

Tabela nr 1

wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2016 r.

Dział	Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>43 378,23</b>	<b>41 986,75</b>	<b>96,79</b>	<b>38 878,23</b>	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 500,00	3 108,52	69,08		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 878,23	38 878,23	100,00	38 878,23	
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>323 500,00</b>	<b>136 888,12</b>	<b>42,31</b>		
	Wpływy z usług	320 000,00	135 542,16	42,36		
	Pozostałe odsetki	3 500,00	1 345,96	38,46		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>139 028,00</b>	<b>75 925,97</b>	<b>54,61</b>		
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	9 669,01	64,46		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	63 950,11	53,29		
	Pozostałe odsetki	2 000,00	951,08	47,55		
	Wpływy z różnych dochodów	2 028,00	1 355,77	66,85		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 802,00</b>	<b>24 722,90</b>	<b>38,15</b>	<b>20 139,00</b>	
	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	2 304,80	32,92		
	Wpływy z różnych dochodów	400,00	276,00	69,00		

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 402,00	20 139,00	53,84	20 139,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	20 000,00	2 000,00	10,00	
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10		
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy</b>	<b>5 660,00</b>	<b>5 210,00</b>	<b>92,05</b>	<b>5 210,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 660,00	5 210,00	92,05	5 210,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00	400,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 000,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>741,60</b>	<b>185,40</b>	<b>25,00</b>	<b>185,40</b>
	Dotacje celowe otrzymane z powaitu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	741,60	185,40	25,00	185,40
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych</b>	<b>3 773 092,36</b>	<b>1 969 459,64</b>	<b>52,20</b>	
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 830 976,00	844 471,00	46,12	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	14 443,42	72,22	
	Podatek od nieruchomości	1 199 000,00	663 999,83	55,38	
	Podatek rolny	61 000,00	34 310,26	56,25	
	Podatek leśny	299 000,00	156 225,43	52,25	
	Podatek od środków transportowych	46 000,00	32 222,20	70,05	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	2 181,80	36,36	
	Podatek od spadków i darowizn	73 000,00	66 842,51	91,56	
	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	9 178,00	53,99	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 312,00	6 312,00	100,00	
	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	520,00	26,00	

	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 000,00	44 531,77	71,82		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	63 892,38	64 372,00	100,75		
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	27 333,11	34,17		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 911,98	2 516,31	36,40		
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 911 982,00</b>	<b>2 748 942,00</b>	<b>55,96</b>		
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 911 982,00	2 748 942,00	55,96		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>175 184,00</b>	<b>98 333,18</b>	<b>56,13</b>	<b>96 849,68</b>	
	Wpływy z usług	0,00	1 130,50	0,00		
	Wpływy z różnych dochodów	800,00	353,00	44,12		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 514,00	19 514,00	100,00	19 514,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	69 870,00	34 934,00	50,00	34 934,00	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	85 000,00	42 401,68	49,88	42 401,68	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 496 460,00</b>	<b>1 631 917,27</b>	<b>46,67</b>	<b>1 627 429,00</b>	
	Pozostałe odsetki	2 100,00	1 067,13	50,81		
	Wpływy z różnych dochodów	4 045,00	2 476,00	61,21		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 224 715,00	1 449 692,00	44,95	1 449 692,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	265 100,00	177 737,00	67,04	177 737,00	
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	945,14	189,03		
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>48 849,00</b>	<b>48 849,00</b>	<b>100,00</b>	<b>48 849,00</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	48 849,00	48 849,00	100,00	48 849,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>791 386,56</b>	<b>390 348,84</b>	<b>49,32</b>		
	Wpływy z opłaty produktowej		90,97			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	485 000,00	250 046,04	51,55		
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 722,51	93,06		
	Wpływy z usług	300 000,00	134 782,76	44,93		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 386,56	1 186,98	85,61		
	Pozostałe odsetki	1 000,00	519,58	51,96		
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>83 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jst	83 299,00	0,00	0,00		
<b>926</b>	<b>kultura fizyczna i sport</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	8 000,00	0,00	0,00		
<b>Dochody bieżące ogółem</b>		<b>13 867 762,75</b>	<b>7 175 169,07</b>	<b>51,74</b>	<b>1 839 940,31</b>	<b>0,00</b>
<b>majątkowe</b>						
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 404,64</b>	<b>1 404,64</b>	<b>100,00</b>		
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem	1 404,64	1 404,64	100,00		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	80 000,00	0,00	0,00		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>52 599,19</b>	<b>52,60</b>		
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	52 599,19	52,60		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 906,74</b>	<b>1 906,74</b>	<b>100,00</b>		
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem	1 906,74	1 906,74	100,00		
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	9 335,00	0,00	0,00		
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 400,00	0,00			
	Dochody majątkowe ogółem	<b>198 046,38</b>	<b>55 910,57</b>	<b>28,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dochody razem	<b>14 065 809,13</b>	<b>7 231 079,64</b>	<b>51,41</b>	<b>1 839 940,31</b>	<b>0,00</b>



