamiennych oraz narzędzi ogrodniczych.

4. rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano 43.415,34 zł. tj. 39,2% planu na:

- zakup energii oświetlenia ulicznego, materiałów elektrycznych, lamp – 38.439,94 zł.
- konserwację oświetlenia, usługi remontowe – 3.314,90 zł.

Zaplanowane w tym rozdziale **wydatki majątkowe** (zał. nr 3) w kwocie **15.000 zł.** na zadanie pn. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzynowłoga Mała wydatkowano w kwocie 1.660,50 zł. kolejne prace planowane są w drugiej połowie roku 2016.

5. rozdział 90095 - Pozostała działalność

Środki w wysokości 168.982,50 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników referatu inwestycji, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 129.143,83 zł
- odpis na ZFŚS - 3.774,00 zł
- paliwo i utrzymanie i naprawy samochodu wykorzystywanego przy pracach komunalnych – 20.776,30 zł.
- zapobiegania Bezdomności Zwierząt (schronisko) – 13.077,50 zł.
- usługi zdrowotne, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe – 2.210,81 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3, których w pierwszym półroczu nie zrealizowano.

2. 92116 Biblioteki

Planowaną dotację podmiotową przekazano w 55,1 %, tj. w kwocie 55.050,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 11.**

3. 92195 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 7.000,00 zł wykonano w kwocie 4.219,61 zł, tj. w 60,3% na zakup usług monitoringu, energii i materiałów do świetlic wiejskich.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

92695 Pozostała działalność – wydatkowano 26.900,00 zł tj. 2,8% planu na:

- na dotacje dla stowarzyszenia wyłonionego w konkursie na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu – 10.000 zł,
- częściowe pokrycie kosztów związanych z organizowaniem imprez sportowych - 1.400 zł,
- **zadanie inwestycyjne** - Budowa ścieżek rowerowych oraz infrastruktury turystycznej nad zalewem Łoje – etap I. Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 972.241,30 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 15.500,00zł. tj. w 1,6% na ostateczną zapłatę za wykonanie studium wykonalności. Szczegóły dotyczące planowanych i zrealizowanych inwestycji zawarte zostały w załączniku Nr 3.

III. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów

W roku 2016 nie planowano przychodów, uruchomiono natomiast krótkoterminowy kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 34.624,26 zł.

W I półroczu 2016 roku dokonano spłat wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 101.978,91 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów zawiera załącznik Nr 4.

IV. Plan i wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Na planowane dotacje na zadania zlecone w kwocie 4.783.519,72 zł otrzymano kwotę 2.389.544,72 zł, tj. 50,0%, którą wydatkowano w 98,5 % - w kwocie 2.352.689,22 zł na poniższe zadania:

- w **dziale 010 – rozdziale 01095** – planowaną dotację w kwocie 454.630,72 zł otrzymano i wykorzystano w 100,0 % na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników oraz obsługę biurową.

- w **dziale 750 – rozdziale 75011** – planowaną dotację w kwocie 36.892,00 zł otrzymano w 53,8% i wykorzystano w kwocie 19.393,33 zł na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS pracowników realizujących zadania zlecone gminie przez Wojewodę w zakresie ewidencji ludności, USC i OC.

- w **dziale 751** – planowaną dotację w kwocie 7.444,00 zł otrzymano w wysokości 7.054,00zł. Otrzymaną dotację wykorzystano w 5,2 % na poniższe zadania:

- **rozdziale 75101**

- na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika dokonującego aktualizacji rejestru wyborców – 365,58,00 zł;
- otrzymaną dotację na zakup urn wyborczych w kwocie 6.664,00 zł nie wykorzystano w I półroczu 2016 r. realizację powyższego zadani planuje się w drugiej połowie roku.

- w **dziale 801** – na planowane dotacje w kwocie 16.074,00 zł otrzymano 100% środków z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, których nie wykorzystano w okresie sprawozdawczym.

- w **dziale 852** – na planowane dotacje w kwocie 4.258.379,00 zł otrzymano kwotę 1.881.820,00 zł zaś wykorzystano kwotę 1.878.299,59 zł zgodnie z przeznaczeniem w następujący sposób:

- **rozdziale 85211** – planowaną dotację w wysokości 2.554.610,00 zł otrzymano w kwocie 860.379,00 zł z czego wydatkowano 859.856,24 zł z przeznacząc na wypłatę świadczeń wychowawczych „500 plus” – 841.547,40 zł.; na wypłatę wynagrodzenia z pochodnymi osoby zajmującej się obsługą w/w świadczenia- 6.076,14zł.; zakup pierwszego wyposażenia stanowiska pracy oraz materiały biurowe- 9.795,94zł.; odpis na ZFŚS-615,34 zł.; usługi zdrowotne, telefoniczne i internetowe, usługi prawne i pocztowe, szkolenia i koszty podróży-1.821,42zł.

- **rozdziale 85212** – planowaną dotację w wysokości 1.696.000,00 zł otrzymano w kwocie 1.014.706,00 zł z czego wydatkowano 1.011.711,27 zł z przeznacząc na wypłatę świadczeń rodzinnych- 496.344,59 zł. , zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych- 244.566,00 zł., funduszu alimentacyjnego-80.800,32 zł., zasiłki dla opiekunów-16.934,60 zł., specjalny zasiłek opiekuńczy- 28.426,70 zł., świadczenie rodzicielskie- 73.693,10zł, składki społeczne za 24 osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna – 45.853,99zł., wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi osób zajmujących się

obsługą w/w świadczeń– 18.368,89 zł, odpis na ZFŚS – 820,45 zł, zakup energii, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych, zakupy akcesoriów komputerowych opłaty za rozmowy telefoniczne oraz zakup materiałów biurowych i inne wydatkowano łącznie kwotę – 5.902,65 zł.

- **rozdziale 85213** - planowaną dotację w kwocie 6.762,00 zł otrzymano w kwocie 5.804,00zł i wykorzystano w kwocie 5.803,20 zł tj. 100 %. Dotacja została przeznaczona na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z wydanymi decyzjami i ustawą o ubezpieczeniach zdrowotnych;

- **rozdziale 85215** - planowaną dotację w kwocie 937,00 zł otrzymano w kwocie 877,00 zł i wykorzystano w kwocie 875,28 zł na wypłatę dodatku energetycznego dla 10 osób oraz obsługę w/w zadania.

