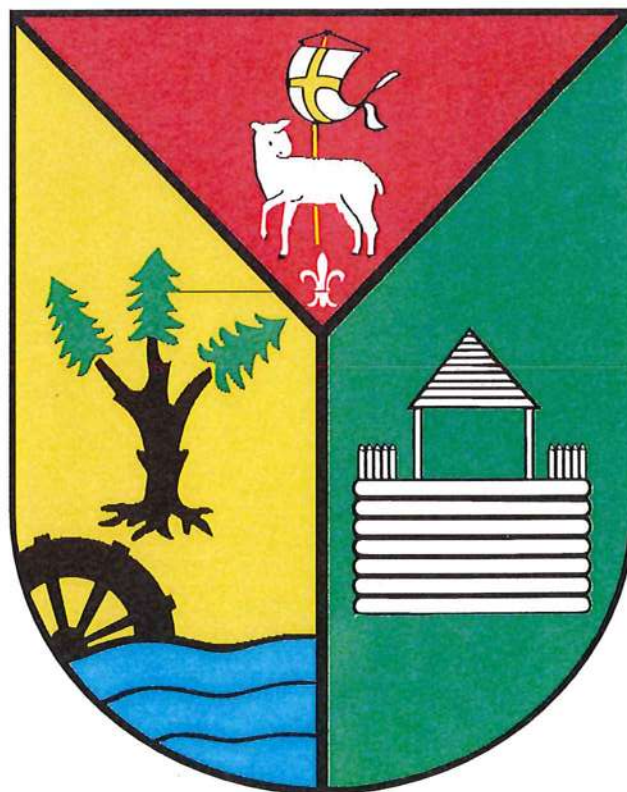


INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupno za I półrocze 2016 roku



Słupno, 26 sierpień 2016r.

Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2016 roku

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016r	% wykonania (kol. 5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Dochody bieżące					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	129 943,16	130 764,23	100,63%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	821,07	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 943,16	129 943,16	100,00%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	733 314,00	360 829,85	49,21%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	19 128,31	95,64%
	0830	Wpływy z usług	712 314,00	340 938,38	47,86%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	763,16	76,31%
700		GOSPODRKA MIESZKANIOWA	230 200,00	115 390,48	50,13%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50,00	46,17	92,34%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wleczystego nieruchomości	30 000,00	28 806,15	96,02%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub Innych jednostek zaliczanych do sektora finans. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	86 364,59	43,18%
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	173,57	115,71%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 513,00	58 079,52	65,62%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz Innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 160,00	28 084,00	53,84%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 854,00	68,54%
	0920	Pozostałe odsetki	10 600,00	10 861,32	102,46%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 753,00	12 275,55	77,93%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	9 968,00	9 272,00	93,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 968,00	9 272,00	93,01%
752		OBRONA NARODOWA	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) ustawami	400,00	400,00	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31 356 800,00	14 647 569,97	46,71%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 750 000,00	4 663 577,00	47,83%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00	444 480,44	37,04%

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016r	% wykonania (kol. 5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	0310	Podatek od nieruchomości	18 290 000,00	8 339 868,94	45,60%
	0320	Podatek rolny	380 000,00	233 133,22	61,35%
	0330	podatek leśny	30 000,00	18 179,30	60,60%
	0340	podatek od środków transportowych	304 000,00	174 104,61	57,27%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	1 893,55	12,62%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	2 349,00	11,75%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	11 729,00	46,92%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 800,00	6 872,16	101,06%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	61 075,03	64,29%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	655 000,00	373 756,94	57,06%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	540 000,00	310 214,76	57,45%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	5 729,44	12,73%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	606,58	60,66%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 544 432,00	2 790 416,00	61,40%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 534 432,00	2 790 416,00	61,53%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	731 130,00	381 398,61	52,17%
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	24 440,00	44,44%
	0830	Wpływy z usług	360 000,00	179 926,38	49,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	957,23	95,72%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 020,00	37 020,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	278 110,00	139 055,00	50,00%
852		OPIEKA SPOŁECZNA	4 935 128,00	2 593 906,25	52,56%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 657,78	53,16%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 265 553,00	1 327 873,00	58,61%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 734,00	116 119,00	66,84%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 479 841,00	1 241 712,00	46,04%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	5 544,47	50,40%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	74 000,00	35 416,50	47,86%
	0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00	26 169,00	48,46%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	9 247,50	46,23%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 484,00	1 484,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 484,00	1 484,00	100,00%

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016r	% wykonania (kol. 5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900		GOSPODRK KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	570 100,00	315 035,96	55,26%
	0690	Wpływy z różnych opłat	44 000,00	43 989,26	99,98%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	75 600,00	28 207,36	37,31%
	0830	Wpływy z usług	450 000,00	242 501,96	53,89%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	337,38	67,48%
		Razem dochody bieżące	43 405 412,16	21 439 963,37	49,39%
Dochody majątkowe					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 900,00	0,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 900,00	0,00	0,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	39 972,63	391 734,86	980,01%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	39 972,63	391 734,86	980,01%
		Razem dochody majątkowe	58 872,63	391 734,86	665,39%
		DOCHODY OGÓŁEM	43 464 284,79	21 831 698,23	50,23%

SKARBNIK GMINY
Grażyna Wójcik

WOJTA
Marek Zawadka

Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016r	% wykonania (kol. 5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 790 343,16	522 724,87	29,20%
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 543,16	134 349,20	91,06%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 543,16	134 349,20	97,68%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 543,16	134 349,20	97,68%
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 642 800,00	388 375,67	23,64%
01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 642 800,00	388 375,67	23,64%
		WYDATKI BIEŻĄCE			
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 642 800,00	388 375,67	23,64%
01030		Izby rolnicze	7 600,00	4 406,04	57,97%
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 600,00	4 406,04	57,97%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600,00	4 406,04	57,97%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 600,00	4 406,04	57,97%
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
01095		Pozostała działalność	129 943,16	129 943,16	100,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 943,16	129 943,16	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 943,16	129 943,16	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 943,16	129 943,16	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016r	% wykonania (kol. 5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	1 385 598,00	544 155,78	39,27%
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 285 598,00	543 588,27	42,28%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	1 282 198,00	541 681,84	42,25%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 775,00	199 879,58	49,14%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	875 423,00	341 802,26	39,04%
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	1 906,43	56,07%
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	567,51	0,57%
40002		Dostarczanie wody	1 385 598,00	544 155,78	39,27%
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 285 598,00	543 588,27	42,28%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	1 282 198,00	541 681,84	42,25%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 775,00	199 879,58	49,14%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	875 423,00	341 802,26	39,04%
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	1 906,43	56,07%
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	567,51	0,57%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 169 545,20	2 334 517,82	25,46%
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 058 945,20	1 411 980,65	46,16%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	2 374 935,20	1 073 707,25	45,21%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 374 935,20	1 073 707,25	45,21%
		Dotacje na zadania bieżące	684 010,00	338 273,40	49,45%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 110 600,00	922 537,17	15,10%
60004		Lokalny transport zbiorowy	1 131 945,20	613 793,40	54,22%
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 131 945,20	613 793,40	54,22%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	447 935,20	275 520,00	61,51%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	447 935,20	275 520,00	61,50%
		Dotacje na zadania bieżące	684 010,00	338 273,40	49,45%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
60011		Drogi publiczne krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	2 000,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
60014		Drogi publiczne powiatowe	109 000,00	5,00	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	5,00	0,25%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016r	% wykonania (kol. 5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	5,00	0,25%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	5,00	0,25%
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje	107 000,00	0,00	0,00%
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	39 500,00	14 898,75	37,72%
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 500,00	14 898,75	37,72%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 500,00	14 898,75	37,72%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 500,00	14 898,75	37,72%
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	60016	Drogi publiczne gminne	7 822 700,00	1 705 820,67	21,81%
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 883 500,00	783 283,50	41,59%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 883 500,00	783 283,50	41,59%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 883 500,00	783 283,50	41,59%
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 939 200,00	922 537,17	15,53%
	60095	Pozostała działalność	64 400,00	0,00	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE			
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	64 400,00	0,00	0,00%
	700	GOSPODRK MIESZKANIOWA	391 000,00	104 297,11	26,67%
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 000,00	85 413,11	29,35%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 000,00	85 413,11	29,35%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	288 000,00	85 413,11	29,66%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	18 884,00	18,88%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 000,00	104 297,11	26,67%
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 000,00	85 413,11	29,35%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 000,00	85 413,11	29,35%
			3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016r	% wykonania (kol. 5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 000,00	85 413,11	29,66%
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje	100 000,00	18 884,00	18,88%
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00	459,48	0,77%
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	459,48	0,77%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na	60 000,00	459,48	0,77%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 500,00	459,48	0,91%
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	459,48	0,77%
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	459,48	0,77%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na	60 000,00	459,48	0,77%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 500,00	459,48	0,91%
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 281 100,86	2 898 077,89	54,88%
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 134 315,00	2 756 847,08	53,69%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na	4 963 900,00	2 656 839,36	53,52%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 050 700,00	2 153 534,69	53,16%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	913 200,00	503 304,67	55,11%
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 700,00	72 495,66	51,16%
		Wydatki na programy finansowane z UE	28 715,00	27 512,06	95,81%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	146 785,86	141 230,81	96,22%
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 160,00	28 084,00	53,84%
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 160,00	28 084,00	53,84%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na	52 160,00	28 084,00	53,84%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 660,00	26 584,00	52,48%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 000,00	67 645,13	57,33%
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 000,00	67 645,13	57,33%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	18 000,00	4 749,46	26,39%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000,00	4 749,46	26,39%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016r	% wykonania (kol. 5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	62 895,67	62,90%
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 784 810,00	2 642 191,41	55,22%
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 716 810,00	2 574 246,46	54,58%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	4 694 810,00	2 569 364,27	54,73%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 954 710,00	2 119 856,18	53,60%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	740 100,00	449 508,09	60,74%
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	4 882,19	22,19%
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	68 000,00	67 944,95	99,92%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	10 661,52	15,23%
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000,00	10 661,52	15,23%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	70 000,00	10 661,52	15,23%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000,00	10 661,52	15,23%
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750	75095	Pozostała działalność	256 130,86	149 495,83	58,37%
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 345,00	76 209,97	42,97%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	128 930,00	43 980,11	34,11%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 330,00	7 094,51	15,65%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 600,00	36 885,60	44,12%
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 700,00	4 717,80	23,95%
		Wydatki na programy finansowane z UE	28 715,00	27 512,06	95,81%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 785,86	73 285,86	93,02%
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	9 968,00	0,00	0,00%
751		WYDATKI BIEŻĄCE	9 968,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	9 968,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 568,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej i ochrony prawa	9 968,00	0,00	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 968,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	9 968,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016r	% wykonania (kol. 5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 568,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
752		OBRONA NARODOWA	400,00	0,00	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE	400,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE	400,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	316 100,00	91 707,54	29,01%
		WYDATKI BIEŻĄCE	243 600,00	91 707,54	37,65%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 500,00	69 475,04	34,48%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 500,00	69 475,04	34,48%
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 100,00	22 232,50	52,81%
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	72 500,00	0,00	0,00%
	75404	Komendy wojewódzkie policji	42 000,00	19 500,00	46,43%
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 000,00	19 500,00	46,43%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000,00	19 500,00	46,43%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 000,00	19 500,00	46,43%
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	269 100,00	72 207,54	26,83%
		WYDATKI BIEŻĄCE	196 600,00	72 207,54	36,73%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 500,00	49 975,04	32,35%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 500,00	49 975,04	32,35%
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 100,00	22 232,50	52,81%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016r	% wykonania (kol. 5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	72 500,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 959 817,00	1 331 658,50	44,99%
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 959 817,00	1 331 658,50	44,99%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 959 817,00	1 331 658,50	44,99%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	296 500,00	0,00	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE	296 500,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 500,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 663 317,00	1 331 658,50	50,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 663 317,00	1 331 658,50	50,00%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 663 317,00	1 331 658,50	50,00%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 508 240,00	6 056 726,85	52,63%
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 768 240,00	5 647 755,54	52,45%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 279 500,00	5 412 385,24	52,65%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 735 680,00	4 219 484,19	54,55%
		Dotacje na zadania bieżące	2 543 820,00	1 192 901,05	46,89%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 140,00	76 066,16	60,30%
		Wydatki na programy finansowane z UE	362 600,00	159 304,14	43,93%
		Obsługa długu			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016r	% wykonania (kol. 5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	740 000,00	408 971,31	55,27%
	80101	Szkoły podstawowe	5 227 520,00	2 815 703,78	53,86%
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 487 520,00	2 406 732,47	53,63%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na	4 295 520,00	2 323 819,71	54,10%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 538 500,00	1 948 172,30	55,06%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	757 020,00	375 647,41	49,62%
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 000,00	82 912,76	43,18%
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	740 000,00	408 971,31	55,27%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	163 460,00	74 080,97	45,32%
		podstawowych			
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 460,00	74 080,97	45,32%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na	154 660,00	70 372,97	45,50%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 660,00	70 372,97	45,50%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 800,00	3 708,00	42,14%
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80104	Przedszkola	2 564 510,00	1 246 869,56	48,62%
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 564 510,00	1 246 869,56	48,62%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na	2 386 520,00	1 151 434,24	48,25%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 711 020,00	883 996,22	51,66%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	675 500,00	267 438,02	39,59%
		Dotacje na zadania bieżące	117 990,00	70 909,32	60,10%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	24 526,00	40,88%
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80110	Gimnazja	1 963 800,00	1 143 274,11	58,22%
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 963 800,00	1 143 274,11	58,22%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na	1 863 800,00	1 095 476,73	58,78%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 516 400,00	902 795,54	59,54%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	347 400,00	192 681,19	55,46%
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	47 797,38	47,80%
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	450 000,00	227 172,69	50,48%
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 000,00	227 172,69	50,48%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na	449 200,00	226 812,69	50,49%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 200,00	73 967,49	53,14%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 000,00	152 845,20	49,30%
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	360,00	45,00%
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-	409 800,00	185 194,70	45,19%
		administracyjnej szkół			
		WYDATKI BIEŻĄCE	409 800,00	185 194,70	45,19%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016r	% wykonania (kol. 5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 800,00	185 194,70	45,19%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	333 000,00	159 663,38	47,95%
		Dotacje na zadania bieżące	76 800,00	25 531,32	33,24%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 500,00	10 305,87	24,83%
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 500,00	10 305,87	24,83%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 500,00	10 305,87	24,83%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	426 000,00	239 312,11	56,18%
		WYDATKI BIEŻĄCE	426 000,00	239 312,11	56,18%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 000,00	239 312,11	56,31%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 000,00	123 714,29	57,81%
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
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	233 500,00	93 456,22	40,02%
		WYDATKI BIEŻĄCE	233 500,00	93 456,22	40,02%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 500,00	93 456,22	40,02%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 900,00	56 802,00	44,07%
		Dotacje na zadania bieżące	104 600,00	36 654,22	35,04%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
80195		Pozostała działalność	28 150,00	21 356,84	75,87%
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 150,00	21 356,84	75,87%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	16 200,00	81,00%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00	16 200,00	81,00%
		Dotacje na zadania bieżące	8 150,00	5 156,84	63,27%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016r	% wykonania (kol. 5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
851	OCHRONA ZDROWIA		149 000,00	40 058,81	26,89%
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 000,00	40 058,81	26,89%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 000,00	30 058,81	21,63%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 180,00	9 545,10	45,07%
		Dotacje na zadania bieżące	117 820,00	20 513,71	17,41%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
85149	Programy polityki zdrowotnej		54 000,00	0,00	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	54 000,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
85153	Zwalczanie narkomanii		56 000,00	8 147,42	14,55%
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 000,00	8 147,42	14,55%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000,00	8 147,42	14,55%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 080,00	4 717,51	31,28%
		Dotacje na zadania bieżące	40 920,00	3 429,91	8,38%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		39 000,00	31 911,39	81,82%
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 000,00	31 911,39	81,82%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000,00	21 911,39	75,56%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 100,00	4 827,59	79,14%
		Dotacje na zadania bieżące	22 900,00	17 083,80	74,60%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852	OPIEKA SPOŁECZNA		7 407 738,00	3 783 138,58	51,07%
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 407 738,00	3 783 138,58	51,07%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 165 030,40	1 615 383,63	51,04%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 187 159,40	1 139 236,91	52,09%
		Dotacje na zadania bieżące	977 871,00	476 146,72	48,69%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 242 707,60	2 167 754,95	51,09%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze		74 300,00	16 166,96	21,76%
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 300,00	16 166,96	21,76%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na	74 300,00	16 166,96	21,76%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016r	% wykonania (kol. 5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 300,00	16 166,96	21,76%
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	195 000,00	55 220,60	28,32%
85202		Domy pomocy społecznej	195 000,00	55 220,60	28,32%
		WYDATKI BIEŻĄCE	195 000,00	55 220,60	28,32%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 000,00	55 220,60	28,32%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	506 100,00	237 269,71	46,88%
85203		Ośrodki wsparcia	506 100,00	237 269,71	46,88%
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 100,00	237 269,71	46,88%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 850,00	190 036,88	47,89%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 250,00	47 232,83	43,23%
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 600,00	9 900,00	40,24%
85204		Rodziny zastępcze	24 600,00	9 900,00	40,24%
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 600,00	9 900,00	40,24%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 600,00	9 900,00	40,24%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	108 500,00	46 320,82	42,69%
85206		Wspieranie rodziny	108 500,00	46 320,82	42,69%
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 500,00	46 320,82	44,33%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 300,00	44 679,82	43,68%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 200,00	1 641,00	74,59%
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 479 841,00	1 130 614,43	45,59%
85211		Świadczenie wychowawcze	2 479 841,00	1 130 614,43	45,59%
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 597,00	22 154,83	44,67%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 828,00	5 800,96	25,41%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 769,00	16 353,87	61,09%
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 430 244,00	1 108 459,60	45,61%
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016r	% wykonania (kol. 5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu			
	85212	alimentacyjnego oraz składki na	1 613 000,00	969 446,49	60,10%
		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z			
		ubezpieczenia społecznego			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 613 000,00	969 446,49	60,10%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na	128 000,00	87 817,89	68,61%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00	83 852,13	69,88%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00	3 965,76	49,57%
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 485 000,00	881 628,60	59,37%
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane			
	85213	za osoby pobierające niektóre świadczenia z	19 262,00	12 214,96	63,41%
		pomocy społecznej, niektóre świadczenia			
		rodzinne oraz za osoby uczestniczące w			
		zajęciach w centrum integracji społecznej			
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 262,00	12 214,96	63,41%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na	19 262,00	12 214,96	63,41%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 262,00	12 214,96	63,41%
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	60 734,00	40 696,83	67,01%
		ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 734,00	40 696,83	67,01%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 734,00	40 696,83	67,01%
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	26 428,00	8 277,05	31,32%
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 428,00	8 277,05	31,32%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na	8,40	8,39	99,88%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8,40	8,39	99,88%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 419,60	8 268,66	31,30%
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85216	Zasiłki stałe	98 000,00	55 373,71	56,50%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016r	% wykonania (kol. 5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 000,00	55 373,71	56,50%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000,00	55 373,71	56,50%
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 830 110,00	1 000 872,84	54,69%
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 830 110,00	1 000 872,84	54,69%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 809 050,00	999 209,69	55,23%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 431 510,00	759 303,73	53,04%
		Dotacje na zadania bieżące	377 540,00	239 905,96	63,54%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 700,00	123 857,30	50,21%
		WYDATKI BIEŻĄCE	246 700,00	123 857,30	50,21%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 700,00	123 857,30	50,21%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 500,00	55 474,00	48,88%
		Dotacje na zadania bieżące	133 200,00	68 383,30	51,34%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
85295		Pozostała działalność	125 163,00	76 906,88	61,45%
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 163,00	76 906,88	61,45%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 913,00	5 242,48	66,25%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163,00	81,00	49,69%
		Dotacje na zadania bieżące	7 750,00	5 161,48	66,60%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	376 900,00	163 497,53	43,38%
		WYDATKI BIEŻĄCE	376 900,00	163 497,53	43,38%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 900,00	163 497,53	43,49%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 400,00	146 350,73	48,56%
		Dotacje na zadania bieżące	74 500,00	17 146,80	23,02%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
85305		Żłobki	376 900,00	163 497,53	43,38%
		WYDATKI BIEŻĄCE	376 900,00	163 497,53	43,38%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 900,00	163 497,53	43,49%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 400,00	146 350,73	48,56%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016r	% wykonania (kol. 5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 500,00	17 146,80	23,02%
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	131 514,00	73 639,74	55,99%
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 514,00	73 639,74	55,99%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 430,00	6 950,00	73,70%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 430,00	6 950,00	73,70%
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 084,00	66 689,74	54,63%
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 430,00	6 950,00	73,70%
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 430,00	6 950,00	73,70%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 430,00	6 950,00	73,70%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
85415		Pomoc materialna dla uczniów	122 084,00	66 689,74	54,63%
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 084,00	66 689,74	54,63%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 084,00	66 689,74	54,63%
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
900		GOSPODRK KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 189 161,57	1 464 069,90	45,91%
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 463 561,57	1 372 919,78	55,73%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 460 061,57	1 371 372,64	55,75%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 661,57	119 858,54	53,35%
		Dotacje na zadania bieżące	2 235 400,00	1 251 514,10	55,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	1 547,14	44,20%
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	725 600,00	91 150,12	12,56%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	912 012,00	498 721,52	54,68%
		WYDATKI BIEŻĄCE	877 012,00	498 721,52	56,87%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	875 012,00	497 772,18	56,89%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 392,00	71 769,39	54,62%
		Dotacje na zadania bieżące	743 620,00	426 002,79	57,29%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016r	% wykonania (kol. 5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	949,34	47,47%
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje		0,00	0,00%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000,00		
90002		Gospodarka odpadami	29 000,00	8 634,86	29,78%
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 000,00	8 634,86	29,78%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000,00	8 634,86	29,78%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
90003		Oczyszczanie miast i wsi	420 500,00	194 020,00	46,14%
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 500,00	194 020,00	46,14%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 500,00	194 020,00	46,14%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
90004		Utrzymani zieleni w miastach i gminach	41 900,00	9 944,28	23,73%
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 900,00	9 944,28	23,73%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 900,00	9 944,28	23,73%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 431 500,00	519 424,58	36,29%
		WYDATKI BIEŻĄCE	802 500,00	459 224,58	57,22%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	802 500,00	459 224,58	57,22%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	629 000,00	60 200,00	9,57%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem			
90019		środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016r	% wykonania (kol. 5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	90095	Pozostała działalność	352 249,57	233 324,66	66,24%
		WYDATKI BIEŻĄCE	290 649,57	202 374,54	69,63%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 149,57	201 776,74	69,78%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 269,57	48 089,15	51,56%
		Dotacje na zadania bieżące	195 880,00	153 687,59	78,46%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	597,80	39,85%
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje	61 600,00	30 950,12	50,24%
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 310 000,00	656 531,62	50,12%
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 176 800,00	656 515,82	55,79%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 800,00	45 515,82	39,65%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 800,00	45 515,82	39,65%
		Dotacje na zadania bieżące	1 062 000,00	611 000,00	57,53%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	133 200,00	15,80	0,01%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 074 000,00	536 531,62	49,96%
		WYDATKI BIEŻĄCE	940 800,00	536 515,82	57,03%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 800,00	45 515,82	39,65%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 800,00	45 515,82	39,65%
		Dotacje na zadania bieżące	826 000,00	491 000,00	59,44%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	133 200,00	15,80	0,01%
	92116	Biblioteki	236 000,00	120 000,00	50,85%
		WYDATKI BIEŻĄCE	236 000,00	120 000,00	50,85%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	236 000,00	120 000,00	50,85%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
926		KULTURA FIZYCZNA	622 300,00	199 411,54	32,04%
		WYDATKI BIEŻĄCE	372 300,00	167 385,24	44,96%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 300,00	47 385,24	27,50%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 800,00	15 099,64	26,58%
		Dotacje na zadania bieżące	115 500,00	32 285,60	27,95%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	120 000,00	60,00%
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000,00	32 026,30	12,81%
	92601	Obiekty sportowe	304 200,00	32 466,92	10,67%
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 200,00	32 440,62	36,37%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016r	% wykonania (kol. 5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na	89 200,00	32 440,62	36,37%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 800,00	15 099,64	26,58%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 400,00	17 340,98	53,52%
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje		26,30	0,01%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	215 000,00		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	318 100,00	166 944,62	52,48%
		WYDATKI BIEŻĄCE	283 100,00	134 944,62	47,67%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	83 100,00	14 944,62	17,98%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 100,00	14 944,62	17,98%
		Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	120 000,00	60,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje		32 000,00	91,43%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000,00		
		WYDATKI OGÓŁEM , w tym:	46 058 725,79	20 264 673,56	44,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 037 239,93	18 260 914,87	50,67%
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	28 997 283,33	14 586 132,69	50,30%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 007 685,97	8 009 939,38	53,37%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 989 597,36	6 576 193,31	47,01%
		Dotacje na zadania bieżące	2 092 150,00	1 155 339,56	55,22%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 919 091,60	2 491 930,56	50,66%
		Wydatki na programy finansowane z UE	28 715,00	27 512,06	95,81%
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 021 485,86	2 003 758,69	19,99%

