

ZARZĄDZENIE Nr 36/2016
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) oraz Uchwały Rady Gminy Poświętne Nr VIII/41/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za I półrocze, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego - Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za I półrocze 2016 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację z wykonania planu finansowego w instytucjach kultury-za I półrocze 2016 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Informacje o których mowa w § 1, § 2 i § 3 przedłożyć Radzie Gminy w Poświętnem i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt


Jan Cymerman

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Plan i wykonanie po zmianach

Dochody budżetowe planowane 21 781 581,74

Dochody budżetowe wykonane 11 469 671,53

Wydatki budżetowe planowane 25 280 151,74

Wydatki budżetowe wykonane 10 081 982,82

w tym:

Planowane dotacje z zadań zleconych 6 263 373,94

Wykonane dotacje z zadań zleconych 2 881 333,94

Planowane wydatki z zadań zleconych 6 263 373,94

Wykonane wydatki z zadań zleconych 2 806 572,67

Planowany deficyt 3 498 570,00

Nadwyżka budżetowa 1 387 688,71

Z powyższych cyfr wynika, że dochody zostały wykonane w 52,66 % zaś wydatki w 39,88 % .

Szczegółowe wykonanie budżetu obrazują załączone tabele oraz część opisowa do niniejszej informacji.



**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 586,94	88 586,94	66,31%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	0,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	88 586,94	88 586,94	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	88 586,94	88 586,94	100,00%
600			Transport i łączność	33 532,80	33 532,80	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 532,80	33 532,80	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 532,80	33 532,80	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00	13 172,06	48,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	13 172,06	48,79%
		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	27 000,00	13 172,06	48,79%
750			Administracja publiczna	65 144,00	30 248,25	46,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 864,00	26 316,10	53,86%
		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	48 864,00	26 313,00	53,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,10	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 280,00	3 932,15	24,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	357,00	127,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	3 575,15	22,34%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 922,00	6 322,00	91,33%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 922,00	6 322,00	91,33%
		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	6 922,00	6 322,00	91,33%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 300,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 300,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 300,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 974 733,00	2 096 200,34	52,74%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 000,00	10 198,64	36,42%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000,00	10 144,64	36,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	54,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	530 650,00	325 718,88	61,38%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	525 000,00	319 351,88	60,83%

	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00	3 206,00	178,11%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 800,00	3 161,00	83,18%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50,00	0,00	0,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	712 500,00	476 810,02	66,92%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	275 000,00	185 471,07	67,44%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00	104 274,48	57,93%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	54 455,70	83,78%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 000,00	47 470,00	60,86%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	5 240,00	87,33%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	2 740,00	45,67%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	75 347,55	75,35%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 811,22	72,45%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 000,00	75 897,52	79,06%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	11 642,00	72,76%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	55 780,29	77,47%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 475,23	105,94%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 607 583,00	1 207 575,28	46,31%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 601 583,00	1 204 615,00	46,30%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	2 960,28	49,34%
758		Różne rozliczenia	10 209 598,00	5 726 368,67	56,09%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 094 865,00	3 147 304,00	61,77%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 094 865,00	3 147 304,00	61,77%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 875 579,00	2 437 788,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 875 579,00	2 437 788,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	38 500,00	40 950,67	106,37%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 500,00	38 484,17	99,96%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków ,które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	2 466,50	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	200 654,00	100 326,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	200 654,00	100 326,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	365 652,00	201 716,00	55,17%
	80101	Szkoły podstawowe	21 902,00	21 902,00	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	21 902,00	21 902,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 018,00	136 009,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 018,00	136 009,00	50,00%
	80104	Przedszkola	61 232,00	33 305,00	54,39%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	3 653,00	73,06%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	11 537,00	57,69%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 232,00	18 115,00	50,00%
	80110	Gimnazja	10 500,00	10 500,00	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)	10 500,00	10 500,00	100,00%

		ustawami			
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	6 388 531,00	2 944 603,13	46,09%
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 870 584,00	1 379 400,00	35,64%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 865 584,00	1 374 400,00	35,55%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 195 000,00	1 337 902,21	60,95%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 192 000,00	1 332 610,00	60,79%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	5 292,21	176,41%
	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.	26 494,00	18 894,00	71,31%
		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	14 494,00	11 565,00	79,79%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	7 329,00	61,08%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	10 000,00	66,67%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	10 000,00	66,67%
	85216	Zasiłki stałe	93 269,00	86 585,00	92,83%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 269,00	86 585,00	92,83%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	81 900,00	45 300,00	55,31%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 900,00	45 300,00	55,31%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	2 940,00	36,75%
		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	8 000,00	2 940,00	36,75%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 320,00	1 050,00	79,55%
		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	1 320,00	1 050,00	79,55%
	85295	Pozostała działalność	96 964,00	62 531,92	64,49%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	201,00	145,00	72,14%

		realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	55 623,00	61,80%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 763,00	6 763,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	0,0	0,92	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 882,00	56 882,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	56 882,00	56 882,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 882,00	56 882,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	511 700,00	272 039,34	53,16%
	90002	Gospodarka odpadami	415 000,00	220 730,73	53,19%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 519,51	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	415 000,00	219 211,22	52,82%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600,00	765,57	127,60%
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	765,57	127,60%
	90095	Pozostała działalność	96 100,00	50 543,04	52,59%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00	1 116,20	101,47%
	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	95 000,00	49 426,84	52,03%
		Razem:	21 781 581,74	11 469 671,53	52,66%