- **rozdziale 85295** – planowaną dotację w kwocie 70,00 zł otrzymano w kwocie 54,00 zł i wykorzystano w kwocie 53,60 zł na koszty związane z wydaniem Kart Dużej Rodziny.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych przedstawiają załączniki Nr 5 i 6.

V. Plan i wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W I półroczu 2016 r. otrzymano dotację celową na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst w kwocie 9.952,56 zł, którą wydatkowano w kwocie 9.478,80 zł na zadania z zakresu melioracji, powierzone do realizacji gminie przez Starostwo Powiatowe na podstawie porozumienia – zgodnie z ustawą Prawo wodne.

Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w wysokości 9.450,00zł na zabezpieczenie korzystania z basenu w obiekcie Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych-Kompleks Chorzele przez dzieci i młodzież Gminy w ramach zajęć szkolnych w ciągu roku szkolnego– w ramach podpisanej umowy partnerskiej.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 7.

VI. Plan i udzielone dotacje z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

W I półroczu 2016 r. na planowane dotacje w kwocie 128.900,00 zł udzielono kwotę 74.500,00 zł i przekazano, dotacje celowe do:

- Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na zabezpieczenie korzystania z basenu w obiekcie Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych-Kompleks Chorzele przez dzieci i młodzież Gminy w ramach zajęć szkolnych w ciągu roku szkolnego– 9.450,00zł
- Organizacji pożytku publicznego pn. „GKS Krzyniak” udzielono dotacji w kwocie 10.000,00 zł. na dofinansowanie realizacji zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu

przekazano, dotacje podmiotowe do:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej – 55.050,00 zł

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków zadań przedstawia załącznik Nr 8.

VII. Plan i wykonanie dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych

Rachunek dochodów mogą tworzyć Szkoła Podstawowa w Romanach-Seborach, Szkoła Podstawowa w Ulatowie-Adamach, Zespół Szkół w Krzynowłodze Małej.

Na początek okresu sprawozdawczego środki obrotowe wynosiły kwotę 0 zł.
Plan dochodów i wydatków w okresie sprawozdawczym nie został wykonany.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały środki pieniężne w kwocie 0 zł.
Szczegółowe wykonanie planu finansowego zawiera załącznik Nr 10.

VIII. Gospodarka mieniem komunalnym

Wójt Gminy Krzynowłoga Mała w oparciu o art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oświadcza, że gospodarka mieniem komunalnym jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Z gospodarki mieniem komunalnym uzyskano dochody z czynszów najmu i dzierżawy w kwocie 39.166,92 zł.

Z gospodarki nieruchomościami uzyskano wpływy w kwocie 1.183,16 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności-wpłaty ratalne od osób, które wykupiły lokale gminne w latach ubiegłych.

WÓJT
mgr Jerzy Humięcki

**INFORMACJA
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01008	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 905,12	9 952,56	50,00
	01008 Suma		Melioracje wodne	19 905,12	9 952,56	50,00
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00
	01010 Suma		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	0,00
010	01095	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	7 000,00	2 992,52	42,75
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	454 630,72	454 630,72	100,00
	01095 Suma		Pozostała działalność	461 630,72	457 623,24	99,13
010 Suma			Rolnictwo i łowiectwo	491 535,84	467 575,80	95,13
150	15011	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 930,40	1 930,40	100,00
	15011 Suma		Rozwój przedsiębiorczości	1 930,40	1 930,40	100,00
150 Suma			Przetwórstwo przemysłowe	1 930,40	1 930,40	100,00
400	40002	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	313,20	15,66
400	40002	0830	Wpływy z usług	365 000,00	156 077,51	42,76
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	381,06	7,62
	40002 Suma		Dostarczanie wody	372 000,00	156 771,77	42,14
400 Suma			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	372 000,00	156 771,77	42,14
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
700	70005	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	120 000,00	39 166,92	32,64
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	1 183,16	0,66
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
	70005 Suma		Gospodarka gruntami nieruchomościami	300 400,00	40 350,08	13,43
700 Suma			Gospodarka mieszkaniowa	300 400,00	40 350,08	13,43
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 892,00	19 866,00	53,85
	75011 Suma		Urzędy wojewódzkie	36 892,00	19 866,00	53,85
750	75023	0830	Wpływy z usług	150,00	0,00	0,00
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	730,37	-
750	75023	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	80 000,00	26 408,48	33,01
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	2 475,92	12,38
	75023 Suma		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 150,00	29 614,77	29,57
750	75075	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	-
	75075 Suma		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	-
750	75095	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	0,00	0,00

750	75095	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 836,96	1 836,96	100,00
	75095 Suma		Pozostała działalność	21 836,96	4 336,96	19,86
750 Suma			Administracja publiczna	158 878,96	54 317,73	34,19
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 444,00	7 054,00	94,76
	75101 Suma		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 444,00	7 054,00	94,76
751 Suma			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 444,00	7 054,00	94,76
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00
	75212 Suma		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
752 Suma			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	0,00
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	75601 Suma		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00	0,00	0,00
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	245 336,00	129 791,52	52,90
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	207,00	22,00	10,63
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	49 040,00	28 665,00	58,45
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200,00	0,00	0,00
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	49,00	4,90
	75615 Suma		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	296 983,00	158 527,52	53,38
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	234 587,00	122 986,11	52,43
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	453 523,00	222 217,72	49,00
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	43 269,00	30 004,51	69,34
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	28 423,00	25,84
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	5 598,00	37,32
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	31 326,05	62,65
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 818,10	90,91
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	1 407,39	5,03
	75616 Suma		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	936 379,00	443 780,88	47,39
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	9 929,00	39,72
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	50 362,19	50,36
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	24 173,63	53,72
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 019,99	20,20
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1,88	1,88
	75618 Suma		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 100,00	86 486,69	48,02
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 138 002,00	524 856,00	46,12
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	233,76	2,34
	75621 Suma		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 148 002,00	525 089,76	45,74
756 Suma			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 563 564,00	1 213 884,85	47,35
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 418 016,00	2 103 392,00	61,54
	75801 Suma		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 418 016,00	2 103 392,00	61,54