SKARBNIK GMINY

Grażyna Wójcik

WÓJT
Marcin Zawadka

Wykonanie planu dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych zakresu administracji rządowej za I półrocze 2016 roku									
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			wydatki ogółem			% wykonania
			Plan na 2016 rok	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania	Plan na 2016 rok	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania	
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	2.	3.							
010		Rolnictwo i łowiectwo	129 943,16	129 943,16	100,00%	129 943,16	129 943,16	100,00%	
	01095	Dotacja na zadania zlecone - na zwrot części podatku akcyzowego i koszty postępowania w sprawie jego zwrotu	129 943,16	129 943,16	100,00%	129 943,16	129 943,16	100,00%	
750		Administracja Publiczna	52 160,00	28 084,00	53,84%	52 160,00	28 084,00	53,84%	
	75011	Dotacja celowa na zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	52 160,00	28 084,00	53,84%	52 160,00	28 084,00	53,84%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 968,00	9 272,00	93,02%	9 968,00	0,00	0,00%	
	75101	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i wymianę urn wyborczych	9 968,00	9 272,00	93,02%	9 968,00	0,00	0,00%	
752		Obrona Narodowa	400,00	400,00	100,00%	400,00	0,00	0,00%	
	75212	Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu obrony narodowej - planowanie i przygotowanie akcji kurierskich oraz na pokrycie kosztów szkoleń obronnych	400,00	400,00	100,00%	400,00	0,00	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	37 020,00	37 020,00	100,00%	37 020,00	0,00	0,00%	

80101	Dotacja celowa na zadania zlecone - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - Szkoły podstawowe	21 620,00	21 620,00	100,00%	21 620,00	21 620,00	0,00	0,00%
80110	Dotacja celowa na zadania zlecone - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - Gimnazja	15 400,00	15 400,00	100,00%	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	4 745 394,00	2 469 585,00	52,04%	4 745 394,00	2 413 029,09	2 413 029,09	50,85%
85203	Dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Wsparcia przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie	506 100,00	275 352,00	54,41%	506 100,00	237 269,71		46,88%
85211	Dotacja celowa na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci "Rodzina 500plus"	2 479 841,00	1 141 712,00	46,04%	2 479 841,00	1 130 614,43		45,59%
85212	Dotacja celowa na realizację wydatków świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 613 000,00	976 790,00	60,56%	1 613 000,00	969 446,49		60,10%
85213	Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenie rodzinne	9 162,00	7 718,00	84,24%	9 162,00	7 685,47		83,88%
85215	Dotacja celowa na realizację wydatków dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	428,00	428,00	100,00%	428,00	427,99		100,00%
85228	Dotacja celowa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych na terenie gminy	136 700,00	67 504,00	49,38%	136 700,00	67 504,00		49,38%
85295	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny	163,00	81,00	49,69%	163,00	81,00		49,69%
	Ogółem	4 974 885,16	2 674 304,16	53,76%	4 974 885,16	2 571 056,25	2 571 056,25	51,68%

Wykonanie planu dotacji podmiotowych za I półrocze 2016 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania (kol. 6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	826 000,00	491 000,00	59,44%
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	236 000,00	120 000,00	50,85%
3	801	80104	Domowe Przedszkole w Nowym Gulczewie	117 990,00	70 909,32	60,10%
Ogółem				1 179 990,00	681 909,32	57,79%

SKARBNIK GMINY


 Grażyna Wójcik

 WÓJT

 Marcin Zawadka

Wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania (kol. 6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	812 660,00	353 430,24	43,49%
1.	600	60004	Urząd Miasta Płocka.	684 010,00	338 273,40	49,45%
2.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku	100 000,00	0,00	0,00%
3.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.	5 500,00	0,00	0,00%
5.	801	80195	Urząd Miasta Płocka.	2 170,00	2 169,00	99,95%
6.	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów.	5 980,00	2 987,84	49,96%
7.	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie .	10 000,00	10 000,00	100,00%
8.	900	90095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.	5 000,00	0,00	0,00%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	210 000,00	120 000,00	57,14%
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
2	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	200 000,00	120 000,00	60,00%
Ogółem				1 022 660,00	473 430,24	46,29%

SKARBNIK CAHINY


 Grażyna Wójcik

 W O J T

 Marcin Zawadka

Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2016 roku

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe			Objasnienia
					Plan na 2016 rok	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania (kol. 7:6)	Plan na 2016 rok	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania (kol. 10:9)	Plan na 2016 rok	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania (kol. 13:12)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
			921	92109	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%				Zadanie zrealizowane - zakupiono wyposażenie kuchni (drobne AGD) oraz stoł do tenisa stołowego - wydatkowanie środków w lipcu.
			921	92109	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	0,00	0,00%				Planowana realizacja - II połowa roku (wrzesień)
1.	Sołectwo Barcikowo	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych	600	60095	7 400,00	0,00	0,00%	7 400,00			7 400,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja - II połowa roku
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%				Planowana realizacja - II połowa roku (23 lipiec)
		Razem			21 400,00	0,00	0,00%	14 000,00	0,00	0,00%	7 400,00	0,00	0,00%	x
		Wykonanie remontu w świetlicy wiejskiej w Bielinie	921	92109	12 000,00	0,00	0,00%	12 000,00	0,00	0,00%				Planowana realizacja - II połowa roku (prawdopodobne przesunięcie środków na zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Bielinie - złożenie wniosku o zmianę przedsięwzięć)
2.	Sołectwo Bielino	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Bielinie	921	92109	7 000,00	0,00	0,00%	7 000,00	0,00	0,00%				Planowana realizacja - II połowa roku (termin uzależniony od wykonania remontu, przeniesienia środków z zadania j.w.)
		Zorganizowanie pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi	926	92605	2 600,00	0,00	0,00%	2 600,00	0,00	0,00%				Planowana realizacja - II połowa roku (20 sierpień)
		Razem			21 600,00	0,00	0,00%	21 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	x

3.	Sołectwo Borowiczki-Pieńki	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	Planowana realizacja - II połowa roku (wniosek o zmianę przedsięwzięć)
		Razem			4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	x		
4.	Sołectwo Cekanowa	Wykonanie ogrodzenia obiektu sportowego	926	92605	35 000,00	32 000,00	91,43%	35 000,00	32 000,00	91,43%	35 000,00	32 000,00	91,43%	Zadanie częściowo zrealizowane (Wykonano ogrodzenie z dwiema furtkami i jedną bramą - druga brama i przebudowa wjazdu w II połowie roku)
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	Planowana realizacja - II połowa roku (20 sierpień)
		Nasadzenie krzewów, kwiatów i trawy na terenie sołectwa	900	90004	4 300,00	0,00	0,00%	4 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	Planowana realizacja - II połowa roku (wrzesień)
		Zakup tablic ogłoszeniowych	900	90095	1 500,00	1 499,37	99,96%	1 500,00	1 499,37	99,96%	1 499,37	99,96%	1 499,37	Zadanie zrealizowane - zakupiono 3 szt tablic.
		Uzupełnienie ziemi na terenie boiska sportowego	926	92605	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	Zadanie zrealizowane - zakupiono 220 ton ziemi - Wykorzystanie środków w lipcu
		Razem			52 800,00	33 499,37	63,45%	17 800,00	1 499,37	8,42%	35 000,00	32 000,00	91,43%	x
5.	Sołectwo Stare Gulczewo	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	3 300,00	3 300,00	100,00%	3 300,00	3 300,00	100,00%	3 300,00	3 300,00	100,00%	Pobrano zaliczkę na planowaną realizację zadania (2 lipca)
		Remont dróg gminnych na terenie Starogo Gulczewa	600	60016	18 000,00	0,00	0,00%	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	Planowana realizacja - II połowa roku (złożenie wniosku o zmianę przedsięwzięć)
		Razem			21 300,00	3 300,00	15,49%	21 300,00	3 300,00	15,49%	3 300,00	x		
6.	Sołectwo Nowe Gulczewo	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - wiosenny	926	92605	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	Zadanie zrealizowane - piknik odbył się 25 czerwca - wydatkowanie środków w lipcu
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi letni	926	92605	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	Planowana realizacja - II połowa roku (3 wrzesień)
		Zakup i instalacja tablic ogłoszeniowych	900	90095	5 000,00	3 498,53	69,97%	5 000,00	3 498,53	69,97%	3 498,53	69,97%	3 498,53	Zadanie zrealizowane - zakupiono 7 szt tablic.