Wojł
mgr Jan Cybulski

Wykonanie planu dochodów z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	88 586,94	88 586,94	100,00%
750	75011	2010	48 864,00	26 313,00	53,85%
751	75101	2010	6922,00	6322,00	91,33%
801	80101	2010	21 902,00	21 902,00	100,00%
801	80110	2010	10 500,00	10 500,00	100,00%
852	85211	2060	3 865 584,00	1 374 400,00	35,55%
852	85211	6340	5 000,00	5 000,00	100,00%
852	85212	2010	2 192 000,00	1 332 610,00	60,79%
852	85213	2010	14 494,00	11 565,00	79,79%
852	85228	2010	8 000,00	2 940,00	36,75%
852	85231	2010	1 320,00	1 050,00	79,55%
852	85295	2010	201,00	145,00	72,14%
Razem			6 263 373,94	2 881 333,94	46,00%

Wykonanie planu dochodów realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 000,00	55 780,29	77,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00	55 780,29	77,47

Wójt

 Jan Cierniewski

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
Za I półrocze 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 511 336,94	144 618,31	4,12%
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	4 080,00	81,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 080,00	81,60%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 414 050,00	49 866,93	1,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,00	615,00	100,00%
		4260	Zakup energii	48 000,00	24 844,50	51,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 185,00	1 281,46	40,23%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 356 000,00	18 820,97	0,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 305,00	71,75%
	01030		Izby rolnicze	3 700,00	2 084,44	56,34%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 700,00	2 084,44	56,34%
	01095		Pozostała działalność	88 586,94	88 586,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	541,50	541,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	86 849,94	86 849,94	100,00%
600			Transport i łączność	1 858 981,87	118 920,08	6,40%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	103 532,80	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 532,80	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 755 449,07	118 920,08	6,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 080,00	781,05	7,75%
		4270	Zakup usług remontowych	54 788,00	23 875,53	43,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 052,00	60 488,90	46,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	33 774,60	21,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 429,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 100,07	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	61 744,00	22 996,00	37,24%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 000,00	22 996,00	39,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	22 996,00	39,65%
	71095		Pozostała działalność	3 744,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 540 572,00	1 336 441,10	52,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 864,00	26 313,00	53,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 864,00	26 313,00	53,85%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 500,00	36 661,40	47,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	36 199,10	48,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	462,30	38,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 352 513,00	1 253 873,43	53,30%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 136,00	654 482,41	45,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00	98 226,67	95,37%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	24 963,00	62,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 377,00	128 797,47	46,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	15 172,41	44,62%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	14 302,00	47,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	46 959,92	41,74%
	4260	Zakup energii	20 000,00	10 805,11	54,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	750,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	228 489,00	203 007,41	88,85%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 930,09	43,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 214,95	24,30%
	4430	Różne opłaty i składki	10 411,00	10 410,56	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	26 812,14	92,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	4 640,86	43,78%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 398,43	98,93%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 574,00	10 745,57	38,97%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 295,90	4 295,90	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 659,67	91,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 278,10	2 790,00	14,47%
	75095	Pozostała działalność	35 121,00	8 847,70	25,19%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00	5 500,00	31,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 221,00	3 320,00	23,35%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	27,70	6,93%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 922,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 922,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 210,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 936,93	95 684,50	41,25%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	220 936,93	91 943,83	41,62%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 054,00	17 169,00	38,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 912,00	24 874,95	57,97%
	4260	Zakup energii	18 000,00	10 128,91	56,27%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 004,51	87,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 314,93	9 929,72	44,50%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	782,34	24,45%
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 867,00	78,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	16 187,40	40,47%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 456,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	5 300,00	1 045,00	19,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	45,00	22,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	20,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 700,00	2 695,67	47,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 210,00	58,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	485,67	25,56%
757		Obsługa długu publicznego	155 000,00	54 460,53	35,14%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	54 460,53	35,14%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	155 000,00	54 460,53	35,14%
758		Różne rozliczenia	65 000,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	65 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	8 525 392,00	4 464 912,27	52,37%
80101		Szkoły podstawowe	5 306 383,00	2 844 902,28	53,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 500,00	119 994,68	53,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 151 437,00	1 477 260,98	46,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 200,00	234 109,50	99,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 298,00	303 726,99	58,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 610,00	40 287,21	57,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 050,00	5 603,42	39,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 960,00	134 823,96	58,89%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 202,00	1 467,34	2,87%
	4260	Zakup energii	127 000,00	56 188,21	44,24%
	4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	3 733,20	11,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	1 590,00	16,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	117 326,00	38 000,01	32,39%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	5 666,67	37,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 974,39	49,36%
	4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	5 918,60	24,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 400,00	218 635,00	76,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 500,00	181 422,12	97,80%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 500,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	699 843,00	278 081,95	39,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 080,00	16 334,40	47,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 685,00	134 984,95	45,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00	23 559,10	93,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 810,00	35 096,83	42,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 780,00	5 017,20	42,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 320,00	48 058,80	27,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 968,00	12 030,67	16,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
80104		Przedszkola	446 372,00	227 919,03	51,06%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 000,00	77 522,40	53,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 026,20	52,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 120,00	53 162,30	43,53%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	7 306,31	90,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 425,00	12 067,01	44,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 027,00	1 645,56	40,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 340,00	10 953,20	38,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 133,20	45,33%
	4220	Zakup środków żywności	26 000,00	11 299,70	43,46%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 500,00	760,35	50,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	39 542,80	64,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 310,00	6 500,00	78,22%
80110		Gimnazja	1 238 240,00	593 619,45	47,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 100,00	29 645,03	46,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 980,00	398 030,83	44,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 600,00	69 873,87	94,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 160,00	84 338,70	47,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 900,00	10 881,69	43,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	849,33	42,47%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	223 600,00	141 795,91	63,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 785,98	14,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	211 600,00	140 009,93	66,17%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 000,00	19 065,89	59,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 599,62	55,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 466,27	62,33%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%
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	524 624,00	322 605,16	61,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 520,00	14 412,96	66,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 840,00	204 240,18	86,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	21 830,82	83,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	40 474,74	53,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	5 272,06	50,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	4 473,72	12,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 634,00	19 459,92	44,60%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 800,00	2 387,63	24,36%
	4260	Zakup energii	11 590,00	4 376,10	37,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	4 974,58	11,23%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	702,45	46,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 940,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	54 330,00	36 922,60	67,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 685,20	73,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 312,00	11 372,40	48,78%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 018,00	21 865,00	84,04%
851			Ochrona zdrowia	162 310,00	91 310,47	56,26%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	90 310,00	47 204,94	52,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 200,00	11 269,39	48,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	994,50	90,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	2 196,25	51,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	22,92	22,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 351,59	63,38%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 849,55	46,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	4 426,81	26,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00	1 093,93	90,41%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	43 105,53	61,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00	3 840,00	40,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	369,36	49,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,64	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	2 160,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 112,62	51,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 710,00	31 605,91	72,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	712,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	6 961 034,00	3 128 749,81	44,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	77 387,00	29 386,31	37,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 387,00	29 386,31	37,97%
	85206		Wspieranie rodziny	41 725,00	25 122,70	60,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	16 853,05	61,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 428,00	3 398,26	62,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	737,00	456,07	61,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	861,39	28,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 870 584,00	1 351 071,40	34,91%
		3110	Świadczenia społeczne	3 788 172,00	1 323 583,40	34,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	6 778,21	22,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 945,97	27,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	207,77	8,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	3 432,68	25,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	8 736,56	53,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 712,00	1 050,40	18,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	420,50	16,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 915,91	98,32%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 192 000,00	1 324 937,04	60,44%
		3110	Świadczenia społeczne	2 038 230,00	1 239 767,53	60,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 758,00	24 291,94	58,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 385,00	3 358,27	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 425,00	49 197,48	50,50%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 102,00	540,95	49,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 788,42	79,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 009,52	67,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	389,00	25,93%
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.	28 794,00	18 638,08	64,73%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 794,00	18 638,08	64,73%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 613,00	38 057,81	40,65%
	3110	Świadczenia społeczne	93 613,00	38 057,81	40,65%
85216		Zasiłki stałe	120 269,00	84 559,63	70,31%
	3110	Świadczenia społeczne	120 269,00	84 559,63	70,31%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	390 378,00	171 041,22	43,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 105,00	114 149,16	39,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 471,00	20 471,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 645,00	23 765,75	45,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 353,00	604,80	9,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 804,00	2 455,83	42,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 312,94	37,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	767,98	38,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 285,21	32,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 375,72	79,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 852,83	61,76%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	2 940,00	36,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 940,00	36,75%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 320,00	1 015,00	76,89%
	3110	Świadczenia społeczne	1 320,00	1 015,00	76,89%
85295		Pozostała działalność	136 964,00	81 980,62	59,86%
	3110	Świadczenia społeczne	136 763,00	81 835,62	59,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00	145,00	72,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	93 382,00	72 794,20	77,95%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	89 882,00	71 070,00	79,07%
	3240	Stypendia dla uczniów	84 882,00	71 070,00	83,73%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00%
	85495	Pozostała działalność	3 500,00	1 724,20	49,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	1 384,20	56,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	340,00	32,38%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	846 940,00	403 662,37	47,66%
	90002	Gospodarka odpadami	415 090,00	206 024,76	49,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 700,00	16 316,23	47,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 767,15	98,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	3 092,25	48,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	151,50	15,15%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	369 690,00	183 584,20	49,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	19,50	19,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	55,35	0,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	55,35	0,55%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	361 300,00	157 654,14	43,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 791,67	99,78%
	4260	Zakup energii	148 500,00	115 411,44	77,72%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	14 452,50	20,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	23 998,53	36,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	56 050,00	37 728,12	67,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 179,90	49,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	169,08	48,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	6 900,00	49,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	200,01	3,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	29 279,13	88,46%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 100,00	143 000,00	57,41%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 000,00	14 000,00	58,33%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 000,00	14 000,00	58,33%
	92116	Biblioteki	224 000,00	129 000,00	57,59%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224 000,00	129 000,00	57,59%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	10 000,00	4 433,18	44,33%
	92601	Obiekty sportowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	8 000,00	4 433,18	55,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 173,71	39,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 259,47	65,19%
		Razem:	25 280 151,74	10 081 982,82	39,88%