758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 837 531,00	1 418 766,00	50,00
	75807 Suma		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 837 531,00	1 418 766,00	50,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 327,00	39 666,00	50,00
	75831 Suma		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	79 327,00	39 666,00	50,00
758 Suma			Różne rozliczenia	6 334 874,00	3 561 824,00	56,23
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58,48	-
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 074,00	16 074,00	100,00
	80101 Suma		Szkoły podstawowe	16 074,00	16 132,48	100,36
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 980,00	36 990,00	50,00
	80103 Suma		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 980,00	36 990,00	50,00
801	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 020,00	31 511,00	50,00
	80106 Suma		Inne formy wychowania przedszkolnego	63 020,00	31 511,00	50,00
801	80110	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	12 500,00	1 610,60	12,88
801	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 700,00	9 700,00	100,00
	80110 Suma		Gimnazja	22 200,00	11 310,60	50,95
801 Suma			Oświata i wychowanie	175 274,00	95 944,08	54,74
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	4 120,47	14,21
	85202 Suma		Domy pomocy społecznej	29 000,00	4 120,47	14,21
852	85211	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	2 554 610,00	860 379,00	33,68
	85211 Suma		Świadczenia wychowawcze	2 554 610,00	860 379,00	33,68
852	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00
852	85212	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32,00	28,58	89,31
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	514,00	514,00	100,00
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	700,00	0,00	0,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 696 000,00	1 014 706,00	59,83
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	446,30	-
	85212 Suma		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 697 296,00	1 015 694,88	59,84
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 762,00	5 804,00	85,83
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	4 067,00	67,78
	85213 Suma		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej.	12 762,00	9 871,00	77,35
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 200,00	13 948,00	86,10
	85214 Suma		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 200,00	13 948,00	86,10

852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	937,00	877,00	93,60
85215 Suma			Dodatki mieszkaniowe	937,00	877,00	93,60
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 834,00	48 947,00	92,64
85216 Suma			Zasilki stałe	52 834,00	48 947,00	92,64
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	394,28	-
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 300,00	59 600,00	54,53
85219 Suma			Ośrodki pomocy społecznej	109 300,00	59 994,28	54,89
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70,00	54,00	77,14
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	32 702,00	43,03
85295 Suma			Pozostała działalność	76 070,00	32 756,00	43,06
852 Suma			Pomoc społeczna	4 549 009,00	2 046 587,63	44,99
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 841,00	22 841,00	100,00
85415 Suma			Pomoc materialna dla uczniów	22 841,00	22 841,00	100,00
854 Suma			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 841,00	22 841,00	100,00
900	90001	0830	Wpływy z usług	26 500,00	11 362,28	42,88
90001 Suma			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 500,00	11 362,28	42,88
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	133 967,42	38,28
900	90002	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	46,40	3,87
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	131,53	131,53
90002 Suma			Gospodarka odpadami	351 800,00	134 645,35	38,27
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 800,71	58,01
90019 Suma			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 800,71	58,01
900	90095	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00	50,00	100,00
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 975,77	687,51	23,10
90095 Suma			Pozostała działalność	3 025,77	737,51	24,37
900 Suma			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	391 325,77	152 545,85	38,98
926	92695	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	748 320,63	0,00	0,00
92695 Suma			Pozostała działalność	748 320,63	0,00	0,00
926 Suma			Kultura fizyczna	748 320,63	0,00	0,00
Suma końcowa				16 117 797,60	7 822 027,19	48,53
- dochody bieżące				15 185 709,61	7 817 076,67	51,48
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				0,00	0,00	0,00
- dochody majątkowe				932 087,99	4 950,52	0,53
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				752 087,99	0,00	0,00

INFORMACJA
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
010	01008	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 650,00	7 930,94	47,63	393,99
010	01008	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	980,00	979,71	99,97	0,00
010	01008	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 847,15	1 353,88	47,55	237,30
010	01008	4120	Składki na Fundusz Pracy	407,97	193,98	47,55	34,00
010	01008	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372,00	279,00	75,00	0,00
	01008 Suma		Melioracje wodne	21 257,12	10 737,51	50,51	665,29
010	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 571,00	2 755,75	16,63	1 693,91
010	01010	4260	Zakup energii	80 000,00	33 728,98	42,16	8 282,53
010	01010	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	21,46	0,27	0,00
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 527,22	65,59	1 226,05
010	01010	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 955,34	99,80	0,00
010	01010	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	429,00	428,14	99,80	0,00
010	01010	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 093,93	11 967,00	91,39	0,00
010	01010	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 134,00	89,18	0,00
	01010 Suma		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	161 093,93	86 517,89	53,71	11 202,49
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	4 118,21	58,83	0,00
	01030 Suma		Izby rolnicze	7 000,00	4 118,21	58,83	0,00
010	01042	4430	Różne opłaty i składki	2 360,75	2 360,75	100,00	0,00
	01042 Suma		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 360,75	2 360,75	100,00	0,00
010	01095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 824,00	60 968,32	39,38	2 669,80
010	01095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 905,00	12 484,65	96,74	0,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 681,00	12 829,62	44,73	1 626,56
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 036,75	1 270,99	41,85	157,48
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 335,28	2 835,28	53,14	0,00
010	01095	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	8 529,30	2 529,30	29,65	0,00
010	01095	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 431,94	47,73	33,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	446 216,39	445 716,39	99,89	0,00
010	01095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	2 461,34	75,00	0,00
	01095 Suma		Pozostała działalność	667 189,51	542 527,83	81,32	4 486,84
010 Suma			Rolnictwo i łowiectwo	858 901,31	646 262,19	75,24	16 354,62
400	40002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	0,00	0,00	0,00
	40002 Suma		Dostarczanie wody	13 600,00	0,00	0,00	0,00
400 Suma			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 600,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 089,20	34,08	6 974,97
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	234 422,64	42,62	273 220,28
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 058,36	97,65	0,00
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 396,00	54 636,60	44,28	0,00
	60016 Suma		Drogi publiczne gminne	729 396,00	332 206,80	45,55	280 195,25
600 Suma			Transport i łączność	729 396,00	332 206,80	45,55	280 195,25
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 280,00	18 007,06	51,04	892,94
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 032,00	2 688,13	44,56	543,78
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy	864,00	385,14	44,58	77,91
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 567,27	85,67	0,00
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	820,45	75,00	0,00
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005 Suma		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 369,93	30 468,05	53,11	1 514,63
700 Suma			Gospodarka mieszkaniowa	57 369,93	30 468,05	53,11	1 514,63
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	5 283,76	9,61	0,00
	71004 Suma		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	5 283,76	9,61	0,00
710	71095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095 Suma		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,00	0,00
710 Suma			Działalność usługowa	73 000,00	5 283,76	7,24	0,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 891,40	13 662,59	48,98	679,70
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 413,60	2 413,60	100,00	0,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 182,00	2 446,24	47,21	408,39
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	214,65	40,50	40,83
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	875,00	656,25	75,00	0,00
	75011 Suma		Urzędy wojewódzkie	36 892,00	19 393,33	52,57	1 128,92