7.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Gulczewo	600	60016	27 800,00	0,00	0,00%	27 800,00	0,00	0,00%				Realizacja zadania - II połowa roku.			
	Razem															
	Sołectwo Uszyno	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00	0,00	0,00%				Planowana realizacja - II połowa roku (2 lipiec)		
		Doposażenie terenu świetlicy wiejskiej w kontener sanitarny	921	92109	10 000,00	15,80	0,16%				10 000,00	15,80	0,16%	Poniesiono wydatki na mapę opiniotawczą ze Starostwa Powiatowego dla planowanej realizacji w II połowie roku (wniosek o zmianę przedsięwzięć)		
		Zakup i montaż wiat przystankowych 3 szt.	600	60095	12 000,00	0,00	0,00%				12 000,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja - II połowa roku		
	8.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 200,00	0,00	0,00%	4 200,00	0,00	0,00%				Rezygnacja z zadania - przesunięcie środków na kontener sanitarny (wniosek o zmianę przedsięwzięć)		
			Razem													
			Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	2 500,00	2 499,36	99,97%	2 500,00	2 499,36	99,97%				Zadanie zrealizowane - piknik odbył się 4 czerwca	
				921	92109	3 600,00	3 587,35	99,65%	3 600,00	3 587,35	99,65%				Zadanie zrealizowane - zakupiono 11 sztuk kompletów biesiadnych (stół + 2 ławy) oraz namiot imprezowy 3x6m.	
	Sołectwo Mirosław	PT oświetlenia elektrycznego ulicznego na własnych słupach	900	90015	5 000,00	0,00	0,00%				5 000,00	0,00	0,00%	Rezygnacja z zadania - przesunięcie środków na remont dróg (wniosek o zmianę przedsięwzięć)		
			Razem													
			Remont drogi gminnej Nr 110/1	600	60016	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%				Planowana realizacja - II połowa roku	
			PT rozbudowy drogi gminnej wraz z chodnikiem Nr 291238W	600	60016	9 100,00	0,00	0,00%				9 100,00	0,00	0,00%	Rezygnacja z zadania - przesunięcie środków na remont dróg (wniosek o zmianę przedsięwzięć)	
	Razem															
													14 100,00	66,89%	0,00%	x

9.	Sołectwo Mijakowo	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	3 500,00	0,00	0,00%	3 500,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja - II połowa roku (6 sierpień)
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	12 300,00	12 300,00	100,00%	12 300,00	12 300,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - zakupiono wyposażenie kuchni w świetlicy: meble kuchenne, sprzęt AGD, zastawy stołowe, rolety okienne.
		Wykonanie tablic informacyjnych dla sołectwa Mijakowo	900	90095	1 200,00	999,58	83,30%	1 200,00	999,58	83,30%	Zadanie zrealizowane - zakupiono 2 szt. tablic.
		Razem			17 000,00	13 299,58	78,23%	17 000,00	13 299,58	78,23%	x
10.	Sołectwo Miszewko Strzałkowskie	Organizacja imprezy sportowej dla mieszkańców Miszewka Strzałkowskiego	926	92605	3 100,00	3 100,00	100,00%	3 100,00	3 100,00	100,00%	Pobrano zaliczkę na planowaną realizację zadania (2 lipca)
		Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Miszewku Strzałkowskim	921	92109	18 000,00	14 101,56	78,34%	18 000,00	14 101,56	78,34%	Zadanie częściowo zrealizowane - zakupiono wyposażenie kuchni oraz świetlicy: meble kuchenne, sprzęt AGD, zastawy stołowe, stoły cateringowe, lustra do łazienek itp. Wykorzystanie pozostałych środków w II połowie roku.
		Razem			21 100,00	17 201,56	81,52%	21 100,00	17 201,56	81,52%	x
11.	Sołectwo Miszewko-Stepfany	Remont dróg gminnych	600	60016	11 600,00	0,00	0,00%	11 600,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania - II połowa roku.
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja - II połowa roku (6 sierpień)
		Wykonanie tablicy ogłoszeń	900	90095	600,00	499,79	83,30%	600,00	499,79	83,30%	Zadanie zrealizowane - zakupiono 1 tablicę
		Razem			19 200,00	2 498,29	13,01%	19 200,00	2 498,29	13,01%	x
		Razem			19 200,00	2 498,29	13,01%	19 200,00	2 498,29	13,01%	x

12. Sołectwo Ramutowo i Święcieniec	Budowa fragmentu ogrodzenia działki sołectkiej nr 29 w Ramutowie od strony południowej	921	92109	5 200,00	0,00	0,00%				5 200,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja - II połowa roku (sierpień)
	Organizacja imprezy kulturalno sportowej dla mieszkańców lato	926	92605	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00					Zaliczka na planowaną realizację zadania (2 lipca)
	Organizacja imprezy kulturalno sportowej dla mieszkańców jesień	926	92605	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	2 000,00					Planowana realizacja - II połowa roku
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	6 000,00					Realizacja zadania - II połowa roku.
	Zabudowa parkowa z zagospodarowaniem terenu zielonego na działce sołectkiej nr 29 w Ramutowie	900	90004	8 600,00	0,00	0,00%	0,00	8 600,00	0,00%				Planowana realizacja - II połowa roku
	Razem			23 800,00	2 000,00	8,40%	18 600,00	2 000,00	10,75%	5 200,00	0,00	0,00%	x
13. Sołectwo Rydzyno	Kontynuacja budowy placu zabaw wraz z urządzeniami fitness	900	90095	15 800,00	9 422,82	59,64%				15 800,00	9 422,82	59,64%	Doposażono plac zabaw w: szeszcibok sprawnościowy, stół piknikowy oraz dwa urządzenia fitness. Poniesiono wydatki na mapę opiniotwórczą ze Starostwa Powiatowego dla potrzeb PT na doposażenie placu zabaw (projekt złożony w Starostwie, oczekuje na akceptację).
	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	2 000,00	0,00%				Planowana realizacja - II połowa roku (9 lipiec)
	Wyposażenie świetlicy	921	92109	3 000,00	1 276,00	42,53%	1 276,00	3 000,00	42,53%				Zadanie częściowo zrealizowane zakupiono 4 kpl. zestawów bibliotecznych (stoł + 2 ławy). Wykorzystanie pozostałych środków - II połowa roku.
	Razem			20 800,00	10 698,82	51,44%	5 000,00	1 276,00	25,52%	15 800,00	9 422,82	59,64%	x

14.	Sołectwo Sambórz	Dokończenie remontu drogi gminnej nr 58	600	60016	13 800,00	0,00	0,00%	13 800,00		0,00%			Planowana realizacja - II połowa roku (złożenie wniosku o przesuwanie środków)
		Postawienie tablicy informacyjnej	900	90095	500,00	499,79	99,96%	500,00	499,79	99,96%			Zadanie zrealizowane - zakupiono 1 tablicę.
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	3 500,00	0,00	0,00%	3 500,00		0,00%			Rezygnacja z zadania - przesunięcie środków na remont drogi (wniosek o zmianę przedsięwzięć)
		Razem			17 800,00	499,79	2,81%	17 800,00	499,79	2,81%		x	
15.	Sołectwo Słupno	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Słupnie	900	90095	13 000,00	3 813,00	29,33%	13 000,00	3 813,00	29,33%			Doposażono plac zabaw w 2 bujaki sprężynowe, ławeczki i kosz na śmieci. Podpisano Umowę na wykonanie niskiego ogrodzenia wokół placu zabaw - realizacja w lipcu
		Zakup nowych i modernizacja istniejących wiat przystankowych na terenie sołectwa Słupno	600	60095	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00		0,00%			Planowana realizacja - II połowa roku
		Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Słupnie	921	92109	9 800,00	7 018,00	71,61%	9 800,00	7 018,00	71,61%			Zakupiono 22 komplety biesiadne (stół i 2 ławy). Zlecono wykonanie szafy meblowej dla potrzeb świetlicy - termin wykonania 04.07.2016r.
		Razem			52 800,00	10 831,00	20,51%	19 800,00	7 018,00	35,44%	3 813,00	11,55%	x
16.	Sołectwo Szeligi	Kontynuacja budowy ogrodzenia działki na której usytuowana jest świetlica wiejska	921	92109	13 500,00	0,00	0,00%	13 500,00		0,00%			Zadanie zrealizowane - Dokończono ogrodzenie (zakozenie siatki oraz montaż bramy i futrki) - Wydatkowanie środków w lipcu.
				Razem									

17.	Sołectwo Wykowie	926	92605	2 300,00	2 300,00	100,00%	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%	13 500,00	0,00	0,00%	Pobrano zaliczkę na planowaną realizację zadania (2 lipca)	
														x	x
		Razem		15 800,00	2 300,00	14,56%	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%	13 500,00	0,00	0,00%		
	Budowa II etapu placu zabaw na terenie świetlicy wiejskiej w Wykowie	900	90095	17 800,00	17 714,30	99,52%	17 714,30				17 800,00	17 714,30	99,52%	Zadanie zrealizowane - doposażono plac zabaw w huśtawkę potrójną oraz 4 urządzenia fitness.	
	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	1 800,00	1 745,26	96,96%	1 745,26	1 800,00	1 745,26	96,96%				Zadanie zrealizowane - piknik odbył się 4 czerwca	
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wykowie	921	92109	10 900,00	0,00	0,00%	0,00	10 900,00	0,00	0,00%				Planowana realizacja - II połowa roku	
		Razem		30 500,00	19 459,56	63,80%	19 459,56	12 700,00	1 745,26	13,74%	17 800,00	17 714,30	99,52%		x
		Ogółem		444 600,00	125 189,01	28,16%	125 189,01	280 800,00	62 223,09	22,16%	163 800,00	62 965,92	38,44%		x