Wojci
mgr Jan Cymernan

Wykonanie planu wydatków z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
10	1095	4110	171,00	171,00	100,00%
10	1095	4120	24,50	24,50	100,00%
10	1095	4170	1 000,00	1 000,00	100,00%
10	1095	4300	541,50	541,50	100,00%
10	1095	4430	86 849,94	86 849,94	100,00%
750	75011	4010	48 864,00	26 313,00	53,85%
751	75101	4210	5 712,00	0,00	0,00%
751	75101	4300	1 210,00	0,00	0,00%
801	80101	4240	21 902,00	0,00	0,00%
801	80110	4240	10 500,00	0,00	0,00%
852	85211	3110	3 788 172,00	1 323 583,40	34,94%
852	85211	4010	30 000,00	6 778,21	22,59%
852	85211	4110	7 000,00	1 945,97	27,80%
852	85211	4120	2 500,00	207,77	8,31%
852	85211	4170	13 500,00	3 432,68	25,43%
852	85211	4210	16 200,00	8 736,56	53,93%
852	85211	4300	5 712,00	1 050,40	18,39%
852	85211	4700	2 500,00	420,50	16,82%
852	85211	6060	5 000,00	4 915,91	98,32%
852	85212	3110	2 038 230,00	1 239 767,53	60,83%
852	85212	4010	41 758,00	24 291,94	58,17%
852	85212	4040	3 385,00	3 358,27	99,21%
852	85212	4110	97 425,00	49 197,48	50,50%
852	85212	4120	1 102,00	540,95	49,09%
852	85212	4210	2 500,00	2 500,00	100,00%
852	85212	4300	3 500,00	2 788,42	79,67%
852	85212	4410	1 500,00	1 009,52	67,30%
852	85212	4440	1 100,00	1 093,93	99,45%
852	85212	4700	1 500,00	389,00	25,93%
852	85213	4130	14 494,00	11 564,29	79,79%
852	85228	4170	8 000,00	2 940,00	36,75%
852	85231	3110	1 320,00	1 015,00	76,89%
852	85295	4210	201,00	145,00	72,14%
Razem :			6 263 373,94	2 806 572,67	44,81%