750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 268,00	44 534,00	49,89	0,00
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	743,17	14,86	136,38
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	89,00	8,90	0,00
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	75022 Suma		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 768,00	45 366,17	47,37	136,38
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	400,00	4,00	0,00
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 764,00	366 534,87	43,39	19 496,87
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	75 865,66	98,53	0,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 500,00	66 621,77	43,97	4 936,21
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 382,00	6 794,83	47,25	825,12
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 232,00	22 410,00	47,45	3 876,00
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	5 868,85	19,56	117,50
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	40 700,12	58,99	3 811,09
750	75023	4260	Zakup energii	31 700,00	11 452,41	36,13	2 676,10
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	812,89	23,23	878,65
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	810,00	81,00	0,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	74 600,00	64 558,45	86,54	2 873,90
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	10 599,46	53,00	527,67
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 477,92	64,78	152,97
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 663,00	37,75	0,00
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 502,90	14 839,21	84,78	0,00
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4580	Pozostałe odsetki	37 425,00	37 425,00	100,00	0,00
750	75023	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00	450 000,00
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 575,00	33 079,05	95,67	0,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 604,00	76,04	165,00
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	14 760,00	50,00	48 360,06
	75023 Suma		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 559 700,90	823 277,49	52,78	538 697,14
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 960,60	79,21	0,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	53 817,36	19 017,05	35,34	4 623,01
	75075 Suma		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 217,36	22 977,65	30,96	4 623,01
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 800,00	8 200,00	25,00	0,00
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	1 912,36	14,71	0,00
750	75095	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 298,12	82,45	280,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 580,33	65,10	0,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	385,67	5,51	307,50
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 788,00	54,11	2 519,30
	75095 Suma		Pozostała działalność	69 300,00	21 164,48	30,54	3 106,80
750 Suma			Administracja publiczna	1 835 878,26	932 179,12	50,78	547 692,25
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	47,50	41,67	9,50
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	666,00	318,08	47,76	14,92
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,00	0,00	0,00	0,00
	75101 Suma		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 444,00	365,58	4,91	24,42
751 Suma			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 444,00	365,58	4,91	24,42
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00	0,00
	75212 Suma		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	0,00
752 Suma			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	2 490,00	40,82	0,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	14 029,17	82,52	0,00
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 768,00	9 437,76	45,44	398,29
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 780,00	1 578,17	88,66	0,00
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 066,00	2 485,86	49,07	370,25
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	205,51	36,70	29,49
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 080,00	3 540,00	50,00	160,71
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	1 258,07	12,10	4 320,28
754	75412	4260	Zakup energii	4 000,00	2 041,90	51,05	2,26
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	220,00	14,67	0,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 842,30	40,60	0,00
754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	4 661,50	54,84	0,00
754	75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	875,14	656,36	75,00	0,00
754	75412	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	418,79	218,07	52,07	32,48
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412 Suma		Ochotnicze straże pożarne	103 047,93	45 664,67	44,31	5 313,76
754 Suma			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 047,93	45 664,67	44,31	5 313,76

757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
757	75702	8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	249 000,00	125 434,57	50,38	0,00
	75702 Suma		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	254 000,00	130 434,57	51,35	0,00
757 Suma			Obsługa długu publicznego	254 000,00	130 434,57	51,35	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	46 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818 Suma		Rezerwy ogólne i celowe	46 000,00	0,00	0,00	0,00
758 Suma			Różne rozliczenia	46 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	71 716,39	55,17	2 748,90
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 707,00	861 410,93	57,94	44 579,69
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 146,20	128 146,20	100,00	0,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 662,00	177 040,27	65,41	23 118,61
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 200,00	22 417,89	51,89	3 304,73
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 159,00	32 186,79	78,20	23,00
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 415,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	Zakup energii	15 000,00	6 649,83	44,33	155,04
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	1 406,00	930,96	66,21	0,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	30,00	5,45	0,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 487,03	29,91	636,10
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 533,23	43,81	0,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	417,38	59,63	0,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 913,85	58,28	0,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 677,80	75 670,86	84,38	0,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	900,00	45,00	0,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 871,00	9 023,69	9,93	0,00
	80101 Suma		Szkoły podstawowe	2 342 994,00	1 395 475,30	59,56	74 566,07
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 106,00	6 582,06	46,66	306,08
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 741,00	65 077,53	48,30	2 894,41
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 016,82	10 016,82	100,00	0,00
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 480,00	15 341,94	53,87	1 941,94
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 080,00	1 834,87	44,97	226,32
801	80103	4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	60,00	13,33	0,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 713,27	8 034,96	75,00	0,00
801	80103	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	80103 Suma		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 487,09	106 948,18	51,79	5 368,75
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 131,95	24 414,72	56,60	11 956,96
	80104 Suma		Przedszkola	43 131,95	24 414,72	56,60	11 956,96
801	80106	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 115,00	4 550,16	49,92	241,50
801	80106	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	63 800,28	50,24	3 192,62
801	80106	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 052,43	14 052,43	100,00	0,00
801	80106	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 242,00	12 601,17	49,92	2 055,16
801	80106	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 678,43	46,62	234,19
801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 843,23	2 882,42	75,00	0,00
801	80106	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00
	80106 Suma		Inne formy wychowania przedszkolnego	186 512,66	99 564,89	53,38	5 723,47
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	29 369,46	48,95	1 178,54
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 710,00	427 777,55	64,75	20 211,50
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 802,60	65 802,60	100,00	0,00
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	86 322,89	59,53	12 663,68
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	11 514,77	54,83	1 598,59
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 775,53	16 674,98	70,14	0,00
801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 604,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	Zakup energii	10 000,00	5 151,83	51,52	0,00
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 663,60	55,45	110,00
801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	402,69	80,54	0,00