SKARBNIK GMINY
Gminy
Grażyna Wójcik

WOJTY
Marek Zawadzka

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2016 roku

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Okres realizacji		Plan na 2016 rok	Wykonanie 30.06.2016 r	% wykonania (kol. 7:6)	Objaśnienia
			od	do				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>			<u>1 642 800,00</u>	<u>388 375,67</u>	<u>23,64%</u>	X
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			1 642 800,00	388 375,67	23,64%	X
								Wybudowano 2szt. przyłączy kanalizacyjnych w granicy pasa drogowego: - do dz. o nr ewid. 75/21 - ul. Szlachecka w Nowym Gulczewie z rur PP Ø 160 o długości 3,20mb; - do dz. o nr ewid. 79/14 - ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie z rur PP Ø 160 o długości 13mb. Roboty zostały wykonane i odebrane dnia 04.04.2016r. Zapłacono za roboty budowlane - 5 786,42zł. Zapłacono za nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji - 57,87zł.
								Wybudowano 3szt. przyłączy kanalizacyjnych w granicy pasa drogowego: - do dz. o nr ewid. 193/6 - ul. Poddębiec w Borowiczkach - Pienkach z rur PCV Ø 160 o długości 4,50mb, - do dz. o nr ewid. 11/6 - ul. Radosna w Liszynie z rur PCV Ø 160 o długości 4,70mb, - do dz. o nr ewid. 75/5 - ul. Chocimska w Nowym Gulczewie z rur PP Ø 160 o długości 5,70mb. Roboty zostały wykonane i odebrane dnia 14.04.2016r. Zapłacono za roboty budowlane - 7 185,00zł. Zapłacono za nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji - 71,85zł.
								Wybudowano 10szt. przyłączy kanalizacyjnych w granicy pasa drogowego: - do dz. o nr ewid. 104/11 - Bielino z rur PCV Ø 160 o długości 10,18mb, - do dz. o nr ewid. 126/4 - Bielino z rur PCV Ø 160 o długości 2,50mb, - do dz. o nr ewid. 87/24 - ul. Zakątek, Borowiczki - Pienki z rur PCV Ø 160 o długości 5,80mb, - do dz. o nr ewid. 289/26 - ul. Stokrotki, Cekanowo z rur PCV Ø 160 o długości 3,80mb, - do dz. o nr ewid. 290/9 - ul. Letnia, Cekanowo z rur PCV Ø 160 o długości 11,60mb, - do dz. o nr ewid. 297/25 - ul. Malowicza, Cekanowo z rur PCV Ø 160 o długości 6,50mb, - do dz. o nr ewid. 307/10 - ul. Poziomikowa, Cekanowo z rur PCV Ø 160 o długości 4,70mb, - do dz. o nr ewid. 7/26 - ul. Pogodna, Liszyno z rur PCV Ø 160 o długości 4,10mb, - do dz. o nr ewid. 111/7 - ul. Gruszkowa, Słupno z rur PCV Ø 160 o długości 7mb, - do dz. o nr ewid. 120/26 - ul. Kalinowa, Słupno z rur PCV Ø 160 o długości 9,50mb. Roboty zostały wykonane i odebrane dnia 07.06.2016r. Zapłacono za roboty budowlane - 30 323,19zł. Faktura za nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji - zostanie zapłacona w sierpniu 2016r.
		Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Słupno	2016	2016	170 000,00	46 819,04	27,54%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Okres realizacji		Plan na 2016 rok	Wykonanie 30.06.2016 r	% wykonania (kol. 7:6)	Objaśnienia
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
								<p>Wybudowano przyłącze kanalizacyjne w granicy pasa drogowego z rur PCV Ø 160 o długości 6,70mb do dz. o nr ewid. 544/5 – ul. Baśniowa w Słupnie. Roboty zostały wykonane i odebrane dnia 10.06.2016r. Faktury za roboty budowlane oraz za nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji zostaną zapłacone w II połowie 2016r.</p> <p>Wybudowano przyłącze kanalizacyjne w granicy pasa drogowego z rur PP Ø 160 o długości 5,60mb do dz. o nr ewid. 7/12 – ul. Podbielity w Nowym Gulczewie. Roboty zostały wykonane i odebrane dnia 10.06.2016r. Faktury za roboty budowlane oraz za nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji zostaną zapłacone w II połowie 2016r.</p> <p>Wybudowano 2szt. przyłączy kanalizacyjnych w granicy pasa drogowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - do dz. o nr ewid. 62/12 – ul. Głęboka w Borowiczkach - Pieńkach z rur PCV Ø 160 o długości 5mb, - do dz. o nr ewid. 294/12 – ul. Orzechowa w Cekanowie z rur PCV Ø 160 o długości 4,60mb. <p>Roboty zostały wykonane i odebrane dnia 27.06.2016r. Faktury za roboty budowlane oraz za nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji zostaną zapłacone w II połowie 2016r. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy przyłączy kanalizacyjnych w granicy pasa drogowego o długości 71,50mb:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dz. nr ewid. 88/1 – Bielino, - dz. nr ewid. 245/2 – ul. Mazowiecka, Cekanowo, - dz. nr ewid. 291/58 – ul. Rumiankowa, Cekanowo, - dz. nr ewid. 291/60 – ul. Rumiankowa, Cekanowo, - dz. nr ewid. 294/12 – ul. Orzechowa, Cekanowo, - dz. nr ewid. 164/13 – ul. Bartricza, Liszyno, - dz. nr ewid. 2/31 – ul. Czarnieckiego, Nowe Gulczewo, - dz. nr ewid. 20/3 – Rydzyno, - dz. nr ewid. 193/66 – ul. Bociania, Słupno. <p>Termin realizacji - 31.07.2016r. Faktura za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zostanie zapłacona w II połowie 2016r.</p>
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od ulicy Kościelnej w kierunku OSP Słupno w Słupnie	2016	2016	43 000,00	0,00	0,00%	Planowana rezygnacja z budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Zmiany w planie wydatków nastąpią w II półroczu.
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Basztowej w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 81/3, 82/8) - I Etap	2016	2016	178 500,00	0,00	0,00%	Trwa inwestycja polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PP Ø 200 o długości 375mb oraz 2szt. przyłączy kanalizacyjnych w granicach pasa drogowego z rur PP Ø 160 o długości 17mb. Termin realizacji - 31.08.2016r. Faktury za roboty budowlane oraz za nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji zostaną zapłacone w II połowie 2016r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Okres realizacji		Plan na 2016 rok	Wykonanie 30.06.2016 r	%	Objaśnienia
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 291/48 (ciągacz od ulicy Promiennej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/38, 291/47)	2016	2016	23 500,00	19 020,85	80,94%	Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200 o długości 89,50mb wraz z przyłączami kanalizacyjnymi z rur PCV Ø 160 w granicy pasa drogowego o długości 16mb (3szt.). Roboty zostały wykonane i odebrane dnia 14.04.2016r Zapłacono za roboty budowlane – 18 832,52zł. Zapłacono za nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji – 188,32zł.
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 95/5 (ciągacz od ulicy Wawrzyńca Sikory) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 95/4)	2016	2016	84 000,00	0,00	0,00%	Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200 o długości 1966mb wraz z przyłączami kanalizacyjnymi z rur PCV Ø 160 w granicy pasa drogowego o długości 10mb (2szt.). Roboty zostały wykonane i odebrane dnia 07.06.2016r. Faktury za roboty budowlane oraz za nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji zostaną zapłacone w II połowie 2016r.
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 11/16 (ciągacz od ulicy Radosnej) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 9/4, 11/7, 9/11, 11/14) - I Etap	2016	2016	30 000,00	0,00	0,00%	Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200 o długości 40,90mb wraz z przyłączami kanalizacyjnymi z rur PCV Ø 160 w granicy pasa drogowego o długości 10mb (2szt.). Roboty zostały wykonane i odebrane dnia 15.06.2016r. Faktura za roboty budowlane zostanie zapłacona w lipcu 2016r. Faktury za roboty budowlane oraz za nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji zostaną zapłacone w II połowie 2016r.
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bocznej w Borowiczkach - Pierśkach (do dz. o nr ewid. 39/7, 39/8, 39/9) - I Etap	2016	2016	100 000,00	80 087,12	80,09%	Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200 o długości 65mb, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø 63 o długości 46mb, przepompownię ścieków sanitarnych, przyłącza kanalizacyjne w granicy pasa drogowego z rur PCV Ø 160 o długości 22mb (4szt.) Roboty zostały wykonane i odebrane dnia 25.05.2016r. Zapłacono opłatę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia przepompowni ścieków - 437,12zł. Zapłacono za roboty budowlane ~ 79 650,00zł. Faktura za nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji zostanie zapłacona w sierpniu 2016r.
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Gajowej w Borowiczkach - Pierśkach	2016	2016	33 000,00	0,00	0,00%	Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200 o długości 71mb wraz z przyłączami kanalizacyjnymi z rur PCV Ø 160 w granicy pasa drogowego o długości 10mb (4szt.). Roboty zostały wykonane i odebrane dnia 30.06.2016r. Faktury za roboty budowlane oraz za nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji zostaną zapłacone w II połowie 2016r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Okres realizacji od - do		Plan na 2016 rok	Wykonanie 30.06.2016 r	% wykonania (kol. 7:6)	Objaśnienia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Perłowej w Borowiczkach - Pienkach (do dz. o nr ewid. 330/3)	2016	2016	146 000,00	117 968,00	80,80%	Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV Ø 200 o długości 191mb, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø 63 o długości 89mb, przepompownię ścieków sanitarnych, przyłączy kanalizacyjne w granicy pasa drogowego z rur PCV Ø 160 o długości 28mb (7szt.) Roboty zostały wykonane i odebrane dnia 27.04.2016r. Zapłacono za roboty budowlane – 116 800,00zł. Zapłacono za nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji - 1 168,00zł. Faktura za opłatę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia przepompowni ścieków zostanie zapłacona w II połowie 2016r.
		Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 11/16 (sięgacz od ulicy Radosnej) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 9/4, 11/7, 9/11, 11/14) - I etap	2016	2016	18 000,00	0,00	0,00%	Wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø 110 o długości 82,40mb. Roboty zostały wykonane i odebrane dnia 15.06.2016r. Faktury za roboty budowlane oraz za nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji zostaną zapłacone w II połowie 2016r.
		Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 291/48 (sięgacz od ulicy Promiennej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/38, 291/47)	2016	2016	11 500,00	9 348,66	81,29%	Wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø 63 o długości 43,50mb. Roboty zostały wykonane i odebrane dnia 14.04.2016r. Zapłacono za roboty budowlane – 9 256,10zł. Zapłacono za nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji – 92,56zł.
		Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 316/3 (sięgacz od ulicy Wodnej) w Borowiczkach Pienkach	2016	2016	25 000,00	0,00	0,00%	Trwa inwestycja polegająca na budowie sieci wodociągowej z rur PE Ø 110 o długości 122,50mb. Termin realizacji – 31.07.2016r. Faktury za roboty budowlane oraz za nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji zostaną zapłacone w II połowie 2016r.
		Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 95/5(sięgacz od ulicy Wawrzyńca Sikory) w Liszynie (do dz. ewid. 95/4)	2016	2016	43 000,00	0,00	0,00%	Wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø 110 o długości 207mb. Roboty zostały wykonane i odebrane dnia 07.06.2016r. Faktury za roboty budowlane oraz za nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji zostaną zapłacone w II połowie 2016r.
		Budowa sieci wodociągowej w ul. Baśniowej w Słupnie (do dz o nr ewid. 544/5)	2016	2016	25 000,00	0,00	0,00%	Wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø 110 o długości 121mb. Roboty zostały wykonane i odebrane dnia 09.06.2016r. Faktury za roboty budowlane oraz za nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji zostaną zapłacone w II połowie 2016r.
		Budowa sieci wodociągowej w ul. Pocztowej w Słupnie - spinka	2016	2016	110 000,00	89 082,00	80,98%	Wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø 110 o długości 747,90mb. Roboty zostały wykonane i odebrane dnia 14.04.2016r. Zapłacono za roboty budowlane - 88 200,00zł. Zapłacono za nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji – 882,00zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Okres realizacji		Plan na 2016 rok	Wykonanie 30.06.2016 r	% wykonania (kol. 7:6)	Objaśnienia
			4.	5.				
1.	2.	3.			6.	7.	8.	9.
		Budowa sieci wodociągowej w ul. Wschodniej w Słupnie (do dz o nr ewid. 145/19)	2016	2016	21 000,00	0,00	0,00%	Wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø 110 o długości 99mb. Roboty zostały wykonane i odebrane dnia 27.06.2016r. Faktury za roboty budowlane oraz za nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji zostaną zapłacone w II połowie 2016r.
		Budowa sieci wodociągowej, w ul. Calineczki w Słupnie (co cz. o nr ewid. 288/66)	2016	2016	5 500,00	5 050,00	77,60%	Wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø 110 o długości 58mb. Roboty zostały wykonane i odebrane dnia 16.05.2016r. Zapłacono za roboty budowlane – 5 000,00zł. Zapłacono za nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji – 50,00zł.
		Budowa sieci wodociągowej w ul. Podbielny w Nowym Gultczewie (do dz o nr ewid. 7/12)	2016	2016	16 000,00	0,00	0,00%	Wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø 110 o długości 74mb. Roboty zostały wykonane i odebrane dnia 09.06.2016r. Faktury za roboty budowlane oraz za nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji zostaną zapłacone w II połowie 2016r.
		Przebudowa sieci wodociągowej od ul. Kascielnej do przepompowni wody przy ul. Młynarskiej w Słupnie oraz budowa sieci wodociągowej od ul. Kościelnej w kierunku OSP Słupno	2016	2016	280 000,00	4 500,00	1,61%	Zapłacono za umowę otyczającą zezwolenia na wykonanie urządzeń wodociągowych – 4 500,00zł. Dnia 23.06.2016r. otwarto oferty na realizację zadania. W ramach zadania zostanie wybudowana sieć wodociągowa z rur PE Ø 200 o długości 1 465,60mb. Faktury za roboty budowlane oraz za nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji zostaną zapłacone w II połowie 2016r.
		PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 166/15 - ulica Zbrojowa w Nowym Gultczewie (do dz. o nr ewid. 166/16, 166/19)	2016	2016	6 000,00	0,00	0,00%	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w granicy pasa drogowego o długości 250mb. Termin realizacji - 31.08.2016r. Faktura za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zostanie zapłacona w II połowie 2016r.
		PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 203/23, 203/22 i 204/3 - ulica Leśna w Cekanowie (co cz. o nr ewid. 204/5)	2016	2016	3 000,00	0,00	0,00%	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w granicy pasa drogowego o długości 70mb. Termin realizacji - 31.08.2016r. Faktura za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zostanie zapłacona w II połowie 2016r.
		PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 316/3 (sieńgacz od ulicy Wodnej) w Barowiczkach Pierńkach (co cz. o nr ewid. 316/1, 316/2, 316/4, 316/5, 316/6, 316/7)	2016	2016	4 000,00	0,00	0,00%	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w granicy pasa drogowego o długości 160mb. Termin realizacji - 31.08.2016r. Faktura za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zostanie zapłacona w II połowie 2016r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Okres realizacji		Plan na 2016 rok	Wykonanie 30.06.2016 r	% wykonania (kol. 7:6)	Objaśnienia
			4.	5.				
1.	2.	3.			6.	7.	8.	9.
		PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Poddębiec w Barowiczkach Pleńkach (do dz. o nr ewid. 193/3)	2016	2016	6 000,00	0,00	0,00%	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w granicy pasa drogowego o długości 240mb. Termin realizacji - 31.08.2016r. Faktura za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zostanie zapłacona w II połowie 2016r.
		PT Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 209, 550/1 i 550/2 (sięgacz od ulicy Pocztovej) w Słupnie	2016	2016	5 000,00	0,00	0,00%	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej o długości 330mb. Termin realizacji - 31.08.2016r. Faktura za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zostanie zapłacona w II połowie 2016r.
		PT Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 7/2 W Rydzynie (do dz. nr ewid. 313) oraz w drodze gminnej nr 291220W w Rydzynie (do dz. nr. ewid. 311/2)	2016	2016	3 000,00	0,00	0,00%	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej o długości 180mb. Termin realizacji - 31.08.2016r. Faktura za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zostanie zapłacona w II połowie 2016r.
		PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 166/15 ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie (do dz. nr ewid. 166/16 i 166/19)	2016	2016	3 000,00	0,00	0,00%	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej o długości 200mb. Termin realizacji - 31.08.2016r. Faktura za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zostanie zapłacona w II połowie 2016r.
		PT budowa sieci wodociągowej w Mijakowie(do dz. ewid 8/3)	2016	2016	7 000,00	0,00	0,00%	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej o długości 470mb. Termin realizacji - 31.08.2016r. Faktura za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zostanie zapłacona w II połowie 2016r.
		PT Budowa sieci wodociągowej w ul Calinecki w Słupnie(dz. 288/92)	2016	2016	9 000,00	0,00	0,00%	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej o długości 800mb. Termin realizacji - 31.08.2016r. Faktura za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zostanie zapłacona w II połowie 2016r.
		Wymiana kolektora sanitarnego w ulicy Baśniowej na odcinku od ul. Żeglarskiej do ulicy Smocznej w Słupnie	2016	2016	160 000,00	0,00	0,00%	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla wymiany kolektora sanitarnego o długości 600mb. Termin realizacji - 30.09.2016r. Faktura za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zostanie zapłacona w II połowie 2016r.
		PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 104/5, 104/9 i 234 w Bielnie (do dz. o nr ewid. 104/6, 104/10)	2016	2016	2 000,00	0,00	0,00%	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej o długości 115mb. Termin realizacji - 31.08.2016r. Faktura za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zostanie zapłacona w II połowie 2016r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Okres realizacji		Plan na 2016 rok	Wykonanie 30.06.2016 r	% wykonania (kol. 7:6)	Objaśnienia
			4.	5.				
1.	2.	3.					8.	9.
		PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 104/5, 104/9 i 234 w Bielinie (do dz. o nr ewid. 104/6, 104/10)	2016	2016	3 500,00	0,00	0,00%	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w granicy pasa drogowego o długości 135mb. Termin realizacji - 31.08.2016r. Faktura za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zostanie zapłacona w II połowie 2016r.
		PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 104/4, 140/7 (sięgacz od ul. Klonowej) w Słupnie (do dz. o nr ewid. 140/6)	2016	2016	2 000,00	0,00	0,00%	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej o długości 80mb. Termin realizacji - 31.08.2016r. Faktura za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zostanie zapłacona w II połowie 2016r.
		PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej i ul. Ułamskiej w Nowym Gulczewie	2016	2016	3 000,00	0,00	0,00%	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej o długości 230mb. Termin realizacji - 31.08.2016r. Faktura za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zostanie zapłacona w II połowie 2016r.
		PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szlacheckiej i ul. Ułamskiej w Nowym Gulczewie	2016	2016	4 000,00	0,00	0,00%	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w granicy pasa drogowego o długości 180mb. Termin realizacji - 31.08.2016r. Faktura za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zostanie zapłacona w II połowie 2016r.
		Modernizacja - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla przy ulicy Pocztowej oraz kanalizacji sanitarnej w ulicy Do Grodziska i w ulicy Gruszkowej w Słupnie	2016	2016	40 000,00	16 500,00	41,25%	Wymieniono i zwiększono moc pompy na przepompowni ścieków - ul. Bociania, Słupno.
		PT budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej w Cekanowie - droga powiatowa Nr 2941W Miszewko-Peptowo-Cieśle (do dz.o nr ewid. 386/9,386/15, 386/16,386/24, 311/6)	2016	2016	15 000,00	0,00	0,00%	Trwa przygotowywanie materiałów do zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w granicy pasa drogowego. Realizacja zadania w II połowie 2016r.
		PT budowy spłinki sieci wodociągowej na odcinku od skrzyżowania ul. Warzyńca Sikory, ul. Jagiellońskiej i drogi gminnej nr 291221W w Liszynie do dz. o nr ewid. 203/12 w ul. Pocztowej w Słupnie	2016	2016	3 300,00	0,00	0,00%	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy sieci wodociągowej o długości 320mb. Termin realizacji - 30.11.2016r. Faktura za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zostanie zapłacona w II połowie 2016r.
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			100 000,00	567,51	0,57%	x
	40002	Dostarczanie wody			100 000,00	567,51	0,57%	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Okres realizacji od - do		Plan na 2016 rok	Wykonanie 30.06.2016 r	% wykonania (kol. 7:6)	Objaśnienia
			4.	5.				
1.	2.	3.						
		Obudowa studni IVC na terenie SUW w Bielinie	2016	2016	70 000,00	567,51	0,81%	Zapłacono za nadzór nad czyszczeniem zbiornika – 567,51zł. Wykonano obudowę studni głębinowej - roboty zostały wykonane i odebrane dnia 29.06.2016r. Faktura za roboty budowlane oraz za nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji została zapłacona w II połowie 2016r.
		Zakup dwóch pomp głębinowych do SUW w Gulczewie	2016	2016	16 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II połowie 2016r.
		Zakup sprężarki do SUW w Bielinie	2016	2016	14 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II połowie 2016r.
600		Transport i łączność			6 010 600,00	922 537,17	15,35%	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe			7 000,00	0,00	0,00%	x
		Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2901W Rogozino-Imielnica, ul. Rogozińska (skrzyżowanie z ul. Kettinga) w miejscowości Nowe Gulczewo	2016	2016	7 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II połowie 2016r.
	60016	Drogi publiczne gminne			5 939 200,00	922 537,17	15,53%	x
		Budowa ulicy Bohuna wraz z kanalizacją deszczową w systemie zaprojektuj i buduj w Nowym Gulczewie	2015	2016	780 000,00	41 744,99	5,35%	Opracowano koncepcję odwodnienia dróg w miejscowości Nowe Gulczewo - koszt 38 745,00zł. Opracowano program funkcjonalno – użytkowy, koszt 2 999,99zł. Dnia 15.06.2016r. otwarto oferty na realizację zadania. Dnia 24.06.2016r. unieważniono postępowanie przetargowe, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Dnia 27.06.2016r. ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania z terminem składania ofert na dzień 12.07.2016r. Istnieje zagrożenie nie wykonania zadania z powodu braku zabezpieczonych środków w wysokości pozwalającej na sfinansowanie zamówienia.
		PT kładki nad rzeką Słupianką w ciągu ścieżki pieszko-rowerowej Miszewko Strzałkowskie - Świącieniec	2016	2016	45 000,00	0,00	0,00%	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy kładki nad rzeką Słupianką w ciągu ścieżki pieszko - rowerowej Miszewko Strzałkowskie – Świącieniec. Termin realizacji - 15.12.2016r. Faktura za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zostanie zapłacona w II połowie 2016r.
		PT Budowy ulicy Bajkowej w Stupnie	2016	2016	40 000,00	0,00	0,00%	Procedura zapłaty ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w trakcie realizacji. Realizacja zadania w II połowie 2016r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Okres realizacji od - do		Plan na 2016 rok	Wykonanie 30.06.2016 r	% wykonania (kol. 7:6)	Objaśnienia
			4.	5.				
1.	2.	3.	2016	2016	100 000,00	0,00	0,00%	Procedura przetargowa w trakcie przygotowania. Realizacja zadania w II połowie 2016r.
		PT Przebudowy drogi gminnej z Wykowa w stronę Białostrzeg	2016	2016	40 000,00	0,00	0,00%	Procedura zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w trakcie realizacji. Realizacja zadania w II połowie 2016r.
		PT Rozbudowy drogi gminnej nr 291238W wraz z chodnikiem - sołectwo Mirosław	2016	2016	9 100,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II połowie 2016r. (Fundusz sołectki)
		PT Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy ulicy Północnej w Cekanowie	2016	2016	40 000,00	0,00	0,00%	Procedura zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w trakcie realizacji. Realizacja zadania w II połowie 2016r.
		10. Przebudowa drogi o nr ewid. 65/33 (sięgacz od ul. Kościelnej) w Słupnie wraz z przebudową infrastruktury	2015	2017	6 500,00	0,00	0,00%	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy drogi wraz z przebudową infrastruktury. Faktura za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zostanie zapłacona w II połowie 2016r.
		2. Budowa ulicy Krnica wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gutczewie	2010	2016	340 000,00	123 380,07	36,29%	Wykonano część robót drogowych polegających na budowie nawierzchni z polbruki wraz z obustronnymi chodnikami, wjazdami do posesji i dojazdami z furtek w ul. Kmicica, ul. Stepowej i ul. Bohuna. Zapłacono za roboty budowlane. Zadanie w trakcie realizacji - zakończenie - II połowa 2016r.
		4. Budowa ulicy Żeglarskiej, Smoczkiej i Bańlowej w Słupnie wraz z infrastrukturą	2010	2016	1 500 000,00	754 546,70	50,30%	Wykonano część robót drogowych polegających na budowie ciągu pieszo - jeźdnego o nawierzchni z polbruki z obustronnymi chodnikami wraz z sięgaczami i dojazdami do posesji w ul. Żeglarskiej i ul. Smoczkiej oraz budowie drogi o nawierzchni asfaltowej z obustronnymi chodnikami z polbruki, sięgaczami i dojazdami do posesji w I. Bańlowej oraz część robót sanitarnych polegających na budowie sieci kanalizacji deszczowej. Zadanie w trakcie realizacji - zakończenie - II połowa 2016r.
		8. Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pierki - Bielino - Liszyno wraz z infrastrukturą	2013	2019	1 017 100,00	0,00	0,00%	Procedura przetargowa w trakcie przygotowania. (istnieje zagrożenie wykonania zadania z powodu braku zabezpieczonych środków w wysokości pozwalającej na sfinansowanie zamówienia.
		9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pierki - Liszyno wraz z infrastrukturą	2014	2021	50 000,00	0,00	0,00%	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w trakcie realizacji.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Okres realizacji		Plan na 2016 rok	Wykonanie 30.06.2016 r	% wykonania (kol. 7:6)	Objaśnienia
			4.	5.				
1.	2.	3.			6.	7.	8.	9.
		9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Stupnie wraz z przebudową mostu i infrastrukturą	2014	2018	110 000,00	2 865,41	2,60%	Zapłacono opłatę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej - 2 865,41zł. Faktura za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zostanie zapłacona w II połowie 2016r.
		9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Plock-Rydzyno wraz z infrastrukturą	2014	2020	450 000,00	0,00	0,00%	Opracowanie dokumentacji w trakcie realizacji. Faktura za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zostanie zapłacona w II połowie 2016r.
		9.6 Przebudowa drogi gminnej nr Z9120AW I Nr 291205W Mirosław - Stare Gulczewo wraz z infrastrukturą	2014	2019	1 108 500,00	0,00	0,00%	Procedura przetargowa w trakcie przygotowania. Istnieje zagrożenie nie wykonania zadania z powodu braku zabezpieczonych środków w wysokości pozwalającej na sfinansowanie zamówienia.
		9.9 Budowa ul. Zaułek w Stupnie wraz z infrastrukturą	2016	2017	15 000,00	0,00	0,00%	Procedura zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w trakcie realizacji. Realizacja zadania w II połowie 2016r.
		Budowa chodnika przy ul. Jesionowej na odcinku od ul. Topolowej do przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej w Stupnie	2016	2017	7 500,00	0,00	0,00%	Procedura zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w trakcie realizacji. Realizacja zadania w II połowie 2016r.
		Budowa chodnika przy ul. Topolowej w Stupnie	2016	2017	7 500,00	0,00	0,00%	Procedura zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w trakcie realizacji. Realizacja zadania w II połowie 2016r.
		Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Stupnie wraz z infrastrukturą	2016	2020	85 000,00	0,00	0,00%	Procedura zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w trakcie realizacji. Realizacja zadania w II połowie 2016r.
		Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie - I Etap od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby	2016	2018	30 000,00	0,00	0,00%	Procedura zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w trakcie realizacji. Realizacja zadania w II połowie 2016r.
		Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie - II Etap od ulicy Szlacheckiej w kierunku Jaru rzeki Rosicy	2016	2021	30 000,00	0,00	0,00%	Procedura zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w trakcie realizacji. Realizacja zadania w II połowie 2016r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Okres realizacji od - do		Plan na 2016 rok	Wykonanie 30.06.2016 r	% wykonania (kol. 7:6)	Objaśnienia
			4.	5.				
1.	2.	3.						9.
		Budowa ulicy Jana III Sobieskiego, Wfśniowieckiego i Heleny wraz z łącznikami tych ulic - ulicą Podbibięty wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie	2016	2018	90 000,00	0,00	0,00%	Procedura zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w trakcie realizacji. Realizacja zadania w II połowie 2016r.
		Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki Pienki	2016	2020	18 000,00	0,00	0,00%	Procedura zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w trakcie realizacji. Realizacja zadania w II połowie 2016r.
		Budowa ulicy Zbożowej w miejscowości Borowiczki Pienki	2016	2020	20 000,00	0,00	0,00%	Procedura zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w trakcie realizacji. Realizacja zadania w II połowie 2016r.
	60095	Pozostała działalność			64 400,00	0,00	0,00%	x
		Zakup nowych i modernizacja istniejących wiat przystankowych - sołectwo Słupno	2016	2016	20 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II połowie 2016r. (Fundusz sołecki)
		Zakup i montaż 2 wiat przystankowych - sołectwo Barcikowo	2016	2016	7 400,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II połowie 2016r. (Fundusz sołecki)
		Zakup i montaż 3 wiat przystankowych - sołectwo Liszyno	2016	2016	12 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II połowie 2016r. (Fundusz sołecki)
		Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie sołectwa Barcikowo	2016	2016	25 000,00	0,00	0,00%	Przygotowano materiały do wystawienia zaproszenia do złożenia oferty cenowej. Realizacja zadania w II połowie 2016r. (Fundusz sołecki)
700		Gospodarka mieszkaniowa			100 000,00	18 884,00	18,88%	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			100 000,00	18 884,00	18,88%	x
		Zakup gruntów pod drogi gminne	2016	2016	100 000,00	18 884,00	18,88%	Odszkodowanie za nieruchomości przejęte w trybie art. 98 ustawy o gospodarce gruntami - ul. Migdałowa.
750		Administracja publiczna			68 000,00	67 944,95	99,92%	x
	75023	Urzędy gmin			68 000,00	67 944,95	99,92%	x
		zakupy inwestycyjne - zakup serwera i urządzenia wielofunkcyjnego	2016	2016	68 000,00	67 944,95	99,92%	Środki wydatkowane na zakup serwera i urządzenia wielofunkcyjnego.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			72 500,00	0,00	0,00%	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne			72 500,00	0,00	0,00%	x
		zakupy inwestycyjne - zakup motopompy	2016	2016	72 500,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2016r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Okres realizacji od - do		Plan na 2016 rok	Wykonanie 30.06.2016 r	% wykonania (kol. 7:6)	Objaśnienia
			4.	5.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
801	80101	Oświata i wychowanie			740 000,00	408 971,31	55,27%	x
		Szkoły podstawowe			740 000,00	408 971,31	55,27%	x
		00 Rozbudowa sali gimnastycznej wraz termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Liszynie	2015	2024	15 000,00	0,00	0,00%	Trwają uzgodnienia z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. dotyczące budowy sieci gazowej w ul. Wawrzyńca Sikory oraz budowy przyłącza gazowego do Szkoły Podstawowej w Liszynie.
		Budowa infrastruktury lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej w Słupnie w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej pn. "ORLUKI LEKKOATLETYCZNE"	2015	2016	725 000,00	408 971,31	56,41%	W ramach zadania poniesiono wydatki związane z budową boiska oraz pełnieniem nadzoru inwestorskiego. Wykonano następujące elementy infrastruktury lekkoatletycznej: - bieżnia okrężna 4 torowa o długości 200m, - bieżnia prosta – jako przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej o długości 80m (60m plus wybiegi); - rzutnia do pchnięcia kulą; - skocznia do skoku w dal; - boiska wewnętrzz bieżni wraz z piłkochwyłtami; - wyposażenie lekkoatletyczne (koło do pchnięcia kulą); - utwardzenie terenu kostką betonową; - wyrównanie terenu z obsianiem trawą.
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			720 600,00	91 150,12	12,65%	x
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			35 000,00	0,00	0,00%	x
		Zakupy inwestycyjne - zakup przyczepy	2015	2016	35 000,00	0,00	0,00%	Zakup przyczepy wykorzystywanej na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Słupnie zrealizowany zostanie do 30 września 2016r.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			629 000,00	60 200,00	9,57%	x
		Budowa oświetlenia ulicznego lampami solarnymi LED na terenie gminy Słupno	2016	2016	65 000,00	50 200,00	77,23%	Wybudowano oświetlenie hybrydowe przy ul. Jasnej w Słupnie. Roboty zostały wykonane i odebrane dnia 09.06.2016r. Zapłacono za roboty budowlane – 49 200,00zł. Zapłacono za nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji – 1 000,00zł.
		Budowa oświetlenia ulicznego przy pięci autobusowej w psie drogowym ul. Młynarskiej w Słupnie	2016	2016	130 000,00	0,00	0,00%	Inwestycja w trakcie projektowania. Realizacja zadania w II połowie 2016r.
		Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Jaworowej i Magnoliowej w Słupnie do 21 budynków	2016	2016	120 000,00	0,00	0,00%	Inwestycja w trakcie projektowania. Realizacja zadania w II połowie 2016r.
		Budowa oświetlenia ulicznego w Wykowie (od posesji nr 91 do 3aj) do 7 budynków	2016	2016	40 000,00	0,00	0,00%	Inwestycja w trakcie projektowania. Realizacja zadania w II połowie 2016r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Okres realizacji		Plan na 2016 rok	Wykonanie 30.06.2016 r	% wykonania (kol. 7:6)	Objaśnienia
			4.	5.				
1.	2.	3.					8.	9.
		Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Basztovej w Nowym Gulczewie do 5 budynków	2016	2016	80 000,00	0,00	0,00%	<p>inwestycja w trakcie projektowania. Realizacja zadania w II połowie 2016r.</p> <p>Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy oświetlenia ulicznego:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cekanowa - ul. Tęczowa, ul. Letnia, ul. Malownicza, ul. Biedronki, ul. Stokrotki, ul. Lawendowa, ul. Fiolkowa; 2. Gulczewo - ul. Gulczewo 1a w kierunku ul. Rogozińskiej; 3. Słupno - ul. Szamowa, ul. Brzozowa. <p>Termin realizacji – 31.10.2016r. Faktura za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zostanie zapłacona w II połowie 2016r.</p> <p>Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy oświetlenia ulicznego:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Borowiczki – Pieńki - ul. Pszczela, 2. Nowe Gulczewo - ul. Zbrojowa, ul. Kamienna, 3. Miszewko – Stefany - droga gmina Nr 291235W na odc. od posesji nr 8 do 10 oraz droga gminna Nr 291240W na odc. od posesji nr 3 do 17. <p>Termin realizacji – 31.10.2016r. Faktura za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zostanie zapłacona w II połowie 2016r.</p> <p>Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy oświetlenia ulicznego:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nowe Gulczewo – ul. Basztowa; 2. Słupno – ul. Jaworowa, ul. Magnoliowa, ul. Młynarska, ul. Gryczana, ul. Jagłana; 3. Wykowo. <p>Faktura za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zostanie zapłacona w II połowie 2016r.</p>
		PT Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Słupno	2016	2016	124 000,00	0,00	0,00%	
		PT oświetlenia ulicznego na własnych słupach sołectwo Mirosław	2016	2016	5 000,00	0,00	0,00%	<p>Planowana rezygnacja z zadania, złożono wniosek sołectwa o przesunięcie środków na remont dróg.</p>
		Zainstalowanie lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych	2016	2016	65 000,00	10 000,00	15,38%	<p>Wymieniono oprawy oświetleniowe na budynku Sz. P. w Świątelnicy oraz zamontowano lampę na terenie świetlicy wiejskiej w Mirosławiu. Roboty zostały wykonane i odebrane dnia 02.06.2016r. Zapłacono za roboty budowlane – 10 000,00zł. Trwa inwestycja polegająca na montażu lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Bielino, Liszyno, Mirosław, Miszewko-Stefany, Nowe Gulczewo, Rydzyno, Sambórz, Słupno, Stare Gulczewo, Świątelnice, Wykowo, gmina Słupno. Termin realizacji – 30.11.2016r. Faktura za montaż lamp zostanie zapłacona w II połowie 2016r.</p>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Okres realizacji		Plan na 2016 rok	Wykonanie 30.06.2016 r	% wykonania (kol. 7:6)	Objaśnienia
			4	5				
1.	2.	3.	6.	7.	8.	9.	x	
	90095	Pozostała działalność			56 600,00	30 950,12	54,68%	
		Budowa II etapu placu zabaw na terenie świetlicy wiejskiej w Wykowie	2016	2016	17 800,00	17 714,30	99,52%	Zadanie zrealizowane, doposażono plac zabaw w huśtawkę potrójną oraz 4 urządzenia fitness. (Fundusz sołecki)
		Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami fitness w Sołectwie Rydzyno (kontynuacja)	2016	2016	15 800,00	9 422,82	59,64%	Doposażono plac zabaw w sześciobok sprawnościowy, stół piknikowy oraz dwa urządzenia fitness. Płatności za projekt techniczny będą dokonane w II półroczu 2016r. (Fundusz sołecki)
		Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Słupnie	2016	2016	13 000,00	3 813,00	29,33%	Doposażono plac zabaw w dwa bujaki sprężynowe, ławeczkę i kosz na śmieci. Podpisano umowę na wykonanie niskiego ogrodzenia na wykonanie niskiego ogrodzenia wokół placu zabaw - realizacja w lipcu br. (Fundusz sołecki)
		9.96 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Krzelewo w Słupnie	2016	2017	10 000,00	0,00	0,00%	Procedura zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w trakcie realizacji. Realizacja zadania w II połowie 2016r.
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>			133 200,00	15,80	0,01%	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			133 200,00	15,80	0,01%	x
		Kontynuacja budowy ogrodzenia działki świetlicy wiejskiej - sołectwo Szelligi	2016	2016	13 500,00	0,00	0,00%	Zadanie zrealizowano. Dokończono ogrodzenie (założenie siatki oraz montaż bramy i furtki). Wydatkowanie środków w lipcu 2016r. (Fundusz sołecki)
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielnie wraz z utwardzeniem terenu kostką brukową	2016	2016	70 000,00	0,00	0,00%	Trwa procedura wyboru wykonawcy. Realizacja zadania w II połowie 2016r.
		Zakup kontenera sanitarnego - sołectwo Liszyno	2016	2016	10 000,00	15,80	0,16%	Planowana realizacja w II połowie 2016 r. Poniesiono wydatki na mapę do celów opiniodawczych. (Fundusz sołecki)
		Świetlica wiejska w Liszynie - budowa instalacji wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego	2016	2016	10 000,00	0,00	0,00%	Przygotowywanie materiałów do wystania zapytania ofertowego na budowę instalacji wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego. Realizacja zadania w II połowie 2016r.
		Budowa fragmentu ogrodzenia działki sołeckiej nr 29 w Ramutowie od strony południowej	2016	2016	5 200,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja w II połowie 2016r. (Fundusz sołecki)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Okres realizacji		Plan na 2016 rok	Wykonanie 30.06.2016 r	% wykonania (kol. 7:6)	Objaśnienia
			4.	5.				
1.	2.	3.			6.	7.	8.	9.
		Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Gulczewie przy Orliku	2016	2018	24 500,00	0,00	0,00%	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy świetlicy wiejskiej. Termin realizacji – 14.08.2016r. Faktura za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zostanie zapłacona w II połowie 2016r.
926		<u>Kultura fizyczna</u>			250 000,00	32 026,30	12,81%	x
92601		<u>Obiekty sportowe</u>			215 000,00	26,30	0,01%	x
		0000 Przebudowa boiska sportowo - rekreacyjnego Wykowo oraz zaplecza i infrastruktury	2015	2017	200 000,00	0,00	0,00%	Przygotowanie materiałów do zakupu sprzętu sportowego niezbędnego do dostosowania boiska do rozgrywek 4 – ligowych. Faktura zostanie zapłacona w II połowie 2016r. Procedura przetargowa w trakcie przygotowania. Istnieje zagrożenie wykonania zadania z powodu braku zabezpieczonych środków w wysokości pozwalającej na sfinansowanie zamówienia.
		6. Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim	2010	2017	15 000,00	26,30	0,18%	Zapłacono za zakup mapy zasadniczej - 26,30zł. Trwa budowa boiska sportowego. Faktura za roboty budowlane zostanie zapłacona w II połowie 2016r.
92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>			35 000,00	32 000,00	91,43%	x
		Budowa ogrodzenia obiektu sportowego wraz z przebudową wjazdu- sołectwo Cekanowo	2016	2016	35 000,00	32 000,00	91,43%	Zadanie częściowo zrealizowano. Wykonano ogrodzenie z dwiema furtkami i jedną bramą - druga brama i przebudowa wjazdu w drugiej połowie 2016r. (Fundusz sołecki)
		Razem wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			9 837 700,00	1 930 472,83	19,62%	x
		<i>wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, realizowane w planie rocznym</i>			5 874 600,00	1 289 789,79	21,96%	x
		<i>wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane na podstawie załącznika do WPF</i>			3 963 100,00	640 683,04	16,17%	x
Wydatki majątkowe pozostałe								
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Okres realizacji		Plan na 2016 rok	Wykonanie 30.06.2016 r	% wykonania (kol. 7:6)	Objaśnienia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
600		<u>Transport i łączność</u>			100 000,00	0,00	0,00%	x
60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>			100 000,00	0,00	0,00%	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Okres realizacji od - do		Plan na 2016 rok	Wykonanie 30.06.2016 r	% wykonania (kol. 7:6)	Objaśnienia
			4.	5.				
1.	2.	3.						9.
		dotacja celowa na wypłatę odszkodowania za grunty niezbędne na poszerzenie drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Pepłowo-Cieście- pod budowę ścieżki rowerowej	2016	2016	100 000,00	0,00	0,00%	Pomoc finansowa dla Powiatu Plockiego na realizację zadania w formie dotacji celowej będzie przekazana w III kwartale 2016 roku.
750		<u>Administracja publiczna</u>			78 785,86	73 285,86	93,02%	x
	75095	<u>Pozostała działalność</u>			78 785,86	73 285,86	93,02%	x
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych	2016	2018	5 500,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku. W lipcu bieżącego roku został zawarty Aneks do umowy partnerskiej oraz zawarto umowę o udzielenie dotacji w 2016 roku.
		zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, zaliczanych do wydatków majątkowych w trakcie realizacji projektu e-słupno w latach 2011-2014	2016	2016	73 285,86	73 285,86	100,00%	W czerwcu 2016 roku dokonano zwrotu środków zaliczanych do wydatków majątkowych w trakcie realizacji projektu e-słupno w latach 2011-2014 . Środki zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, a także z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych.
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>			5 000,00	0,00	0,00%	x
	90095	<u>Pozostała działalność</u>			5 000,00	0,00	0,00%	x
		Zabezpieczenie przeciwozrojne i przeciwpowodziowe rz. Stupianki w km 0+900-9+000 Etap II (uzupełnienie)	2016	2016	5 000,00	0,00	0,00%	Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego zostanie przekazana w II półroczu br. po zmianie klasyfikacji budżetowej. Ponieważ realizacja zadania jest dla Samorządu Województwa zadaniem zleconym dofinansowanie przez Gminę Słupno winno nastąpić w drodze umowy między stronami zamiast udzielenia pomocy finansowej.
		Razem			183 785,86	73 285,86	39,88%	x
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			10 021 485,86	2 003 758,69	19,99%	x