	75022	Rady gmin	66 057,00	29 137,06	44,11	29 137,06	4 987,96		4 987,96		24 149,10						
	75023	Urzędy gmin	1 724 143,00	924 823,94	53,64	919 288,94	918 948,95	750 168,09	168 780,86		339,99			5 535,00	5 535,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 160,00	10 191,94	21,16	10 191,94	10 191,94				10 191,94						
	75095	Pozostała działalność	97 065,00	58 250,36	60,01	58 250,36	51 950,36	40 928,44			11 021,92			6 300,00			
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 660,00</b>	<b>450,00</b>	<b>7,95</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>			<b>450,00</b>						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 660,00	450,00	7,95	450,00	450,00	0,00			450,00						
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>											
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>63 535,00</b>	<b>21 918,13</b>	<b>34,50</b>	<b>21 918,13</b>	<b>18 395,13</b>	<b>4 254,36</b>			<b>14 140,77</b>			<b>3 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	63 235,00	21 918,13	34,66	21 918,13	18 395,13	4 254,36			14 140,77			3 523,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	300,00	0,00	0,00												
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>741,60</b>	<b>184,50</b>	<b>24,88</b>	<b>184,50</b>	<b>184,50</b>				<b>184,50</b>						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	741,60	184,50	24,88	184,50	184,50				184,50						
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>105 000,00</b>	<b>43 092,02</b>	<b>41,04</b>	<b>43 092,02</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>			<b>43 092,02</b>			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	105 000,00	43 092,02	41,04	43 092,02								43 092,02			
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>												
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	63 000,00	0,00	0,00												
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowani</b>	<b>4 231 121,00</b>	<b>2 092 864,51</b>	<b>49,46</b>	<b>2 092 864,51</b>	<b>1 997 987,48</b>	<b>1 612 510,48</b>	<b>385 477,00</b>	<b>18 638,24</b>	<b>76 238,79</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	80101	Szkoły podstawowe	2 117 904,00	1 109 736,42	52,40	1 109 736,42	1 066 676,38	923 814,07	142 862,31		43 060,04						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 805,00	106 735,16	47,90	106 735,16	101 297,66	94 416,31		6 881,35	5 437,50						
	80104	Przedszkola	160 000,00	18 638,24	11,65	18 638,24					18 638,24						
	80110	Gimnazja	1 251 712,00	603 683,75	48,23	603 683,75	575 942,50	506 370,20	69 572,30		27 741,25						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	408 100,00	216 978,68	53,17	216 978,68	216 978,68	81 132,18		135 846,50							
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 108,00	4 064,10	21,27	4 064,10	4 064,10			4 064,10							

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	15 668,00	7 057,72	45,04	7 057,72	7 057,72	6 777,72	280,00								
	80195	Pozostała działalność	35 824,00	25 970,44	72,49	25 970,44	25 970,44		25 970,44								
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>62 000,00</b>	<b>30 861,31</b>	<b>49,78</b>	<b>30 861,31</b>	<b>30 861,31</b>	<b>16 452,86</b>	<b>14 408,45</b>				<b>0,00</b>				
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	2 359,01	52,42	2 359,01	2 359,01		2 359,01								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 500,00	28 502,30	49,57	28 502,30	28 502,30	16 452,86	12 049,44								
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 969 691,00</b>	<b>1 800 162,01</b>	<b>45,35</b>	<b>1 800 162,01</b>	<b>300 201,81</b>	<b>197 965,09</b>	<b>102 236,72</b>				<b>1 499 960,20</b>				
	85202	Domy pomocy społecznej	126 000,00	55 638,79	44,16	55 638,79	55 638,79		55 638,79								
	85204	Rodziny zastępcze	38 000,00	15 591,13	41,03	15 591,13	15 591,13		15 591,13								
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	0,00													
	85206	Wspieranie rodzin	41 782,00	20 300,18	48,58	20 300,18	20 300,18	17 881,55	2 418,63								
	85211	Świadczenia wychowawcze	1 910 528,00	664 683,56	34,79	664 683,56	19 583,36	8 620,80	10 962,56				645 100,20				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 310 100,00	735 416,46	56,13	735 416,46	53 809,40	49 792,33	4 017,07				681 607,06				
	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	17 503,00	10 457,15	59,74	10 457,15			0,00				10 457,15				