801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	661,94	82,74	0,00
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	600,00	60,00	0,00
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 939,97	26 954,98	75,00	0,00
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	430,00	53,75	0,00
	80110 Suma		Gimnazja	1 041 832,10	673 327,29	64,63	35 762,31
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 816,00	45 516,84	62,51	2 100,30
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 189,00	6 111,05	98,74	0,00
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 510,00	8 577,19	63,49	1 302,08
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 936,00	1 228,92	63,48	186,56
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 679,69	17 107,53	44,23	1 829,59
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 357,23	55,95	732,62
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	370,00	78,72	0,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	115 481,00	82,49	0,00
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	66,86	22,29	0,00
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	4 040,00	476,50	11,79	0,00
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,31	2 256,23	75,00	0,00
801	80113	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	300,00	66,67	0,00
	80113 Suma		Dowożenie uczniów do szkół	287 899,00	200 849,35	69,76	6 151,15
801	80120	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 900,00	9 450,00	50,00	0,00
	80120 Suma		Licea ogólnokształcące	18 900,00	9 450,00	50,00	0,00
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 200,00	11,00	0,00
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146 Suma		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000,00	2 200,00	8,15	0,00
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 612,66	106 981,50	26,91	0,00
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 922,34	15 922,34	100,00	0,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	21 087,03	70,29	0,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 011,14	75,28	0,00
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	31 194,00	0,00	0,00	0,00
	80150 Suma		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	480 729,00	147 002,01	30,58	0,00
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	2 700,00	22,50	0,00
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 876,00	28 574,17	46,94	1 582,83
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	7 461,90	71,75	0,00
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 058,00	599,49	56,66	139,39
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	691,35	69,14	0,00
801	80195	4270	Zakup usług remontowych	2 260,00	1 163,56	51,48	0,00
801	80195	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 596,00	94,23	0,00
801	80195	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	69,38	46,25	0,00
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 640,48	38 730,36	75,00	0,00
801	80195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	280,00	80,00	0,00
	80195 Suma		Pozostała działalność	147 834,48	86 866,21	58,76	1 722,22
801 Suma			Oświata i wychowanie	4 783 320,28	2 746 097,95	57,41	141 250,93
851	85149	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149 Suma		Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
851	85153	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	799,50	53,30	0,00
	85153 Suma		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 799,50	59,98	0,00
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 640,00	3 660,00	25,00	0,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 189,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 285,00	51,78	360,00
851	85154	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 051,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	85154 Suma		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	11 945,00	28,44	360,00
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	12 770,12	35,77	0,00
851	85195	4260	Zakup energii	5 000,00	2 225,51	44,51	634,87
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	9 158,60	81,05	0,00
	85195 Suma		Pozostała działalność	52 000,00	24 154,23	46,45	634,87

851	Suma		Ochrona zdrowia	99 000,00	37 898,73	38,28	994,87
852	85201	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	17 423,42	22,63	0,00
	85201 Suma		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	77 000,00	17 423,42	22,63	0,00
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	56 445,19	52,26	4 096,50
	85202 Suma		Domy pomocy społecznej	108 000,00	56 445,19	52,26	4 096,50
852	85204	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 800,00	3 769,20	31,94	0,00
	85204 Suma		Rodziny zastępcze	11 800,00	3 769,20	31,94	0,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	639,00	540,00	84,51	0,00
852	85205	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	861,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00
	85205 Suma		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	540,00	27,00	0,00
852	85206	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4120	Składki na Fundusz Pracy	386,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 732,00	1 965,00	34,28	940,00
	85206 Suma		Wspieranie rodziny	7 160,00	1 965,00	27,44	940,00
852	85211	3110	Świadczenia społeczne	2 503 518,00	841 547,40	33,61	0,00
852	85211	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	5 189,95	19,66	510,05
852	85211	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 767,84	686,28	14,39	343,14
852	85211	4120	Składki na Fundusz Pracy	646,80	93,10	14,39	46,55
852	85211	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	801,09	106,81	13,33	106,81
852	85211	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 825,82	9 795,94	66,07	0,00
852	85211	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	30,00	50,00	0,00
852	85211	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	932,40	93,24	0,00
852	85211	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	23,02	6,58	0,00
852	85211	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	116,00	58,00	0,00
852	85211	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45	615,34	75,00	0,00
852	85211	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00	720,00	59,02	0,00
	85211 Suma		Świadczenia wychowawcze	2 554 610,00	859 856,24	33,66	1 006,55
852	85212	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	514,00	514,00	100,00	0,00
852	85212	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 574 165,00	940 765,31	59,76	0,00
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 574,00	13 001,61	48,93	846,74
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 154,00	2 153,48	99,98	0,00
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 598,00	48 589,79	62,62	413,81
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	704,00	371,16	52,72	56,14
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	801,09	106,82	13,33	106,80
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 261,00	3 129,44	59,48	0,00
852	85212	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	10,00	33,33	0,00
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	6 525,91	2 206,29	33,81	0,00
852	85212	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	176,30	55,09	0,00
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	173,00	119,50	69,08	0,00
852	85212	4430	Różne opłaty i składki	300,00	33,00	11,00	0,00
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	75,00	0,00
852	85212	4560	Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32,00	28,58	89,31	0,00
852	85212	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	4,52	0,90	0,00
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	359,00	71,80	0,00
	85212 Suma		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 697 296,00	1 012 389,25	59,65	1 423,49
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 762,00	9 869,72	77,34	0,00
	85213 Suma		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej.	12 762,00	9 869,72	77,34	0,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	33 200,00	17 887,07	53,88	0,00
	85214 Suma		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 200,00	17 887,07	53,88	0,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	31 918,26	12 284,61	38,49	0,00
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,74	17,16	91,57	0,00
	85215 Suma		Dodatki mieszkaniowe	31 937,00	12 301,77	38,52	0,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	67 834,00	48 946,39	72,16	0,00
	85216 Suma		Zasiłki stałe	67 834,00	48 946,39	72,16	0,00