SKARBNIK GMINY
Grażyna Wójcik

WOJEWÓDZTWO
Mazowieckie
Zawadzka

Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Słupno za I półrocze 2016 roku

Budżet Gminy Słupno na rok 2016 uchwalony został Uchwałą Budżetową Gminy Słupno na rok 2016 Nr 107 / XX / 16 Rady Gminy Słupno z dnia 7 stycznia 2016 roku. Przyjęto w nim następujące wielkości planów :

Dochody ogółem : 40 590 600,00 zł, w tym :

dochody bieżące - 40 590 600,00zł

dochody majątkowe - 0,00zł

Wydatki ogółem : 40 590 600,00 zł, w tym :

wydatki bieżące - 30 773 300,00 zł

wydatki majątkowe - 9 817 300,00zł

Wynik budżetu - 0,00zł

W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian w uchwale Budżetowej Gminy Słupno na 2016 rok zarówno uchwałami Rady Gminy jak i zarządzeniami Wójta Gminy. Plan dochodów został zwiększony o 2 873 684,79 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 2 814 812,16 zł a dochody majątkowe zwiększono o 58 872,63 zł. Natomiast plan wydatków budżetowych zwiększono o 5 468 125,79 zł, w tym wydatki majątkowe o 204 185,86 zł i wydatki bieżące o 5 263 939,93 zł. Jako źródło pokrycia powstałego deficytu budżetu w kwocie 2 594 441,00 zł ustalono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

W wyniku dokonanych zmian poszczególne wartości planów na dzień 30.06.2016 roku oraz ich realizacja przedstawiają się następująco :

Plan dochodów budżetowych ogółem wynosił 43 464 284,79 zł został wykonany w kwocie 21 831 698,23 zł, co stanowi 50,23% realizacji planu, w tym :

Dochody bieżące - plan po zmianach wynosił 43 405 412,16 zł i został zrealizowany w kwocie 21 439 963,37 zł co stanowi 49,39%;

Dochody majątkowe – plan po zmianach wynosił 58 872,63 zł i został zrealizowany w kwocie 391 734,86 zł tj. 6,6 krotnie.