Wójt
mgr Jan Cymeryński

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2016 R**

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		Suma	72 000,00	44 105,53	61,26 %
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	43 105,53	61,58%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00	3 840,00	40,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	369,36	49,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,64	98,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	2 160,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 112,62	51,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 710,00	31 605,91	72,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	712,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%


 marjan Cymerynau

**INFORMACJA
Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
ZA I PÓLROCZE 2016 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 362 000,00	23 125,97	0,69%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 362 000,00	23 125,97	0,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 356 000,00	18 820,97	0,56%
			Budowa systemu wodociągu dla Gminy Poświętne- kolejny etap systemu wodociągu	3 200 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla gminy	156 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 305,00	71,75%
			Zakupi wdrożenie systemu informatycznego do rozliczania opłat za wodę	6 000,00	4 305,00	71,75%
600			Transport i łączność	1 629 529,07	33 774,60	2,07%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych Powiatu Wołomińskiego	70 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 559 529,07	33 774,60	2,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	33 774,60	21,51%
			Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy Poświętne	7 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja drogi gminnej relacji Wola Cygowska-Wola Ręczajska- Kielczykowizna -Kolno	30 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czubajowizna, Gmina Poświętne- dz.ew.nr 295	120 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 429,00	0,00	0,00%
			Modernizacja drogi gminnej relacji Wola Cygowska-Wola Ręczajska- Kielczykowizna -Kolno	892 429,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 100,07	0,00	0,00%
			Modernizacja drogi gminnej relacji Wola Cygowska-Wola Ręczajska- Kielczykowizna -Kolno	510 100,07	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	3 744,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	3 744,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	0,00%
			Projekt ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e -administracji i geoinformacji "	3 744,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	9 500,00	9 398,43	98,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 500,00	9 398,43	98,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 398,43	98,93%
			Zakupy inwestycyjne - sprzętu dla Urzędu Gminy	9 500,00	9 398,43	98,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 456,00	16 187,40	22,04%
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	73 456,00	16 187,40	22,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	16 187,40	40,47%
			Budowa strażnicy OSP Turze	40 000,00	16 187,40	40,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 456,00	0,00	0,00%
			Zakup sprzętu specjalistycznego dla straży	33 456,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	195 922,12	97,96%
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	195 922,12	97,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 500,00	181 422,12	97,80%
			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Poświętne	9 500,00	9 225,00	97,11%
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec	176 000,00	172 197,12	97,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 500,00	100,00%
			Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Zespołu Szkół w Poświętne	14 500,00	14 500,00	100,00%

852			Pomoc społeczna	5 000,00	4 915,91	98,32%
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	4 915,91	98,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 915,91	98,32%
			Zakupy inwestycyjne dla PROGRAM 500+	5 000,00	4 915,91	98,32%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	0,00%
			Budowa oświetlenia w m. Wola Cygowska	41 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Ręczajska	33 000,00	0,00	0,00%
Razem				5 357 229,07	283 324,43	5,29%

Wójt

 mgr Jan Cymbalista

**INFORMACJA OPISOWA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Budżet Gminy Poświętne na 2016 r. uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Nr XI/81/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 grudnia 2015 r., po zmianach wynosił :

Dochody ogółem 21 781 581,74 zł

Wydatki ogółem 25 280 151,74 zł

Ogółem dochody zostały wykonane do planu w 52,66% , zaś wydatki w 39,88% .W wyniku planowanego wykonania większości zadań inwestycyjnych w II półroczu , wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu jest na poziomie 5,29 % . Nie nastąpiło przekroczenie wydatków względem planu.

W I półroczu Gmina spłaciła 516 046,00 zł rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w poprzednich latach.

INFORMACJA O WYKONANIU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Plan Wykonanie

Rozchody ogółem z tego:	951 430,00	516 046,00	54,24%
spłaty kredytów i pożyczek	951 430,00	516 046,00	54,24%

Planowane przychody z tyt. zaciąganych pożyczek 4 100 000,00 zł wykonanie 0 %. Pożyczkę z WFOŚiGW planuje się po rozpatrzeniu wniosku po 30.06.2016 . Wolne środki na pokrycie deficytu planowane to 350 000,00 zł .

W okresie sprawozdawczym Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	21 781 581,74	11 469 671,53	52,66%
w tym: ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	
Wydatki ogółem	25 280 151,74	10 081 982,82	39,88%
Deficyt/nadwyżka	-3 498 570,00	1 387 688,71	

Efektem realizowanej polityki finansowej jest osiągnięty na koniec I półrocza wynik budżetowy ustalony jako różnica zrealizowanych dochodów budżetowych i wykonanych wydatków budżetowych i stanowi nadwyżkę w wysokości 1 387 688,71 zł .