852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	22,80	4,56	0,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 950,00	89 020,30	48,13	3 913,57
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 503,00	15 285,85	87,33	0,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 176,00	18 831,93	56,76	2 222,47
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 501,00	1 714,14	38,08	199,95
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	498,45	9,97	142,43
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 461,89	24,62	0,00
852	85219	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00	0,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 469,77	18,37	0,00
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	643,85	32,19	0,00
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	780,09	19,50	0,00
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	300,00	132,00	44,00	0,00
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	3 659,20	66,90	0,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	158,00	10,53	0,00
	85219 Suma		Ośrodki pomocy społecznej	277 950,00	134 728,27	48,47	6 478,42
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228 Suma		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 206,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	57 329,37	35,61	8 843,24
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	53,60	76,57	0,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 000,00	72,73	0,00
	85295 Suma		Pozostała działalność	166 570,00	61 382,97	36,85	8 843,24
852 Suma			Pomoc społeczna	5 049 325,00	2 237 504,49	44,31	22 788,20
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	47 841,00	40 766,00	85,21	0,00
	85415 Suma		Pomoc materialna dla uczniów	47 841,00	40 766,00	85,21	0,00
854 Suma			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 841,00	40 766,00	85,21	0,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 523,00	17 626,49	51,06	879,29
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 480,00	2 460,81	99,23	0,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 638,00	3 593,60	54,14	536,09
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	208,99	83,60	0,00
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 312,00	1 850,00	80,02	0,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 473,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00	0,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	144 177,80	48,06	19 823,01
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	75,00	0,00
	90002 Suma		Gospodarka odpadami	351 800,00	170 768,14	48,54	21 238,39
900	90003	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 400,00	30 342,40	59,03	3 563,65
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 789,00	3 511,47	39,95	2 286,50
900	90003	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	369,13	29,30	236,83
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 850,00	25 404,89	88,06	2 387,42
900	90003	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 909,02	72,73	120,00
900	90003	4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	600,00	89,55	0,00
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	580,00	275,39	47,48	0,00
900	90003	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 404,01	4 053,00	75,00	0,00
	90003 Suma		Oczyszczanie miast i wsi	100 953,01	67 465,30	66,83	8 594,40
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 628,69	58,42	649,56
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00
	90004 Suma		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 900,00	2 628,69	53,65	649,56
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	685,40	17,14	156,60
900	90015	4260	Zakup energii	83 000,00	37 754,54	45,49	5 277,93
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 161,00	72,03	257,07
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 153,90	23,08	0,00
900	90015	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	839,77	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 660,50	11,07	0,00
	90015 Suma		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 839,77	43 415,34	39,17	5 691,60
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 975,00	98 477,47	90,37	4 813,24
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 460,00	8 922,08	94,31	0,00
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 650,00	17 460,59	84,55	2 917,59
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 960,00	2 433,69	82,22	372,69
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 313,00	1 850,00	79,98	0,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	20 196,30	42,97	1 231,20
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	1 380,00	580,00	42,03	0,00
900	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	450,00	83,33	0,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	13 077,50	16,35	53 136,77
900	90095	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 196,81	59,84	0,00
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	564,00	51,27	0,00
900	90095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 032,08	3 774,06	75,00	0,00
900	90095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00

	90095 Suma		Pozostała działalność	283 410,08	168 982,50	59,62	62 471,49
900 Suma			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	851 902,86	453 259,97	53,21	98 645,44
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109 Suma		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	55 050,00	55,05	0,00
	92116 Suma		Biblioteki	100 000,00	55 050,00	55,05	0,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 082,15	54,11	0,00
921	92195	4260	Zakup energii	3 000,00	1 306,96	43,57	92,41
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 830,50	91,53	86,10
	92195 Suma		Pozostała działalność	7 000,00	4 219,61	60,28	178,51
921 Suma			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 000,00	59 269,61	43,26	178,51
926	92695	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	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 400,00	70,00	0,00
926	92695	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 320,63	0,00	0,00	0,00
926	92695	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 920,67	15 500,00	7,79	0,00
	92695 Suma		Pozostała działalność	963 941,30	26 900,00	2,79	0,00
926 Suma			Kultura fizyczna	963 941,30	26 900,00	2,79	0,00
			Suma końcowa	15 911 367,87	7 724 561,49	48,55	1 114 952,88
			- wydatki bieżące, w tym:	14 642 739,57	7 621 846,70	52,05	1 066 592,82
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 912 136,53	3 275 888,32	55,41	180 940,96
			dotacje	128 900,00	74 500,00	57,80	0,00
			obsługa długu publicznego	254 000,00	130 434,57	51,35	0,00
			- wydatki majątkowe, w tym:	1 268 628,30	102 714,79	8,10	48 360,06
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	947 241,30	15 500,00	1,64	0,00

W OJT
mgr Jerzy Humięcki

**INFORMACJA
Z WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
za I półrocze 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	7 134,00	89,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 000,00	7 134,00	89,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 134,00	89,18
			Zakup sprzętarki i zaworów bezpieczeństwa do SUW w Krzynowłodze Małej	8 000,00	7 134,00	89,18
			Dochody własne jst	8 000,00	7 134,00	89,18
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 600,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	13 600,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	0,00	0,00
			Zakup urządzenia fiskalnego PSION	13 600,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	13 600,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	123 396,00	54 636,60	44,28
	60016		Drogi publiczne gminne	123 396,00	54 636,60	44,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 396,00	54 636,60	44,28
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chmielonek	66 867,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	66 867,00	0,00	0,00
			Modernizacja dróg na terenie gminy Krzynowłoga Mała	56 529,00	54 636,60	96,65
			Dochody własne jst	56 529,00	54 636,60	96,65
750			Administracja publiczna	29 520,00	14 760,00	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 520,00	14 760,00	50,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	14 760,00	50,00
			Zakup mebli i wyposażenia Urzędu Gminy	29 520,00	14 760,00	50,00
			Dochody własne jst	29 520,00	14 760,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00
			Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku OSP Kaki Mroczki	11 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	11 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	90 871,00	9 023,69	9,93
	80101		Szkoły podstawowe	90 871,00	9 023,69	9,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 871,00	9 023,69	9,93
			Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w SP w Romanach Seborach	11 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	11 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja pomieszczeń szkolnych w budynku SP w Romanach-Seborach	5 871,00	5 870,61	99,99
			Dochody własne jst	5 871,00	5 870,61	99,99
			Modernizacja pomieszczeń szkolnych w budynku Zespołu Szkół w Krzynowłodze Małej	20 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja pomieszczeń szkolnych w budynku SP w Ulatowie Adamach	4 000,00	3 153,08	78,83
			Dochody własne jst	4 000,00	3 153,08	78,83
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ulatowie Adamach	50 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	1 660,50	11,07
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	1 660,50	11,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 660,50	11,07
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzynowłoga Mała	15 000,00	1 660,50	11,07