Plan wydatków budżetowych ogółem wynosił 46 058 725,79 zł został wykonany w kwocie 20 264 673,56 zł, co stanowi 44,00 % realizacji planu, w tym :

Wydatki bieżące na plan 36 037 239,93 zł wykonano w kwocie 18 260 914,87 zł co stanowi 50,67 %;

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 10 021 485,86 zł zrealizowano w kwocie 2 003 758,69 zł tj. 19,99 %.

Wynikiem wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok była nadwyżka w kwocie 1 567 024,67 zł przy zakładanym rocznym deficycie w wys. 2 594 441,00 zł..

Przychody budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych planowane w kwocie 2 594 441,00 zł wynoszą 2 594 441,72 zł tj. 100,0%.

Wykonanie planu dochodów budżetowych w I półroczu 2016 roku.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Realizacja dochodów bieżących przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- 1) Wpływy za dzierżawę terenu łowieckiego zrealizowano w wysokości 821,07 zł, nie były planowane. Urealnienie planu dochodów planowane w II półroczu br..
- 2) Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wpłynęła w pełnej wysokości przyjętego planu tj. 129 943,16 zł. Środki przeznaczone były na wypłaty w kwietniu br.

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

- 1) Wpływy z opłaty stałej za wodę planowane w wys. 20 000,00 zł wpłynęły w kwocie 19 128,31 zł tj. 95,64 %.. Zaległości wynoszą 3 013,62 zł, nadpłaty 49,61 zł. W II półroczu br. nastąpi korekta planu.
- 2) Wpływy ze świadczonych usług dostarczania wody zaplanowane są w wys. 712 314,00 zł, wpływy wyniosły 340 938,38 zł tj. 47,86% planu. Zaległości wynoszą 69 137,59 zł, nadpłaty 2 163,15 zł.
- 3) Wpływy odsetek od nieterminowo regulowanych należności za wodę na plan 1 000,00 zł wykonanie wynosi 763,16 zł tj. 76,31%. Zaległości wynoszą 10 176,77 zł Wyższe wpływy wynikają ze ściągniętych należności z ubiegłego roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- 1) Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowano w kwocie 50,00 zł, wpłynęła kwota 46,17 tj. 92,34 % planu .
- 2) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł wpłynęły w wysokości 28 806,15 zł. tj. 96,02 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 8 469,24 zł. Termin płatności do 31 marca danego roku.
- 3) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł wpłynęła kwota 86 364,59 zł tj. 43,18 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 19 011,73 zł. Nadpłaty wynosiły 464,07 zł.
- 4) Pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 150,00 zł wpłynęło 173,57 zł. tj. 115,71 % planu. Zaległości wynosiły 149,02 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- 1) Dotacja celowa na utrzymanie USC i Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej została zaplanowana w kwocie 52 160,00 zł, przekazano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 28 084,00 zł. tj. 53,84 % przyjętego planu.
- 2) 5 % należnych gminie dochodów z tytułu opłat za udostępnianie danych meldunkowych zrealizowano w kwocie 4,65 zł. Dochody z tego źródła nie były planowane.
- 3) Wpływy z opłat za wyrisy i wypisy oraz zwrotu kosztów upomnień zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł zrealizowano w kwocie 6 854,00 zł. tj. 68,54 % planu.

- 4) Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych zaplanowane w kwocie 10 600,00 zł wpłynęły w wys. 10 861,32 zł tj. 102,46 %. Korekta planu dochodów planowana jest w III kwartale br.
- 5) Wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego, zwrot rozliczenia za gaz z lat ubiegłych, zwrot opłaty komorniczej) zaplanowano w wysokości 15 753,00 zł. zrealizowano 12 275,55 zł. tj. 77,93 % przyjętego planu.

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

- 1) Przyznana dotacja na aktualizację rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych wynosi 9 968,00 zł, wpłynęła kwota 9 272,00 zł. tj. 93,01 % planu.

Dział 752 Obrona narodowa

- 1) Dotacja na zabezpieczenie szkolenia obronnego i akcje kurierskie zaplanowana w kwocie 400,00 zł. wpłynęła w pełnej wysokości planu.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

- 1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 9 750 000,00 zł zrealizowano 4 663 577,00 zł. tj. 47,83 % przyjętego planu.
- 2) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, wpłynęło 444 480,44 zł tj. 37,04 % planu.
- 3) Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 18 290 000,00 zł. zrealizowano w wysokości 8 339 868,94 zł. tj. 45,60 % przyjętego planu. Wpływy z podatku od osób prawnych zrealizowano w kwocie 7 598 421,25 zł co stanowi 44,72% planu 16 990 000,00 zł. Zaległości wynosiły 11 127,50 zł. Natomiast wpływy z podatku od osób fizycznych wynosiły 741 447,69 zł tj. 57,03% planu 1 300 000,00 zł. Zaległości wynosiły 106 044,15 zł, nadpłaty wynosiły 2 925,34 zł.
- 4) Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 380 000,00 zł. zrealizowano w wysokości 233 132,22 zł. tj. 61,35 % przyjętego planu. Wpływy z podatku od osób prawnych zrealizowano w kwocie 18 957,00 zł co stanowi 94,79 % planu 20 000,00 zł. Zaległości wynosiły 557,00 zł, nadpłaty wynosiły 8,00 zł. Natomiast wpływy z podatku od osób fizycznych wynosiły 214 176,22 zł tj. 59,49 % planu 360 000,00 zł. Zaległości wynosiły 29 660,80 zł, nadpłaty wynosiły 2 263,35 zł.
- 5) Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł. zrealizowano w wysokości 18 179,30 zł. tj. 60,60 % przyjętego planu. Wpływy z podatku od osób prawnych zrealizowano w kwocie 6 618,00 zł co stanowi 50,91% planu 13 000,00 zł. Zaległości wynosiły 54,00 zł. Natomiast wpływy z podatku od osób fizycznych wynosiły 11 561,30 zł tj. 68,00% planu 17 000,00 zł. Zaległości wynosiły 1 658,86 zł, nadpłaty wynosiły 104,10 zł.
- 6) Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 304 000,00 zł zrealizowano w wysokości 174 104,61 zł. tj. 52,27 % przyjętego planu. Wpływy z podatku od osób prawnych zrealizowano w kwocie 61 997,53 zł co stanowi 50,00% planu 124 000,00 zł. Zaległości wynosiły 375,00 zł. Natomiast wpływy z podatku od osób fizycznych wynosiły 112 107,08 zł tj. 62,28% planu 180 000,00 zł. Zaległości wynosiły 24 877,19 zł, nadpłaty wynosiły 607,89 zł. Wyższe wpływy w stosunku do

upływu czasu w podatku od osób fizycznych wynikają ze wzrostu liczby podatników. W II połowie 2016 roku nastąpi urealnienie planu dochodów z tego źródła.

- 7) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł wpłynęło 1 893,55 zł. tj. 12,62 % planu. Zaległości wynosiły 9 139,75 zł. Nie powinno wystąpić zagrożenie w realizacji planu. Należności w podatku wynoszą 14 763,30 zł.
- 8) Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł zrealizowano 2 349,00 zł. tj. 11,75 % przyjętego planu. Wpływy z podatku zależne są od zachodzących operacji gospodarczych. Plan dochodów oszacowano na podstawie wykonania w latach ubiegłych (podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe). W II połowie roku może nastąpić korekta planu dochodów.
- 9) Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł zrealizowano 11 729,00 zł. tj. 46,92 % przyjętego planu.
- 10) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w kwocie 6 800,00 zł zrealizowano 6 872,16 zł. tj. 101,06 % przyjętego planu.
- 11) Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 95.000,00 zł, zrealizowano 61 075,03 zł. tj. 64,29 % przyjętego planu.
- 12) Wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka) zaplanowano w kwocie 655.000,00 zł zrealizowano 373 756,94 zł. tj. 57,06 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 61 545,53 zł, nadpłaty wynosiły 6 098,82 zł.
- 13) Wpływy z od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 540 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 310 214,76 zł. tj. 57,45 % przyjętego planu. W I półroczu nie ma wykonania podatku od osób prawnych. Plan wynosi 20 000,00 zł, spodziewane wpływy z podatku w II półroczu. Zaległości wynosiły 50,00 zł. Natomiast wpływy z podatku od osób fizycznych wynosiły 310 214,76 zł. tj. 59,66 % planu 520 000,00 zł. Zaległości wynosiły 3 669,24 zł.
- 14) Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, wpłynęło 5 729,44 zł. tj. 12,73 % planu. Wyższe wpływy spodziewane są w II półroczu br.
- 15) Pozostałe odsetki (od nieterminowo regulowanych opłat cywilnoprawnych) zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł wpłynęło 606,58 zł tj. 60,66 % planu. Zaległości wynosiły 6 948,52 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

- 1) Subwencję oświatową na 2016 rok. zaplanowano w kwocie 4 534 432,00 zł zrealizowano w wysokości 2 790 416,00 zł. tj. 61,53 % przyjętego planu.
- 2) Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w formie lokat terminowych zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł. Wpływy z tego źródła spodziewane są w II półroczu 2016 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 1) Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł zrealizowano w kwocie 24 440,00 zł tj. 44,44 % planu, w tym opłaty za godziny ponad podstawę programową w przedszkolach wyniosły 24 359,00 zł oraz opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej 81,00 zł.

- 2) Wpływy z usług (za wyżywienie dzieci w przedszkolach i świetlicach szkolnych) zaplanowano łącznie w kwocie 360 000,00 zł zrealizowano w kwocie 179 926,38 zł tj. 49,98 % planu.
- 3) Wpływy z różnych dochodów w Gminnym Zespole Oświaty (tytułem wynagrodzenia płatnika składek i podatku dochodowego) zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł zrealizowano w kwocie 957,23 zł tj. 95,72 % planu.
- 4) Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zaplanowana łącznie w kwocie 37 020,00 zł wpłynęła w pełnej wysokości planu, w tym na wydatki szkół – 21 620,00 zł i na wydatki gimnazjum – 15 400,00 zł.
- 5) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowana w kwocie 278 110,00 zł wpłynęła w wysokości 139 055,00 zł tj. 50 % planu, w tym dotacja w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wynosiła 12 330,00 zł (50,0%) i w przedszkolu wynosiła 126 725,00 zł (50,0%).

Dział 852 Pomoc społeczna

- 1) Wpływy z różnych dochodów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (tytułem wynagrodzenia płatnika składek, zwrotu za gaz, zwrot nadpłaconych składek ZUS w XII 2015 roku) zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł zrealizowano w kwocie 2657,78 zł tj. 53,16 % planu.
- 2) Planowana dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 506 100,00 zł na utrzymanie Ośrodka Wsparcia przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie wpłynęła w kwocie 275 352,00 zł. tj.54,41 % przyjętego planu.
- 3) Dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 2 479 841,00 zł na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci "Rodzina 500plus" wpłynęła w kwocie 1 141 712,00 zł. tj. 46,04 % przyjętego planu.
- 4) Dotacja celowa zadania zlecone przeznaczona na świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego zaplanowana w kwocie 1 613 000,00 zł. wpłynęła w kwocie 976 790,00 zł. tj. 60,56 % planu.
- 5) Dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenie rodzinne planowana w kwocie 9 162,00 zł wpłynęła w kwocie 7 718,00 zł tj. 84,24zł.
- 6) Dotacja celowa na zadania zlecone związane z realizacją wypłat dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zaplanowana w kwocie 428,00 zł wpłynęła w 100% planu.
- 7) Dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 136 700,00 zł przeznaczona na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane na terenie gminy wpłynęła w kwocie 67 504,00 zł. tj.49 ,38 % przyjętego planu.
- 8) Dotacja celowa na zadania zlecone związane z realizacją zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny planowana w kwocie 163,00 zł wpłynęła w kwocie 81,00 zł tj. 49,69 %
- 9) Dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań gminy – opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z

pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej - zaplanowana w wysokości 5 100,00 zł. wpłynęła w kwocie 3.626,00 zł. tj. 71,10 % planu.

- 10) Dotacja na dofinansowanie własnych zadań gminy – wypłat zasiłków okresowych przyznana w kwocie 2 534,00 zł wpłynęła w pełnej wysokości (100,00 % planu).
- 11) Dotacja na dofinansowanie własnych zadań gminy – wypłat zasiłków stałych przyznana w kwocie 40 100,00 zł wpłynęła w pełnej wysokości (100,00 % planu).
- 12) Dotację celową na realizację zadań własnych – utrzymanie GOPS - zaplanowano w kwocie 76 000,00 zł wpłynęła kwota 42 859,00 zł. tj. 56,39 % planu.
- 13) Dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań gminy - realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - zaplanowana w kwocie 50 000,00 zł wpłynęła w wysokości 27 000,00 zł tj. 54,00% planu.
- 14) Dochody z tytułu 20 % należnych gminie świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 11.000,00 zł, zrealizowano 5 544,47 zł tj. 50,40 % planu. Zaległości wyniosły 555 205,26 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 1) Wpływy z opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym zaplanowano w kwocie 54.000,00 zł zrealizowano w kwocie 26 169,00 zł tj. 48,46 % planu,
- 2) Wpływy z usług (za wyżywienie dziecka w Żłobku) zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł zrealizowano w kwocie 9 247,50 zł tj. 46,23 % planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- 1) Przyznana dotacja celowa na realizację zadań własnych – wypłat stypendiów szkolnych w kwocie 1 484,00 zł wpłynęła w pełnej wysokości planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1) Opłaty za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 44.000,00 zł wpłynęło 43 989,26 zł tj. 99,98 % planu.
- 2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (za dzierżawę sieci kanalizacyjnych) zaplanowano w kwocie 75 600,00 zł wpłynęła kwota 28 207,36 zł tj. 37,31 % przyjętego planu. W II połowie 2016 roku nastąpi urealnienie planu. Niższa realizacja wynika ze zwrotu podatku VAT.
- 3) Wpływy ze świadczonych usług odbioru ścieków zaplanowane są w wysokości 450 000,00 zł, wpływy wyniosły 242 501,96 zł tj. 53,89% planu. Zaległości wynoszą 40 804,83 zł, nadpłaty wyniosły 13 735,48 zł.
- 4) Wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych należności za ścieki na plan 500,00 zł wykonanie wynosi 337,38 zł tj. 67,48 %. Zaległości wynoszą 1 830,92 zł.

Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 1) Środki na dofinansowanie zakupu motopompy od Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowane są w wysokości 1 000,00 zł. Realizacja nastąpi w II połowie 2016 roku.