Udzielone dotacje przez Gminę do 30.06.2016 :

	Plan	Wykonanie	wykonanie / planu w %
Dotacje (WYDATKI) udzielone przez Gminę	473 739,90	226 902,74	47,90%
1. dla JST Urząd Marszałkowski Projektu Unijne	3 744,00	0,00	0,00%
2. dla Starostwa Powiatowego	74 295,90	4 295,90	5,78%
W tym Starostwo Powiatowe w Wołominie- chodnik w Ostrowiku	70 000,00	0,00	0,00%
3. dla instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna	248 000,00	143 000,00	57,66%
4. dla publicznej i niepublicznej jednostki systemu oświaty Tajemniczy Ogród Choiny i Zabraniec	144 000,00	77 522,40	53,84%

I. Dochody w poszczególnych działach zostały wykonane średnio 52,66% w stosunku do planu .

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dochody wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	133 586,94	88 586,94	66,31%
600 - Transport i łączność	33 532,80	33 532,80	100,00%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00	13 172,06	48,79%
750 - Administracja publiczna	65 144,00	30 248,25	46,43%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 922,00	6 322,00	91,33%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 300,00	0,00	0,00%

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 974 733,00	2 096 200,34	52,74%
758 - Różne rozliczenia	10 209 598,00	5 726 368,67	56,09%
801 - Oświata i wychowanie	365 652,00	201 716,00	55,17%
852 - Pomoc społeczna	6 388 531,00	2 944 603,13	46,09%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	56 882,00	56 882,00	100,00%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	511 700,00	272 039,34	53,16%
Suma	21 781 581,74	11 469 671,53	52,66%

W poszczególnych działach wykonanie dochodów uzależnione jest od zakresu zadań.

W dziale 010 zaplanowano dochody i otrzymano zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 88 586,94 zł. Zaplanowano wpłaty za pobór wody z wodociągu w kwocie 15 000,00 do wykonania od lipca 2016r.

W dziale 600 otrzymano w 100% dotację celową z powiatu wołomińskiego na utrzymanie pasa zieleni przy drogach powiatowych w ramach podpisanego porozumienia ze starostwem w Wołominie w kwocie 33 532,80 zł.

W dziale 700 zaplanowano wpłaty czynszu od mieszkań komunalnych osoby fizyczne w kwocie 27 000,00 otrzymano 13 172,06 zł.

W dziale 751 otrzymano dotację celową na zakup urn wyborczych oraz inne zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

W dziale 756 zrealizowano dochody własne w 52,74 % co stanowi dobry wynik na zakończenie II półrocza.

W dziale 758 planowana subwencja została przekazana w kwocie 5 685 418,00 zł oraz w kwocie 40 950,67 zł wpływy z not odsetkowych i środków niewygasających z 2015r.

W dziale 854 wykazuje się otrzymaną dotację celową na pomoc finansową dla uczniów przekazaną w 100%. W pozostałych działach wykonanie dochodów przebiega bez odchyień w stosunku do planu.

Wykonanie dochodów w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

	Dochody planowane	Dochody wykonane	dochody wykonane / dochodów planowanych w %
Dochody ogółem (1+2)	21 781 581,74	11 469 671,53	52,66%
1. dochody bieżące	21 738 281,74	11 462 205,03	52,73%
2. dochody majątkowe	43 300,00	7 466,50	17,24%

Dochody własne majątkowe – wykonano w 17,24% dotyczą one dotacji na zakupy inwestycyjne program 500+ oraz za wydatki majątkowe niewykonane w 2015r niewygasające. Charakteryzują się niesystematyczną realizacją do każdego z okresów. Pozostałe dotacje ich wykonanie związane jest z wykonaniem zadania.

	Wykonanie Rb-27S	Rel. do wykonanych dochodów ogółem w %
Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	55 050,43	0,48%
Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	7 640,04	0,07%
Umorzenie zaległości podatkowych	50 344,08	0,44%
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	0,00	0,00%
Razem - decyzja Rady	62 690,47	0,55%
Razem - decyzja organu wykonawczego	50 344,08	0,44%
Razem	113 034,55	0,99%

II. Wydatki w poszczególnych działach zostały wykonane średnio 39,88% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	3 511 336,94	144 618,31	4,12%
600 - Transport i łączność	1 858 981,87	118 920,08	6,40%
710 - Działalność usługowa	61 744,00	22 996,00	37,24%
750 - Administracja publiczna	2 540 572,00	1 336 441,10	52,60%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 922,00	0,00	0,00%
752 - Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 936,93	95 684,50	41,25%
757 - Obsługa długu publicznego	155 000,00	54 460,53	35,14%
758 - Różne rozliczenia	65 000,00	0,00	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	8 525 392,00	4 464 912,27	52,37%
851 - Ochrona zdrowia	162 310,00	91 310,47	56,26%
852 - Pomoc społeczna	6 961 034,00	3 128 749,81	44,95%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	93 382,00	72 794,20	77,95%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	846 940,00	403 662,37	47,66%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 100,00	143 000,00	57,41%
926 - Kultura fizyczna i sport	10 000,00	4 433,18	44,33%
Suma	25 280 151,74	10 081 982,82	39,88%

Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki powyższego działu wykonano w stosunku do planu w 4,12% , gdzie najwyższą pozycję stanowi wydatek majątkowy : budowa wodociągu na kwotę 3 356 000,00 zł jedynie 1,46 % wykonanie uzależnione od złożonego wniosku do WFOŚiGW w II połowie roku oraz zwrot podatku akcyzowego na podstawie złożonych wniosków przez rolników 100 % wykonania. Pozostałe koszty związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody ich wykonanie w normie około 50 %.

Transport i łączność

Wykonanie działu obejmuje również wydatki majątkowe które wprowadzono w czerwcu a ich wykonanie planuje się w II półroczu. Dlatego wykonanie tego działu kształtuje się w 6,40 % wykonania planu na zaniżenie wyniku wykonania od 50% ma wpływ zadanie modernizacji drogi w Woli Cygowskiej, Woli Ręczajskiej i Kielczykowiznie które planuje się wykonać w II połowie roku. Bieżące remonty wykonanie planu w średnio 40 % .