		Dochody własne jst	15 000,00	1 660,50	11,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Świniarach	30 000,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	947 241,30	15 500,00	1,64
	92695	Pozostała działalność	947 241,30	15 500,00	1,64
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 320,63	0,00	0,00
		Budowa ścieżek rowerowych oraz infrastruktury turystycznej nad zalewem Łoje - etap I	748 320,63	0,00	0,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	748 320,63	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 920,67	15 500,00	7,79
		Budowa ścieżek rowerowych oraz infrastruktury turystycznej nad zalewem Łoje - etap I	198 920,67	15 500,00	7,79
		Dochody własne jst	198 920,67	15 500,00	7,79
Razem			1 268 628,30	102714,79	8,10


WÓJT
mgr Jerzy Humięcki

INFORMACJA

Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za I PÓŁROCZE 2016 R.

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody	16.117.797,60	7.822.027,19	48,5
2.	Wydatki	15.911.367,87	7.724.561,49	48,6
3.	Wynik budżetu	+206.429,73	+97.465,70	-
	Przychody ogółem	0,00	34.624,26	-
1.	Kredyty	-	34.624,26	-
2.	Pożyczki	-	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-	-	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	-	-	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	-	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-	-	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	-	-	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	-	-	-
	Rozchody ogółem	206.429,73	101.978,91	49,4
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	206.429,73	101.978,91	49,4
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-	-	-
3.	Udzielone pożyczki	-	-	-
4.	Lokaty	-	-	-
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	-	-	-
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	-	-	-

WÓJT
mgr Jerzy Humięcki

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	454 630,72	454 630,72	100,00
	01095		Pozostała działalność	454 630,72	454 630,72	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	454 630,72	454 630,72	100,00
750			Administracja publiczna	36 892,00	19 866,00	53,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 892,00	19 866,00	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 892,00	19 866,00	53,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 444,00	7 054,00	94,76
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 444,00	7 054,00	94,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 444,00	7 054,00	94,76
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	25 774,00	25 774,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 074,00	16 074,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 074,00	16 074,00	100,00
	80110		Gimnazja	9 700,00	9 700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 700,00	9 700,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 258 379,00	1 881 820,00	44,19
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 554 610,00	860 379,00	33,68
		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	2 554 610,00	860 379,00	33,68
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 696 000,00	1 014 706,00	59,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 696 000,00	1 014 706,00	59,83
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 762,00	5 804,00	85,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 762,00	5 804,00	85,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	937,00	877,00	93,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	937,00	877,00	93,60
	85295		Pozostała działalność	70,00	54,00	77,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70,00	54,00	77,14
Razem:				4 783 519,72	2 389 544,72	49,95

WÓJTA
mgr Jerzy Humięcki

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	454 630,72	454 630,72	100,00
	01095		Pozostała działalność	454 630,72	454 630,72	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75	36,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 835,28	2 835,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 529,30	2 529,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	445 716,39	445 716,39	100,00
750			Administracja publiczna	36 892,00	19 393,33	52,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 892,00	19 393,33	52,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 891,40	13 662,59	48,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 413,60	2 413,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 182,00	2 446,24	47,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	214,65	40,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	875,00	656,25	75,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 444,00	365,58	4,91
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 444,00	365,58	4,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	47,50	41,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	666,00	318,08	47,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 774,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 074,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 915,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	9 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 604,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 258 379,00	1 878 299,59	44,11
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 554 610,00	859 856,24	33,66
		3110	Świadczenia społeczne	2 503 518,00	841 547,40	33,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	5 189,95	19,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 767,84	686,28	14,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	646,80	93,10	14,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	801,09	106,81	13,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 825,82	9 795,84	66,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	30,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	932,40	93,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	23,02	6,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	116,00	58,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45	615,34	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00	720,00	59,02
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 696 000,00	1 011 711,27	59,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 574 165,00	940 765,31	59,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 574,00	13 001,61	48,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 154,00	2 153,48	99,98

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 598,00	48 589,79	62,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	704,00	371,16	52,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	801,09	106,82	13,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 911,00	2 994,04	60,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	10,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	6 125,91	2 206,29	36,02
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	176,30	55,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	173,00	119,50	69,08
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	33,00	11,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	4,52	0,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	359,00	71,80
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 762,00	5 803,20	85,82
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 762,00	5 803,20	85,82
85215		Dodatki mieszkaniowe	937,00	875,28	93,41
	3110	Świadczenia społeczne	918,26	858,12	93,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,74	17,16	91,57
85295		Pozostała działalność	70,00	53,60	76,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	53,60	76,57
Razem:			4 783 519,72	2 352 689,22	49,18

BeSTia

WÓJT
mgr Jerzy Humięcki

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr WGM.0050.38.2016
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

INFORMACJA

Z WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za I PÓŁROCZE 2016 R.