- 2) Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego na zakup motopompy dla OSP Słupno planowana w kwocie 17 900,00 zł wpłynęła zgodnie z umową w II połowie 2016 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

- 1) Wpływ środków z niewykonanych w terminie do dnia 30 czerwca wydatków, które nie wygasły z upływem 2015 roku zaplanowano w kwocie 39 972,63 zł, wpłynęło 391 734,86 zł. Plan dochodów z tego źródła zostanie urealniony w II półroczu br.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 456 256,64 zł, w tym :

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 156,56 zł.
- z tytułu podatku rolnego (osoby prawne) – 3 366,00 zł.
- z tytułu podatku od środków transportowych (osoby prawne) – 64 118,00 zł.
- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 199 618,33 zł.
- z tytułu podatku rolnego (osoby fizyczne) – 66 489,75 zł.
- z tytułu podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) – 122 508,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 34 421,93 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 20 757,23 zł.
- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 13 664,70 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych w I półroczu 2016 r. wynosiło 19 737,70 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 11 256,00 zł.
- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 4 489,00 zł.
- z tytułu podatku rolnego (osoby fizyczne) – 2 774,00 zł.
- z tytułu podatku leśnego (osoby fizyczne) – 9,00 zł.
- z tytułu podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) – 859,00 zł.
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 350,70 zł.

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobierania, ograniczenie poboru wynosiło 6 476,00 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 93,00 zł.
- z tytułu podatku rolnego (osoby fizyczne) – 447,00 zł.
- z tytułu podatku leśnego (osoby fizyczne) – 9,00 zł.

- z tytułu podatku od środków transportowych – 5 904,00 zł.
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 23,00 zł.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w I półroczu 2016 roku.

Struktura zrealizowanych wydatków w I półroczu 2016 roku

lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wsk. realizacji planu	% wsk. struktury zrealiz. wydatków
1.	WYDATKI BIEŻĄCE	36 037 239,93	18 260 914,87	50,67%	90,1%
1.1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 997 283,33	14 586 132,69	50,30%	79,9%
1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 007 685,97	8 009 939,38	53,37%	54,9%
1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 989 597,36	6 576 193,31	47,01%	45,1%
1.2	Dotacje na zadania bieżące	2 092 150,00	1 155 339,56	55,22%	6,3%
1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 919 091,60	2 491 930,56	50,66%	13,6%
1.4	Wydatki na programy finansowane z UE	28 715,00	27 512,06	95,81%	0,2%
1.5	Obsługa długu	0,00	0,00	x	x
1.6	Poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	x	x
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 021 485,86	2 003 758,69	19,99%	9,9%
2.1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	10 021 485,86	2 003 758,69	19,99%	100,0%
2.1.1	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	73 285,86	73 285,86	100,00%	3,7%
2.2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	x	x
1+2	WYDATKI OGÓŁEM	46 058 725,79	20 264 673,56	44,00%	100,0%

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia **załącznik Nr 2** do niniejszej informacji.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.01008 Melioracje wodne

Zaplanowane wydatki w kwocie 10 000,00 zł na dofinansowanie konserwacji rowów melioracyjnych zostaną poniesione w III kwartale.

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Z zaplanowanej kwoty 1 642 800,00 zł na wydatki inwestycyjne związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wydatkowano 388 375,67 zł, w szczególności zawartej w załączniku Nr 7. Zobowiązania na dzień 30.06.2016 roku wynoszą 187 042,22 zł

Rozdz.01030 Izby rolnicze

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 7 600,00 zł. Przekazano do Izby Rolniczej kwotę 4 406,04 zł tj. 57,97 % planu. Zobowiązania na dzień 30.06.2016 roku wynoszą 324,26 zł.

Rozdz.01095 Pozostała działalność

Dotację celową uzyskaną na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wydatkowano w planowanej kwocie 129 943,16 zł (100 % planu).

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

Rozdz.40002 Dostarczanie wody

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1 385 598,00 zł, wydatkowano 544 155,78 zł tj. 39,27 % planu, w tym:

- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody wydatkowano 543 388,27 zł z planowanej kwoty 1 285 598,00 zł tj. 42,28 %, w tym na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na stacjach SUW wydatkowano 199 879,58 zł (plan 406 775,00 zł).

W I półroczu br. ponoszono wydatki m.in. na: czyszczenie studni i remont pompy płucznej SUW Słupno, wymianę złoża SUW Gulczewo, wymianę drzwi wejściowych SUW Bielino, usuwanie awarii, czyszczenie aeratora SUW Gulczewo i Bielino, monitoring, dozór techniczny, naprawy i przeglądy sprzętu, Ponadto ponoszono wydatki na dopłaty do grup taryfowych w Nowym Gulczewie, opracowanie operatów wodno-prawnych, opłaty środowiskowe.

- na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł wydatkowano 567,51 zł w szczególności zawartej w załączniku Nr 7. Realizacja zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu.

Zobowiązania na dzień 30.06.2016 roku wynoszą 8 917,04 zł

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki w tym rozdziale dotyczą porozumienia z Miastem Płock na dofinansowanie transportu komunikacją miejską, oraz na świadczenie usług transportu zbiorowego przez przewoźników: Mobilis Group i Usługi Przewozu Osób Adam Bąbała. Plan ogółem wynosi 1 131 945,20 zł, w I półroczu 2016 r. wydatkowano 613 793,40 zł tj. 54,22 % przyjętego planu. Zobowiązania na dzień 30.06.2016 roku wynoszą 50 904,00 zł

Rozdz.60011 Drogi publiczne krajowe

Zaplanowane wydatki na opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi w kwocie 2 000,00 zł zostaną poniesione w II półroczu 2016 r.

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki na opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi wynoszą 2 000,00 zł, w I półroczu 2016 r. wydatkowano 5,00 zł.

Planowana dotacja dla Powiatu Płockiego w wys. 100 000,00 zł na wypłatę odszkodowania za grunty niezbędne na poszerzenie drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Peplowo-Cieśle- pod budowę ścieżki rowerowej zostanie przekazana w III kwartale br.

Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 7 000,00 zł na zadanie „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2901W Rogozino-Imielnica, ul. Rogozińska (skrzyżowanie z ul. Ketlinga) w miejscowości Nowe Gulczewo”, realizowane w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Płockiego zostaną poniesione w II półroczu br.

Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Planowane wydatki na opłaty za zajęcie pasa drogowego wynoszą 39 500,00 zł, w I półroczu 2016 r. wydatkowano 14 898,75 zł tj. 37,72% planu.

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 7 822 700,00 zł, wydatkowano 1 705 820,67 zł tj. 21,81% planu.

W tym na:

- na utrzymanie, bieżące naprawy i remonty dróg na terenie gminy – 783 250,00 zł. Planowane wydatki bieżące w ramach funduszy sołeckich dot. remontu dróg gminnych nie były ponoszone.

- wydatki na zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia wieloletnie poniesiono w kwocie 922 537,17 zł, w szczególności wykazanej w załączniku Nr 7.

Rozdz.60095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 64 400,00 zł na zadania inwestycyjne (realizowane w ramach funduszu sołeckiego) wykazane szczegółowo w załączniku nr 7, zrealizowane zostaną w II połowie 2016 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 391 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 104 297,11 zł tj. 26,67 % planu , w tym na:

- wydatki rzeczowe dot. utrzymania budynków mieszkalnych (m.in. przeglądy instalacji gazowej oraz kotłów gazowych i olejowych, okresowe kontrole przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, ubezpieczenia budynków, zakup materiałów i wyposażenia, energii, gazu) wydatkowano 13 317,64 zł.
- wydatki dot. wyceny działek, publikacji ogłoszeń przetargowych, regulacji stanów prawnych, wypisy z ewidencji gruntów i budynków, wyrisy – 65 448,26 zł.
- koszty postępowania sądowego (zakładanie ksiąg wieczystych) – 2 332,10 zł.
- opłaty czynszowe – 600,00 zł
- opłatę za użytkowanie wieczyste 3 715,11 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne poniesione zostały w kwocie 18 884,00 zł dotyczyły odszkodowania za nieruchomości przejęte w trybie art. 98 ustawy o gospodarce gruntami – ul. Migdałowa.

Zobowiązania na dzień 30.06.2016 roku wynoszą 44 705,30 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wydatki z tego tytułu zaplanowano kwotę 60 000,00 zł, wydatkowano 459,48 zł (0,77 % planu) na ogłoszenia w prasie i odbliski ksero dotyczące zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Zaangażowanie planu wydatków na dzień 30 czerwca wynosi zł . Nie istnieje ryzyka nie wydatkowania środków.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone) planowane w kwocie 52 160,00 zł wyniosły 28 084,00 zł tj. 53,84 % planu. Wykorzystano w 100 % otrzymaną dotację z budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i odpisu na ZFŚS pracowników wykonujących zadania zlecone.

Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na diety radnych zaplanowano kwotę 100 000,00 zł, wydatkowano 62 895,67 zł. tj. 62,90 % przyjętego planu.

Wydatki na zakup materiałów, usług planowano w kwocie 18.000,00 zł, wydatkowano 4 749,46 zł. tj. 26,39 % planu na prenumeratę czasopism, zakupy na posiedzenia rady i komisji, szkolenia radnych.

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki Urzędu Gminy zaplanowano w kwocie 4 784 810,00 zł., wydatkowano 2 642 191,41 zł. tj. 55,22 % planu, w tym:

- świadczenia dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty – 4 882,19 zł,
- na wynagrodzenia i pochodne – 2 119 856,18 zł,
- wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu i koszty utrzymania budynku – 449 508,09 zł. Ponoszone były wydatki na zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, książek i publikacji, prenumeratę czasopism, zakup materiałów do remontów, zakup energii i gazu, naprawę i konserwację sprzętu, koszty i prowizje bankowe, obsługę prawną, informatyczną i serwisową, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, ochronę i monitoring, aktualizację programów (przedłużenie licencji), podróże służbowe i badania lekarskie pracowników.
- wydatki na zakupy inwestycyjne tj. na zakup urządzenia wielofunkcyjnego i serwera - 67 944,95 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2016 roku wynoszą 21 341,49 zł.

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł, wydatkowano 10 661,52 zł co stanowi 15,23% planu. Zobowiązania na dzień 30.06.2016 roku wynoszą 1 507,00 zł.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 256 130,86 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 149 495,83 zł tj. 58,37%, w tym:

- na diety dla softysów wydatkowano 4 650,00 zł ,
- na świadczenia z zakresu bhp dla pracowników wykonujących roboty publiczne wydatkowano 67,80 zł,
- na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących roboty publiczne wydatkowano 7 094,51 zł. Więcej osób wykonujących te zadania zostanie zatrudnionych w II półroczu br.
- na badania lekarskie pracowników wydatkowano 350,00 zł,
- na utrzymanie sprawności sprzętu teleinformatycznego oraz dostęp do Internetu dla 60 gospodarstw domowych i 31 instytucji uczestniczących w projekcie e-słupno wydatkowano 26 146,50 zł,
- na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych w trakcie realizacji projektu e-słupno w latach 2011-2014,- poniesiono łącznie

wydatki w wys. 100 537,92 zł, w tym zwrot dotyczący wydatków bieżących wynosił 8 400,00 zł, wydatków inwestycyjnych 73 285,86 zł oraz odsetek 19 112,06 zł.

- planowana kwota 5 500,00 zł na wydatki inwestycyjne w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji”- ASI nie została przekazana w okresie sprawozdawczym. Zgodnie z zawartą umową dotacji na 2016 rok środki zostaną przekazane do 31.08.2016r.

Zobowiązania na dzień 30.06.2016 roku wynoszą 4 803,16 zł

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

Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

Na aktualizację rejestru spisów wyborców oraz zakup urn do głosowania zaplanowano kwotę 9 968,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego. Wydatkowane środków nastąpi w II półroczu br.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne

Wydatki na zabezpieczenie szkolenia obronnego i akcje kurierskie zaplanowano w kwocie 400,00 zł ze środków dotacji celowej. Wydatki nie były realizowane w I półroczu 2016 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowano wydatki w kwocie 42 000,00 zł na dodatkowe służby patrolowe policjantów oraz na zakup paliwa do radiowozów. W okresie sprawozdawczym na Fundusz Wsparcia Policji przekazano kwotę 19 500,00 zł tj. 46,43% planu

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące na utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz na remonty strażnic zaplanowano w kwocie 196 600,00 zł, wydatkowane 72 207 ,54 zł. tj. 36,73 % przyjętego planu.

Planowane wydatki inwestycyjne na zakup motopompy w kwocie 72 500,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 roku.

Zobowiązania na dzień 30.06.2016 roku wynoszą 1 028,14 zł

Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki na zarządzanie kryzysowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w I półroczu 2016 r. nie były ponoszone. Wydatki przeznaczone są na działania związane z ochroną przeciwpowodziową. W przypadku niewykorzystania środków w terminie do końca III kwartału zostaną przesunięte na inne cele.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę budżetu na 2016 r. zaplanowano w kwocie 296 500,00 zł. W tym:

- rezerwa ogólna – 213 000,00 zł.
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 83 500,00 zł.

W I półroczu 2016 r. środki z rezerwy ogólnej i z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe nie były przekazywane.

Rozdz.75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

W I półroczu została przekazana wpłata do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej w wys. 1 331 658,50 zł co stanowi 50,0% planu w kwocie 2 663 317,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowano wydatki w wysokości 5 227 520,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 815 703,78 (53,86% planu) w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 948 172,30 zł
- na dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 82 912,76 zł
- na odpisy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 801,00 zł
- na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 129 000,00 zł
- na pozostałe wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem i utrzymaniem szkół przeznaczono – 245 846,41 zł w tym: zakup energii elektrycznej i gazu, oleju opałowego, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochronę obiektu, zakup książek i pomocy naukowych oraz środków czystości i materiałów biurowych, wywóz śmieci, podróże służbowe.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 740 000,00 zł zrealizowano w wys. 408 971,31 zł (tj. 55,27 % planu) w szczególności zawartej w załączniku Nr 7.

Zobowiązania na dzień 30.06.2016 roku wynoszą 1 612,42 zł

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na pokrycie kosztów utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach zaplanowano kwotę 163 460,00zł, z której wykorzystano 74 080,97 zł (45,32%) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 70 372,97 zł,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 3 708,00zł.

Rozdz.80104 Przedszkola

Wydatki bieżące Przedszkola „Niezapominajka” w Słupnie zaplanowano w wysokości 2 446 520,00zł, wydatkowano 1 175 960,24 zł (48,07% planu). Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 883 996,22 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 24 526,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 51 200,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe obejmujące zakup pomocy naukowych (zakupiono zabawki, gry edukacyjne, odtwarzacze CD) zakup środków żywnościowych, zakup energii elektrycznej, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochronę obiektu, zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz wyposażenie (w tym meble i wykładzinę do sali dla sześciolatków oraz zakupiono zestaw kociołków na potrzeby kuchni) wydatkowano – 216 237,78 zł.

Dotację dla Przedszkola Domowego w Nowym Gulczewie zaplanowano w kwocie 117 990,00 zł, wydatkowano 70 909,32 zł tj. 60,1%.

Zobowiązania na dzień 30.06.2016 roku wynoszą 877,14 zł.

Rozdz.80110 Gimnazja

Na wydatki Publicznego Gimnazjum w Słupnie zaplanowano kwotę 1 963 800,00 zł, wydatkowano 1 143 274,11 zł (58,22% planu) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 902 795,54 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 47 797,38 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 51 200,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gimnazjum wykorzystano 141 481,19 zł w tym: zakup książek i pomocy naukowych (zakupiono komputer z oprogramowaniem, wyposażenie, zakup energii elektrycznej i gazu (kwota 60 835,55), opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochronę obiektu, przeprowadzono remont pomieszczeń lekcyjnych łącznie z wymianą wykładziny podłogowej (kwota 29 195,08) oraz zakup środków czystości i materiałów biurowych, podróże służbowe.

Zobowiązania na dzień 30.06.2016 roku wynoszą 2 767,93 zł.

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 450 000,00 zł wydatkowano 227 172,69 zł tj. 50,48 % planu. Dzieci do szkół dowożone są czterema gimbusami, wynajętymi z Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Płocku i gminnym gimbusiem dowożącym dzieci niepełnosprawne do szkół w Płocku. Dodatkowo zostały podpisane umowy, na podstawie których rodzicom lub opiekunom zwracano koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkół prywatnym samochodem osobowym. Zobowiązania na dzień 30.06.2016 roku wynoszą 25 818,24 zł.

Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Zespół zajmuje się obsługą ekonomiczno-administracyjną, finansowo-księgową przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy. Wydatki zaplanowano w kwocie 409 800,00 zł wydatkowano 185 194,70 zł tj. 45,19 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 159 663,38 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 800,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe, zakup laptopa, środki czystości, artykuły biurowe, szkolenia, podróże służbowe – 20 731,32 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2016 roku wynoszą 11 574,68 zł.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki z tytułu doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zaplanowano kwotę 41 500,00 zł. Wydatki wynosiły 10 305,87 zł. tj. 24,83 % planu. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego odbywało się w różnych formach, m.in. poprzez szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych, organizację kursów, warsztatów i seminariów. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na dofinansowanie do czesnego za studia podyplomowe zgodnie z wnioskami składanymi do 10 listopada 2016 roku, a także na podnoszenie umiejętności w zakresie nauczania przedmiotów i efektywności kształcenia, podnoszenie kompetencji w zakresie pracy z uczniem zdolnym oraz uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które będą realizowane po 1 września 2016r.

Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki zaplanowano w wysokości 426 000,00 zł, z czego wykorzystano 239 312,11 zł, (56,18% planu), w szczególności na :

- wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 123 714,29 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 600,00zł
- zakup środków żywnościowych (odpłatność za obiady wynosiła 4,80 zł) 103 623,56
- pozostałe wydatki rzeczowe m.in. ekwiwalent za używanie i pranie odzieży w ramach BHP, naprawa pieca elektrycznego i obieraczki, materiały piśmienne dla intendentki, opłaty za energię elektryczną oraz zakup środków czystości i fartuchów – 6 374,26 zł.