A dministracja publiczna i działalność usługowa

- Zadania zlecone Gminie , gdzie na plan 48 864,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 26 313,00 zł tj.53,85% planu.
- Wydatki Rady Gminy na plan 76 500,00 zł, wydatkowano kwotę 36 661,40 zł, tj. 47,92% planu.
- Urzędy Gmin na plan 2 352 513,00 wykonano 1 253 873,43 co daje 53,30% .
- Plany zagospodarowania przestrzennego 61 744,00 z tego wykonanie 22 996,00 zł .Wykonanie w tym dziale przebiega prawidłowo bez znacznych odchyleń.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 6 922,00 przeznaczone na zakup urn i materiałów wyborczych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarową

Wydatki związane z utrzymanie oddziałów OSP w gminie , w tym ekwiwalenty za akcje i szkolenia , wykonanie do planu na poziomie 41,25% w tym do wykonania część wydatków majątkowych związanych z budową OSP w Turzu w III kwartale 2016 r. będzie wymagała zwiększenia środków finansowych .

Obsługa długu publicznoprawnego

Na plan 215 200,00 zł wykonano 79 503,58 zł co stanowi 35,14%, w tym zaplanowano odsetki od kredytów i pożyczek nowo zaciągniętych . Na niższe wykonanie ma wpływ sytuacja na rynku kredytowym i stopy procentowe średnioroczne . Można w II połowie roku dokonać korekty planu powyższych wydatków.

Różne rozliczenia

Rezerwy stanowią kwotę 65 000,00 zł w tym rezerwa ogólna oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe. W I półroczu nie zachodziła potrzeba uruchomienia rezerwy kryzysowej, zaś rezerwę ogólną planuje się uruchomić przed końcem roku zgodnie z powstałym na ten czas zapotrzebowaniem .

Oświata i wychowanie

Wydatki z subwencji i dotacji budżetowej na utrzymanie szkół wynoszą 4 464 912,27 zł co daje 52,37 % planu. Wykonanie wydatków przebiega zgodnie z planem, jedynie wynik wykonania zadań związanych z zakupem podręczników i pomocy dydaktycznych oraz podpisanie umów zleceń na nowe zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych planuje się przed rozpoczęciem roku szkolnego , stąd niskie wykonanie w paragrafach 4240 i 4170. Wydatki majątkowe związane z rozbudową szkoły w Zabzańcu wykonano w 97,84% kwota 181 422,12zł . Również wykonano dokumentację pod modernizację c.o w Zespole Szkół w Poświętne oraz zakupiono sprzęt nagłaśniający .

Ochrona zdrowia

Koszty obejmują głównie utrzymanie gminnego ośrodka opieki zdrowotnej wraz z etatem sprzątaczk i kosztami ogrzewania budynku oraz zapobieganie alkoholizmowi -program gminny . Planowane koszty 162 310,00 zł wykonano 91 310,47 zł tj.56,26 %wymieniono instalację uzdatniania wody w ośrodku .

Pomoc społeczna

Całkowity plan wydatków w dziale 852 „Pomoc Społeczna” wynosi 6 961 034 zł.

Wydatki w I półroczu 2016r. zostały zrealizowane w kwocie 3 128 749,81 zł tj. 44,95,% planu.

Rozdział 85202 dopłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej plan 77 387 zł wykonanie 29386,31 zł tj. 37,97% planu.

Rozdział 85206 wspieranie rodziny , plan 41 725 zł wykonanie 25 122,70 zł. tj.60,21 % planu.

Rozdział nowy 85211 związany z rządowym programem 500+ 3 870 584,00 zł wykonanie 34,91%.

Rozdział 85212 świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny plan 2 192 000 zł wykonanie 1 324 937 04 zł tj. 60,44 % planu.

Rozdział 8513 składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych plan 28 794 zł wykonanie 18 638,08 zł tj. 64,73% planu.

Rozdział 85214 zasiłki celowe i okresowe plan 93 613 zł wykonanie 38 057,81 zł tj. 40,65% planu.

Rozdział 85216 zasiłki stałe plan 120 269zł wykonanie 84 559,63 zł.tj. 70,31% planu.

Rozdział 85219 utrzymanie GOPS plan 390 378 zł wykonanie 171 041,22 tj. 43,81% planu.

Rozdział 85228 specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 8000 zł wykonanie 2 940 zł.tj.36,75%

Rozdział 85231 zasiłki celowe dla cudzoziemców plan 1 320 zł wykonanie 1015,00 zł tj.76,89% planu. Jest to zadanie zlecone i plan jest ustalany na podstawie zapotrzebowań do faktycznych potrzeb.

Rozdział 85295 dożywianie plan 130 000zł wykonanie 80 932 zł.tj. 62,25 % planu. Obsługa KDR plan 201 zł wykonanie 145 zł co stanowi 72,13 % planu.

Program Rodzina 3+ plan 16 907 zł. wykonanie 903,60 zł. co stanowi 5,34%. Pozostałe środki z programu Rodzina 3+ zostaną wydatkowane w sierpniu i wrześniu na wypłatę dodatków dla dzieci uczęszczających do szkoły.

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na plan 93 382 zł wykonano 72 794,20 zł, tj. 77,95% w stosunku do planu. Wypłacono stypendia socjalne w kwocie 71070,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ochrona środowiska i gospodarki wodnej.

kwota dochodów zgodnie z art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska	plan:	600,00	wykonanie:	765,57
kwota wydatków	plan:	1 000,00	wykonanie:	0,00

Gospodarka odpadami 49,63% wykonania , sam koszt obsługi wywozu odpadów przebiega zgodnie z planem . Oświetlenie ulic i placów oraz dróg wykonanie 43,64 % w tym zakup energii planuje się zwiększyć w środki w II połowie półrocza gdyż wykonanie wynosi 77,72%. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy generuje dodatkowe nowe koszty.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 249 100 zł wykonano 143 000 zł tj. do planu 57,41% .Kwotę 129 000,00 zł przekazano dla instytucji Kultury – Biblioteka Publiczna Gminy Poświętne wraz z Filiami 57,59 % planu, kwotę 24 000 zł zaplanowano dotację na świetlicę wiejską przekazana 14 000zł tj. 58,33% planu. Sprawozdanie w działalności instytucji kultury zawiera załącznik Nr 3 do informacji.