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		w tym:			
							Wydatki majątkowe		Dotacje	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01008	2320	19.905,12	9.952,56	19.905,12	9.478,80	-	-	-	-
801	80120	2320	-	-	18.900,00	9.450,00	-	-	18.900,00	9.450,00
Ogółem			19.905,12	9.925,56	38.805,12	18.928,80	-	-	18.900,00	9.450,00

WÓJT
mgr Jerzy Humięcki

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr WGM.0050.38.2016
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W I PÓLROZCZU 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Planowana kwota dotacji			Kwota przekazanej dotacji w I półroczu 2016 r.
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki należące do sektora finansów publicznych							
801	80120	2320	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu			18.900,00	9.450,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Krzynowłodze Małej	100.000,00			55.050,00
Razem				100.000,00		18.900,00	64.500,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
926	92695	2360	Organizacja pożytku publicznego „GKS Krzyniak”			10.000,00	10.000,00
Razem							
OGÓLEM				100.000,00		28.900,00	74.500,00

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr WGM.0050.38.2016
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

INFORMACJA
Z WYKONANIA ZADAŃ REALIZOWANYCH Z TYTUŁU
WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
za I PÓŁROCZE 2016 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 000,00	24 173,63	53,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 000,00	24 173,63	53,7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00	24 173,63	53,7
Razem				45 000,00	24 173,63	53,7
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	45 000,00	13 744,50	30,5
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 799,50	60,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	1 500,00	799,50	53,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	11 945,00	26,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 640,00	3 660,00	25,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 189,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 285,00	51,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0
Razem				45 000,00	11 945,00	26,5

WÓJT
mgr Jerzy Humięcki

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr WGM.0050.38.2016
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

**Informacja z wykonania dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi sfinansowanych
za I półrocze 2016 r.**

Rozdział	Paragraf	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego											
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie										
										3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2																		
	Szkoła Podstawowa w Romanach-Seborach		0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	0960			500,00	0,00														
80101	4210					250,00	0,00			250,00	0,00								
80101	4300					250,00	0,00			250,00	0,00								
	Szkoła Podstawowa w Ulatowie-Adamach		0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	0960				500,00	0,00				500,00	0,00								
80101	4210									250,00	0,00								
80101	4300									250,00	0,00								
	Zespół Szkół w Krzynowłodze Małej		0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	0960				500,00	0,00													
80103	0960				100,00	0,00													
80101	4210									250,00	0,00								
80101	4300									250,00	0,00								
80103	4300									100,00	0,00								
	Razem		0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA

Z WYKONANIA DOTACJI PODMIOTOWEJ DLA INSTYTUCJI KULTURY za I PÓŁROCZE 2016 R.

Dział Rozdział	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100.000,00	55.050,00	55,1
92116	<i>Biblioteki</i>	<i>100.000,00</i>	<i>55.050,00</i>	<i>55,1</i>
	<i>- Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej</i>	<i>100.000,00</i>	<i>55.050,00</i>	<i>55,1</i>
Razem		100.000,00	55.050,00	55,1

WÓJT
mgr Jerzy Humięcki

INFORMACJA

opisowa z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej za I półrocze 2016 r.

Podstawowym zadaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej jest zaspokajanie potrzeb czytelnictwa oraz upowszechniania wiedzy i rozwoju kultury mieszkańców. W bibliotece zatrudnionych jest 2 pracowników.

Rachunkowość Biblioteki prowadzona jest zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2009 Nr 152, poz. 1223 ze zmn.).

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej na dzień 1 stycznia 2016 r. wyniósł **2.235,63 zł**. Pozostałe z roku ubiegłego powyższe środki, pochodzące z darowizn, zaangażowano w planie wydatków tego roku.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej w I półroczu 2016 r. wyniosły **55.054,26 zł**. Głównym źródłem przychodów jest dotacja z Gminy w kwocie 55.050,00 zł, kwota 4,26 zł to odsetki od środków gromadzonych na rachunku.

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej w I półroczu 2016 r. wyniosły **57.277,14 zł**, tj. 56% planu rocznego. Głównym kosztem były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 88% ogólnej wysokości poniesionych wydatków, w tym:

- wynagrodzenia – 41.881,44 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 8.532,03 zł

Pozostała kwota 6.863,67 zł. stanowi 12% wydatków i została przeznaczona na:

- zakup materiałów, art. papierniczych, środków czystości, akcesoriów komputerowych oraz licencji – 573,03 zł.
- zakup energii elektrycznej – 2.594,81 zł.
- usługę wykonania i montażu poręczy wejściowych – 799,50 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 1.096,43 zł.
- ubezpieczenie mienia – 159,00 zł.
- odpis na ZFŚS – 1.640,90 zł.

Kwota **12,75 zł**, która pozostała na koncie bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej zostanie wykorzystana w II półroczu 2016 r.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. Gminna Biblioteka Publiczna posiada **zobowiązania** w kwocie **5.219,84 zł**, są to zobowiązania nie wymagalne z tytułu pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii elektrycznej oraz środków dydaktycznych i książek z terminem płatności lipiec 2016r. Zobowiązań wymagalnych nie odnotowano.

Należności nie wystąpiły.

25.07.2016 r.
D Y R E K T O R
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krzynowłodze Małej
mgr Ewa Zdziańska

(data, podpis dyrektora/kierownika instytucji)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Krzynowłodze Małej za I półrocze 2016 r.

Dz. 921 Rozdz. 92116

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5
x	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	x	2.235,63	x
x	PRZYCHODY OGÓŁEM	100.000,00	55.054,26	55,05
x	Dotacje z budżetu	100.000,00	55.050,00	55,05
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja z budżetu Gminy	100.000,00	55.050,00	55,05
x	Pozostałe przychody	0	4,26	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek - od środków gromadzonych na rachunku	0	4,26	-
x	WYDATKI OGÓŁEM	102.235,63	57.277,14	56,02
x	Wynagrodzenia	74.330,00	41.881,44	56,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.000,00	37.555,62	53,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.330,00	4.325,82	99,90
x	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14.200,00	8.532,03	60,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.400,00	7.512,86	60,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	1.019,17	56,62
x	Zużycie materiałów i energii	6.923,77	3.167,84	45,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.923,77	573,03	29,79
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	3.000,00	2.594,81	86,49
x	Usługi obce	3.876,00	1.895,93	48,91
4300	Zakup usług pozostałych:	1.380,00	799,50	57,93
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.496,00	1.096,43	43,93
x	Pozostałe	2.905,86	1.799,90	61,94
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0	0,00
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia	318,00	159,00	50,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86	1.640,90	75,00
4700	Szkolenia	300,00	0	0,00
x	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	x	12,75	x

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Krzynowłodze Małej

25.07.2016 r.

(data, podpis dyrektora/kierownika instytucji)

Ewa Zdziańska
 mgr Ewa Zdziańska