Rozdz.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

Wydatki zaplanowano w wysokości 233 500,00 zł, z tego wykorzystano 93 456,22 zł (40,02 % planu) z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz na wydatki bieżące związane z organizacją nauki dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego obejmujące zakup materiałów edukacyjnych, a także na świadczenie usług specjalistycznych, w tym: zajęcia psychospołeczne indywidualne i grupowe, trening umiejętności społecznych, indywidualne zajęcia korekcyjne.

Zobowiązania na dzień 30.06.2016 roku wynoszą 1 765,64 zł

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Wydatki na odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów zaplanowane w wys. 20 000,00 zł wykorzystano w kwocie 16 200,00 zł

Dotację dla Urzędu Miasta Płocka na partycypację w kosztach wynagrodzeń oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku zaplanowano w kwocie 5 980,00 zł , w okresie sprawozdawczym przekazano środki w wys. 2 987,84 zł tj. 49,96%.

Dotację dla Gminy Nowy Duninów na dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku zaplanowano w wys. 2 170,00 zł, wydatkowano na ten cel 2 169,00 zł zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej

Na realizację wydatków związanych z ochroną zdrowia mieszkańców gminy zaplanowano 54 000 zł. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii

Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii planowano kwotę 56.000,00 zł., wydatkowano 8 147,42 zł tj. 14,55%.

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowano w kwocie 39 000,00 zł, wydatkowano 31 911,39 zł (81,82% planu) z przeznaczeniem na:

-dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z siedzibą w Cekanowie w wys. 10.000 zł na realizację programów profilaktycznych w ramach zajęć pozalekcyjnych,

- realizację programów profilaktycznych prowadzonych w szkołach oraz nagrody dla uczniów biorących udział w tych programach, zabieg implantacji, opłaty sądowe za leczenie odwykowe – 17 083,80 zł

- koszty prowadzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – 4 827,59 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze

Wydatki na wpłaty za pobyt dzieci będących mieszkańcami gminy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych gmin zaplanowano w kwocie 74 300,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano 16 166,96 zł tj. 21,76 % planu.

Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej

W I półroczu 2016 roku opłacono koszty pobytu dla 4 osób w domu pomocy społecznej w kwocie 55 220,60 zł, co stanowi 28,32 % planu w wys. 195 000,00 zł.

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

Zadania z tego tytułu są finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone. Plan wynosił 506 100,00 zł, wydatkowano 237 269,71 zł, tj. 46,88 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie Środowiskowego Domu Pomocy.

Rozdz.85204 Rodziny zastępcze

Plan wydatków zaplanowano w kwocie 24 600,00 zł, wydatkowano 9 900,00 zł tj. 40,24 % planu ze środków własnych. W pieczy zastępczej umieszczonych było 9-ro dzieci, w tym sześcioro dzieci umieszczonych było w spokrewnionej rodzinie zastępczej, troje dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdz.85206 Wspieranie rodziny

Wydatki zaplanowano w kwocie 108 500,00 zł, wydatkowano 46 320,82 zł tj. 42,69% planu. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie zatrudnionych jest 2 asystentów rodziny na umowę o pracę. W okresie sprawozdawczym wsparciem asystentów rodziny objętych było 23 rodziny z terenu gminy.

Rozdz.85211 Świadczenie wychowawcze

Zadania z tego tytułu są finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone. Plan wynosił 2 479 841,00 zł, wydatkowano 1 130 614,43 zł, tj. 45,59 % planu, w tym na :

- wypłatę świadczeń 500 plus - 1 108 459,60 zł
- koszty obsługi zadania - 22 154,83 zł

Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zadania z tego tytułu są finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone. Plan wynosił 1 613 000,00 zł, wydatkowano 969 446,49 zł, tj. 60,1 % planu, w tym na:

- zasiłki rodzinne – 197 459,00 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych - 94 575,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne - 122 094,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne - 222 090,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 9 065,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 16 000,00 zł
- świadczenia rodzicielskie - 57 231,00 zł
- zasiłek dla opiekuna - 22 578,10 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 138 960,00 zł– 59 581,00 zł
- koszty osobowe pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą świadczeń – 87 817,89 zł

Rozdz.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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% realizacji
W ramach dotacji na zadania zlecone	9 162,00	7 685,00	83,88
W ramach dotacji na zadania własne	5 100,00	2534,00	49,69
W ramach środków własnych gminy	5 000,00	1 995,96	39,92
Razem	19 262,00	12 214,96	63,41

Składki zdrowotne opłacane są za świadczeniobiorców, nie ubezpieczonych z innego tytułu, korzystających z pomocy w formie zasiłków stałych z pomocy społecznej oraz świadczeń pielęgnacyjnych w ramach świadczeń rodzinnych.

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Wydatki zaplanowano w kwocie 60 734,00 zł, w tym ze środków dotacji celowej na zadania zlecone 2 534,00 zł i ze środków własnych 52 800,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 40 696,83 zł tj. 67,01% planu, z tego:

- 2 398,63 zł na zasiłki okresowe – wypłacane tylko ze środków wojewody na zadania zlecone dla rodzin o niskim dochodzie. Przyznawane są głównie ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, brak możliwości zatrudnienia, sieroctwo, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych, wieloletność, alkoholizm..
- 38 298,20 zł na zasiłki celowe ze środków własnych gminy.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

Środki na dodatki mieszkaniowe zaplanowano ze środków własnych w kwocie 26 000,00 zł, wydatkowano 7 849,06 tj. 30,19 % planu

Środki na wypłatę dodatku energetycznego łącznie z kosztami obsługi finansowane są z dotacji na zadania zlecone. Plan wynosił 428,00 zł, wydatkowano 427,99 zł.

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

Środki na zasiłki stałe zaplanowano łącznie w kwocie 98 000,00 zł, w tym 40 100,00 zł zaplanowano z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne. W trakcie I półrocza 2016 roku wydatkowano 55 373,71 zł tj. 56,50 % przyjętego planu. Część kosztów w wys. 40 100,00 zł pokryto z dotacji celowej otrzymanej w 100%.

Zasiłki stałe są wypłacane dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, bez dochodu lub gdy ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego wyznaczonego przez ustawę o pomocy społecznej. Z pomocy w formie zasiłku skorzystało 17 osób.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie zaplanowano w kwocie 1 830 110,00 zł, wydatkowano 1 000 872,84 zł tj. 54,69 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 759 303,73 zł
 - świadczenia dla pracowników z zakresu bhp – 1 663,15 zł
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka i utrzymaniem budynku – 239 905,96 zł
- Część poniesionych kosztów w wys. 42 859,00 zł pokryte zostało z otrzymanej dotacji na zadania własne. Plan dotacji w 2016 roku wynosi 76 000,00 zł

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki zaplanowano w wysokości 426 000,00 zł, w tym ze środków z dotacji celowej na zadania zlecone 136 700,00 zł i ze środków własnych 110 000,00 zł. Wydatkowano łącznie 123 857,30 zł, (50,21% planu), w tym:

- na specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla 14 osób z terenu gminy wydatkowano ze środków wojewody 67 504,00 zł,
- na usługi opiekuńcze w oparciu o umowę ze Spółdzielnią „Opieka” w Słupnie świadczone dla 11 mieszkańców gminy wydatkowano 56 353,30 zł ze środków własnych.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny zaplanowano wydatki w kwocie 163,00 zł, wydatkowano 81,00 zł tj. 49,69%. Środki pochodzą z otrzymanej dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na obsługę jednej rodziny wielodzietnej ubiegającej się o wydanie karty.

Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano wydatki 125 000,00 zł, w tym 50 000,00 zł pochodzi z dotacji celowej na zadania własne. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 76 825,88 zł, w tym ze środków wojewody 27 000,00 zł i ze środków własnych gminy 49 825,88 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz.85305 Żłobki

Na wydatki Żłobka Gminnego zaplanowano wydatki w kwocie 376 900,00 zł, wydatkowano 163 497 ,53 zł tj. 43,38% planu, w tym na:

- wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 146 350,73 zł
- odpis na ZFŚS – 4 923,00 zł
- zakup żywności - 10 882,31 zł
- pozostałe usługi – 1 092,84 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowane wydatki w wysokości 9 430,00 zł, wydatkowano kwotę 6 950,00 (73,70% planu) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników prowadzących zajęcia prowadzone w przedszkolu z dziećmi, które zostały objęte wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka.

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów

Środki na stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce i wyniki sportowe dla uczniów ze szkół z terenu gminy, a także dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie gminy Słupno zaplanowano w wysokości 29 000,00 zł. W I półroczu 2016 roku wydatkowano 25 750,00 zł (88,79% planu).

Środki na stypendia socjalne dla uczniów zaplanowano w kwocie 93 084,00 zł, (w tym: z dotacji celowej na zadania własne – 1 484,00 zł, środki własne – 91 600,00 zł). W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki w kwocie 40 939,74 zł. Wypłacono stypendia dla 77 uczniów, w tym dla 28 uczniów ze szkół podstawowych, 18 dla uczniów gimnazjum i 31 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące dotyczące gospodarki ściekami zaplanowano w kwocie 877 012,00 zł, wydatkowano 498 721,52 zł tj. 56,87 % planu, w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych na oczyszczalni ścieków – 71 769,39 zł
- świadczenia dla pracowników z zakresu bhp – 949,34 zł
- materiały przeznaczone na potrzeby funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Słupnie oraz przepompowni ścieków jak również bieżące wydatki (worki, wapno, polimer, właz studzienny, czujniki indukcyjne, materiały elektryczne, taczka, kompresor olejowy, cement, olej, dętka do taczki, wiertło, nity, paliwo do agregatu prądotwórczego) – 13 345,21 zł
- zakup energii elektrycznej – 196 608,24
- udrażnianie kanalizacji, usuwanie awarii (sieci kanalizacji przy ul. Zaułek w Słupnie, wylotu wód deszczowych ul. Leśna), opłaty środowiskowe, dzierżawa gruntów leśnych, opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji pod kanalizację sanitarną, dopłaty do grup taryfowych Nowe Gulczewo, monitoring, wynajem koparki, opłaty za powiadomienia o awariach na oczyszczalni ścieków i przepompowniach- 205 306,49 zł
- opracowanie raportów z badań wskaźników za rok 2015 dla projektów współfinansowanych z RPO WM 2007-2013 w zakresie kanalizacji sanitarnej, opłaty za analizy wód popłucznych, ścieki, badanie osadu i gleby oraz pozostałe wydatki – 10 742,85 zł .

Wydatki inwestycyjne w szczególności zawartej w załączniku Nr 7 zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł. W I półroczu nie dokonywano wydatków.

Zobowiązania na dzień 30.06.2016 roku wynoszą 454,14 zł.

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące dot. ochrony środowiska zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, wydatkowano 8 634,86 zł tj. 29,78% planu. Zadania dotyczące usuwania wyrobów azbestowych planowane są w II półroczu

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania z zakresu oczyszczania zaplanowano 420 500,00 zł. Wydatkowano 194 020,00 zł tj. 46,14 % planu.

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni gminnej zaplanowano w kwotę 29.000,00 zł wydatkowano 9 944,28 zł tj. 34,29 % planu. W ramach wydatkowanej kwoty wydatki związane z ochroną środowiska na nasadzenia zastępcze wyniosły 4 544,28 zł (na plan 13 000,00 zł), a pozostała kwota 5 400,00 zł dotyczy wycinki drzew i krzewów oraz bieżącej pielęgnacji zieleni.

Na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 12 900,00 zł, w I półroczu nie dokonywano wydatków.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki dotyczące oświetlenia zaplanowano w kwocie 1 431 500,00 zł wydatkowano 519 424,58 zł tj. 36,29 % przyjętego planu. W tym:

- kwotę 459 224,58 zł stanowiły wydatki bieżące na koszty energii i konserwacji oświetlenia ulicznego oraz za dzierżawę terenu pod linię oświetleniową,
- kwotę 60 200,00 zł stanowiły wydatki inwestycyjne w szczególności jak w załączniku Nr 7.

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

Wydatki dotyczące realizowanych zadań z zakresu ochrony środowiska zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonywano wydatków. Akcja sprzątania świata realizowana będzie w III kwartale 2016r

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na zadania dotyczące gospodarki komunalnej to 181 849,57 zł. Wydatkowano 151 780,70 zł tj. 83,46 % planu, w tym:

- a) na wynagrodzenia i pochodne – 48 089,15 zł.
- b) Świadczenia dla pracowników z zakresu bhp- 597,80 zł.
- c) pozostałe wydatki bieżące –103 093,75 zł.

Wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł. wydatkowano 43 596,78 zł. tj.43,59 % planu

Wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na zakup tablic ogłoszeniowych zaplanowano w kwocie 8 800,00 zł, wydatkowano 6 997,06 zł tj, 79,50%.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego planowane w kwocie 46 600,00 zł wykonane zostały w kwocie 30 950,12 zł , w szczególności wykazanej w załączniku nr 7.

Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie planowane w kwocie 10 000,00 zł (w szczególności zawartej w zał. Nr 7), nie były ponoszone w I półroczu br.

Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego planowana w kwocie 5 000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zabezpieczenie przeciwozroyjne i przeciwpowodziowe rz. Stupianki w km 0+900-9+000 Etap II (uzupełnienie)”, nie została przekazana w I półroczu br.

Zobowiązania na dzień 30.06.2016 roku wynoszą 1 238,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z /s w Cekanowie zaplanowano w kwocie 826 000,00 zł. przekazano 491 000,00 zł. tj. 59,44 % planu.

Na opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz na ubezpieczenie mienia zaplanowano 13 000,00 zł wydatkowano 5 234,41 zł tj 40,26% planu, na wniesienie opłaty rocznej.

Na wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołectkiego z zaplanowanej kwoty 101 800,00 zł wydatkowano 40 281,41 zł tj. 39,57 %.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 133 200,00 zł, wydatkowano 15,80 zł tj. 0,01%, w szczególności wykazanej w załączniku Nr 7.

Rozdz.92116 Biblioteki

Dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano w kwocie 236.000,00 zł przekazano 120 000,00 zł. tj. 50,85 % planu.

Zobowiązania na dzień 30.06.2016 roku wynoszą 3 850,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

Wydatki na organizację zajęć na boiskach „Orlik” , ubezpieczenie boisk oraz opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod boiska zaplanowano łącznie w wys. 89 200,00 zł, wydatkowano 32 440,62 zł tj. 36,37% , w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15 099,64 zł
- opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 17 340,98 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 215 000,00 zł, wydatkowano 26,30 zł tj. 0,01 % planu w szczególności zawartej w załączniku Nr 7.

Rozdz.92695 Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej

Dotacje celowe na zadania z zakresu sportu przekazane do realizacji przez stowarzyszenia zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, wydatkowano 120 000,00 zł. tj. 60,00 % planu.

Na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano kwotę 83 100,00 zł, wydatkowano 14 944 ,62 zł tj. 17,98 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2016 roku wynoszą 8 234,08 zł.

Zobowiązania Gminy Słupno na dzień 30.06.2016 r.

Zobowiązania Gminy Słupno na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 378 764,88 zł (wynikają z terminów płatności w lipcu 2016 r) , w tym wymagalne – 0,00 zł.

Gmina Słupno nie posiada zadłużenia.

Należności na dzień 30.06.2015 r.

Gmina Słupno posiadała następujące należności na dzień 30.06.2016 r.:

- 1) środki w kasie – 17 542,46 zł.
- 2) depozyty na żądanie - środki pieniężne na rachunkach bankowych – 3 498 597,64 zł.
- 3) należności wymagalne (których termin płatności minął) – 944 401,29 zł.
- 4) pozostałe należności – 9 248 880,12 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków JST które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015 wg stanu na dzień 30.06.2016r.

W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 1 324 309,26 zł wykonanie wydatków niewygasających wynosi ogółem 922 574,40 zł tj. 69,66% w tym :

- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonanie wydatków niewygasających wynosi 0,00 zł na plan 3 300,00 zł,
- rozdział 40002 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wykonanie wydatków niewygasających w kwocie 55 098,40 zł na planowaną kwotę 67 771,03 zł,
- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wykonanie wydatków niewygasających w kwocie 855 096,00 zł na plan 1 160 557,13 zł,
- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wykonanie wydatków niewygasających w kwocie 7 380,00 zł na plan 53 681,10 zł,
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów, dróg – wykonanie wydatków niewygasających 0,00 zł na plan 24 000,00 zł,
- rozdział 92601 – Obiekty sportowe – wykonanie wydatków niewygasających w kwocie 15 000,00 zł tj. w pełnej wysokości planu.

Niewydatkowaną w terminie do dnia 30 czerwca kwotę 391 734,86 zł zwrócono na rachunek bieżący gminy.


Załącznik Nr 3 przedstawia wykonanie planu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Załącznik Nr 4 przedstawia wykonanie planu dotacji podmiotowych.

Załącznik Nr 5 przedstawia wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych .

Załącznik Nr 6 przedstawia wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego.

Załącznik Nr 7 przedstawia wykonanie planu wydatków majątkowych.

W O I T

Marcin Zawadka