Kultura fizyczna

Na plan 10 000,00 wykonano 4 433,18 tj.44,33% w tym opłacono zakup nagród na warsztaty ceramiczne, festyn sportowy i wyścigi sportowe oraz monitoring placów zabaw .

W okresie sprawozdawczym Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Wójt
mgr Jan Cwikliński

**INFORMACJA OPISOWA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POŚWIĘTNE
Na lata 2016-2026 ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta uchwałą budżetową Nr XI/82/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 29.12.2015 r.

WYNIK BUDŻETU

Planowany deficyt budżetowy na początku roku 2016 na kwotę 2 248 570,00 zł w I półroczu został zwiększony do kwoty 3 498 570,00 zł. W związku z czym zwiększono przychody o 1 250 000,00 zł.

Zwiększenie deficytu jest związane ze zmianami zwiększającymi plan wydatków. Kwota długu zwiększona została o 900 000,00 kredytem komercyjnym na pokrycie deficytu oraz wprowadzono w przychodach kwotę wolnych środków 350 000,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia dynamikę zmian w WPF w okresie od stycznia do czerwca 2016 r. Po korekcie budżetu centralnego państwa na niekorzyść Gminy zmniejszono kwotę subwencji oświatowej o 73 178,00 zł.

Lp.	xx	X	Dynamika zmian / wyszczególnienie	2016
1	1	x	Dochody ogółem	4 536 918,74
1.1	1	x	Dochody bieżące	4 493 618,74
1.1.1	1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00
1.1.2	1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00
1.1.3	1		podatki i opłaty	49 000,00
1.1.3.1	1		z podatku od nieruchomości	68 000,00
1.1.4	1		z subwencji ogólnej	-73 178,00
1.1.5	1		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 455 296,74
1.2	1	x	Dochody majątkowe, w tym	43 300,00
1.2.1	1	x	ze sprzedaży majątku	0,00
1.2.2	1		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	43 300,00
2	1	x	Wydatki ogółem	5 786 918,74
2.1	1	x	Wydatki bieżące, w tym:	4 394 654,67
2.1.1	1	x	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
2.1.1.1	0	x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.1.2	0		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00
2.1.3	1	x	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00
2.1.3.1	1	x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00
2.1.3.1.1	0	x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00
2.1.3.1.2	0	x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00
2.2	1	x	Wydatki majątkowe	1 392 264,07
3	1	x	Wynik budżetu	-1 250 000,00
4	1	x	Przychody budżetu	1 250 000,00
4.1	1	x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00
4.1.1	0	x	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.2	1	x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	350 000,00
4.2.1	0	x	w tym na pokrycie deficytu budżetu	350 000,00
4.3	1	x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	900 000,00
4.3.1	0	x	w tym na pokrycie deficytu budżetu	900 000,00
4.4	1	x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00

4.4.1	0	x	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	1	x	Rozchody budżetu	0,00
5.1	1	x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00
5.1.1	0	x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00
5.1.1.1	0	x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.1.1.2	0	x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00
5.1.1.3	0	x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00
5.2	1		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00
6	0	x	Kwota długu	900 000,00
7	0		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
8	1		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x
8.1	1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	98 964,07
8.2	1		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	448 964,07
9	0	x	Wskaźnik splaty zobowiązań	x
9.1	0	x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	-1,34%
9.2	0	x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	-1,34%
9.3	0	x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00
9.4	0	x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	-1,34%
9.5	0	x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-1,62%
9.6	0	x	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%
9.6.1	0	x	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	1,11%
9.7	0	x	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x
9.7.1	0	x	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x
10	0		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00
10.1	0		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
11	1		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x
11.1	1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 627,50
11.2	1		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00
11.3	0		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	71 000,00
11.3.1	0		bieżące	0,00
11.3.2	0		majątkowe	71 000,00
11.4	1		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	71 000,00

11.5	1		Nowe wydatki inwestycyjne	1 323 485,07
11.6	1		Wydatki majątkowe w formie dotacji	-2 221,00
12	1		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x
12.1	1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
12.1.1	1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.1.1.1	0		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.2	1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
12.2.1	1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.2.1.1	0		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.3	1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
12.3.1	1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.3.2	0		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.4	1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 400 808,07
12.4.1	1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	892 429,00
12.4.2	0		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.5	0		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00
12.5.1	0		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.6	0		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.6.1	0		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.7	0		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00
12.7.1	0		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.8	0		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.8.1	0		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
13	1		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x
13.1	0		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00
13.2	0		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00
13.3	0		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00
13.4	1		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00
13.5	1		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00
13.6	1		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00
13.7	1		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
14	0	x	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x

14.1	0	x	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00
14.2	0	x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00
14.3	0	x	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00
14.3.1	0	x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00
14.3.2	0	x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00
14.3.3	0	x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00
14.4	0	x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00
15	0		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x
15.1	0		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00
15.1.1	0	x	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00
15.2	0	x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00

Jest spełniony wymóg z art. 242 ust. 1. uofp

(Organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. (wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)).

WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Na dzień 30.06.2016 r. zadłużenie Gminy Poświętne wynosi 4 291 818,00 zł

z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach 2009-2014

z tytułu kredytów i pożyczek, które będą zaciągnięte w 2016 r w II połowie planuje się zwiększenie długu o : 4 100 000,00 zł zgodnie z planowanymi przychodami.

W pierwszym półroczu 2016 r. spłacono 516 046,00 zł rat kredytów długoterminowych na planowaną kwotę 951 430,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków, wyniku budżetu zostało opisane w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. w załączniku nr 1.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ w WPF

Nazwa zadania	lata realizacji		2016	2017	2018	2019
	2013	2018				
Budowa strażnicy OSP Turze - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego / w trakcie realizacji/	2013	2018	40 000,00	300 000,00	561 000,00	0,00
Budowa systemu wodociągu dla Gminy Poświętne- kolejny etap systemu wodociągu - zaopatrzenie wsi w wodę/w trakcie realizacji /	2014	2017	3 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Poświętne - Poprawa energooszczędności budynku, polepszenie warunków nauczania dzieci i młodzieży/ projekt wykonany /	2016	2017	9 500,00	351 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec - poprawa dotychczasowych warunków nauczania dzieci i młodzieży/ w trakcie realizacji/	2014	2019	176 000,00	564 000,00	700 000,00	2 040 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla Gminy - Zaopatrzenie ludności wiejskiej w wodę wysokiej jakości/ w trakcie realizacji/	2015	2017	156 000,00	25 000,00	0,00	0,00
System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim - Zapewnienie przekazywania sygnałów dźwiękowych oraz dla ludności w razie wystąpienia zagrożeń na obszarze Gminy Poświętne/ nie rozpoczęto/	2016	2017	0,00	11 000,00	0,00	0,00

Wójt
mgr Jan Cymetowski

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Mickiewicza 10
26-800 Poświętne

**Informacja
o przebiegu planu finansowego Instytucji Kultury – Biblioteki
za I półrocze 2016 r**

Na swoją działalność Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotacje przyznane Uchwałą Rady Gminy Nr XI/18/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r

Planowana dotacja z budżetu gminy	224 000 zł
Dotacja przekazana z budżetu gminy	129 000 zł
Dotacja przekazana w %	57,58%
Odsetki od środków na rachunku bankowym	29,81 zł
Wydatki wykonane	125 304,07 zł

Dział	Rodział	§	Treść	Plan po zmianach na 2016 r	Wykonanie na 30.06.2016 r	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116					
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	152 960,00	78 436,82	51,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	12 233,75	12 233,75	100%
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	28 225,00	13 848,91	49,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	1 434,05	66,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 493,25	1 755,28	70,40%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	7 442,82	87,56%
		4260	Zakup energii	4 300,00	1 997,39	46,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 727,47	74,54%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	1 692,75	45,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 928,00	2 734,83	93,40%
		4700	szkolenie	1 000,00	0,00	0%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 r wynosi 2 725,74zł

Pogotowie kasowe 1 000,00 zł

Biblioteka nie posiada żadnych zobowiązań ani należności.

W Gminnej Bibliotece Publicznej do 28.04.2016 zatrudnionych było 3 pracowników, 1 na pełen etat i 2 na ¼ etatu. Obecnie zatrudnionych jest 2 pracowników na ¼ etatu

Gminna Biblioteka posiada 2 filie (w Nowych Ręczajach i w Międzylesiu)

Poniesione w I półroczu koszty stanowią:

Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe pracowników – 90 670,57 zł

Składki ZUS –15 282,96 zł

Zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria do komputera, druki książkowe i kasowe, materiały biurowe ,papier do ksero, segregatory, skoroszyty, folia do okładania książek ,") – 1 755,28 zł

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (książki zakupione i wprowadzone do księgi inwentarzowej w GBP i jej filiach) – 7 442,82 zł

Zakup energii –1 997,39 zł

Zakup usług pozostałych - program „Kasperski” konsolnet, usługa cateringowa, konserwacja sprzętu p. poż ,usługi informatyczne (skontrum) - 3 727,47 zł

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 692,75zł

Podróże służbowe krajowe – 0 zł

Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2 734,83 zł

Szkolenia dla pracowników – 0 zł

**Informacja
o przebiegu planu finansowego Instytucji Kultury – Świetlica Wiejskiej
za I półrocze 2016 r**

Na swoją działalność Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotacje przyznana
Uchwałą Rady Gminy
Nr XI/18/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016r

Planowana dotacja z budżetu gminy	24 000,00 zł
Dotacja przekazana z budżetu gminy	14 000,00 zł
Dotacja przekazana w %	58,33%
Odsetki od środków na rachunku bankowym	7,18 zł
Wydatki wykonane	10 934,01 zł

Dzi ał	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r w zł	Wykonanie na 30.06.2016 r w zł	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92 109		Świetlica Wiejska			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 600	5 100,00	53,12%
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 750	866,88	49,53%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 830	117,60	4,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320	711,05	16,45%
		4260	Zakup energii	1 000	526,40	52,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 612,08	90,30%
		4410	Delegacje	500	0	0%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016r wynosi 3 073,17 zł

Świetlica Wiejska nie posiada żadnych zobowiązań ani należności.

Poniesione w I półroczu koszty stanowią:

Wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 5 100 zł

Składki ZUS – 984,48 zł

Zakup materiałów i wyposażenia
(materiały na zajęcia z dziećmi, nagrody za konkurs dla dzieci, środki czystości, produkty na spotkanie przedstawicieli bibliotek powiatu wołomińskiego) – 711,05 zł

Zakup energii – 526,40 zł

Zakup usług pozostałych (, konolet, teatryki, bal karnawałowy, konserwacja sprzętu p. poz.) – 3 612,08 zł

Delegacje – 0 zł

DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W 2016 r

- Ferie z biblioteką – zajęcia z kreatywności
- Teatr Maska – „Zabawy karnawałowe”
- Zajęcia plastyczne „Kartki Walentynkowe”
- Bal karnawałowy z duetem” DIAMENT”
- Obchody Dnia Bibliotekarza 2016
- Zajęcia z okazji Dnia Dziecka
- Spektakl teatralny „Ostatnia książka świata” w wykonaniu aktorów z teatru MASKA w Krakowie

pa. Główny Księgarny
Wolkińska
Leszno, Łódzkiego

Wójt
Jan Cymorzany