	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00	39 336,24	54,63	39 336,24					39 336,24						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 640,00	5 995,97	40,96	5 995,97	9,89		9,89		5 986,08						
	85216	Zasilki stałe	85 100,00	76 444,76	89,83	76 444,76					76 444,76						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	238 863,00	123 703,18	51,79	123 703,18	121 477,88	108 959,32	12 518,56		2 225,30						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 500,00	12 711,09	56,49	12 711,09	12 711,09	12 711,09									
	85295	Pozostała działalność	89 175,00	39 883,50	44,72	39 883,50	1 080,09		1 080,09		38 803,41						
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>79 849,00</b>	<b>69 579,00</b>	<b>87,14</b>	<b>69 579,00</b>					<b>69 579,00</b>						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	79 849,00	69 579,00	87,14	69 579,00					69 579,00						
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 242 412,49</b>	<b>685 429,30</b>	<b>55,17</b>	<b>655 935,81</b>	<b>655 935,81</b>	<b>72 397,29</b>		<b>583 538,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>29 493,49</b>	<b>29 493,49</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	336 880,00	240 957,04	71,53	240 957,04	240 957,04	27 816,90		213 140,14							
	90002	Gospodarka odpadami	485 600,00	227 368,10	46,82	227 368,10	227 368,10	42 023,39		185 344,71							
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	283 500,00	147 971,05	52,19	147 971,05	147 971,05			147 971,05							
	90095	Pozostała działalność	132 432,49	65 133,11	49,18	35 639,62	35 639,62	2 557,00	33 082,62						29 493,49	29 493,49	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>256 940,75</b>	<b>58 540,12</b>	<b>22,78</b>	<b>48 632,05</b>	<b>130,05</b>	<b>0,00</b>		<b>130,05</b>	<b>48 502,00</b>				<b>9 908,07</b>	<b>9 908,07</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 940,75	25 410,07	29,57	15 502,00					15 502,00				9 908,07	9 908,07	
	92116	Biblioteki	66 000,00	33 000,00	50,00	33 000,00					33 000,00						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000,00	130,05	0,12	130,05	130,05			130,05							
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>126 166,00</b>	<b>62 241,93</b>	<b>49,33</b>	<b>62 241,93</b>	<b>18 241,93</b>	<b>7 832,23</b>		<b>10 409,70</b>	<b>44 000,00</b>						
	92601	Obiekty sportowe	42 500,00	18 241,93	42,92	18 241,93	18 241,93	7 832,23		10 409,70							
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	78 500,00	44 000,00	56,05	44 000,00					44 000,00						
	92695	Pozostała działalność	5 166,00														
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>13 510 809,13</b>	<b>6 395 780,01</b>	<b>47,34</b>	<b>6 279 767,28</b>	<b>4 353 436,09</b>	<b>2 768 965,46</b>	<b>1 584 470,63</b>	<b>203 149,09</b>	<b>1 680 090,08</b>	<b>0,00</b>		<b>43 092,02</b>	<b>116 012,73</b>	<b>116 012,73</b>	<b>0,00</b>



Tabela nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami  
za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki			z tego:	
			Plan	Wykonanie	% Wyk.	Plan	Wykonanie	% Wyk.	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
O10	O1095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	38 878,23	38 878,23	100,00	38 878,23	38 878,23	100,00	38 878,23	
750	75011	Utrzymanie pracowników zajmującymi się sprawami z zakresu USC, Obrony Cywilnej i działalności gospodarczej	37 402,00	20 139,00	53,84	37 402,00	18 708,00	50,02	18 708,00	
751	75101	Aktualizacja spisów wyborców	5 660,00	5 210,00	92,05	5 660,00	450,00	7,95	450,00	
752	75212	Realizacja zadań obronnych	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne	12 314,00	12 314,00	100,00	12 314,00	0,00	0,00	0,00	
801	80110	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne	7 200,00	7 200,00	100,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	
852	85211	Świadczenia wychowawcze - rodzina 500 plus	1 910 528,00	690 000,00	36,11	1 910 528,00	664 683,56	34,79	664 683,56	
852	85212	Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 304 000,00	751 004,00	57,59	1 304 000,00	731 902,33	56,13	731 902,33	
852	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	7 803,00	6 550,00	83,94	7 803,00	5 312,06	68,08	5 312,06	
852	85215	Dodatek energetyczny	640,00	541,00	84,53	640,00	504,41	78,81	504,41	
852	85219	Sprawowanie opieki	1 669,00	1 522,00	91,19	1 669,00	1 522,00	91,19	1 522,00	
852	85295	Wspieranie rodzin wielodzietnych	75,00	75,00	100,00	75,00	75,00	100,00	75,00	
		<b>Ogółem</b>	<b>3 326 569,23</b>	<b>1 533 833,23</b>	<b>46,11</b>	<b>3 326 569,23</b>	<b>1 462 035,59</b>	<b>43,95</b>	<b>1 462 035,59</b>	

Tabela nr 5

## Dotacje podmiotowe wykonanie za I półrocze 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	% Wyk
1	2	3	4	5,00		
<b>1</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 000,00</b>	<b>18 638,24</b>	<b>31,06</b>
		80104	Niepubliczne Przedszkole w Nowym Duninowie Przemysław Piotrowski	60 000,00	18 638,24	31,06
<b>2</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>97 000,00</b>	<b>48 502,00</b>	<b>50,00</b>
		92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce	31 000,00	15 502,00	50,01
		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Duninowie	66 000,00	33 000,00	50,00
<b>Ogółem</b>				<b>157 000,00</b>	<b>67 140,24</b>	<b>42,76</b>

Tabela nr 6  
Wykonanie za I półrocze 2016 rok

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Za I półrocze 2016 roku					
					Wykonanie	z tego źródła finansowania				
						% wyk	środki własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	5	6,00	7	8	9	10	11	
1.	O10	O1010	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w m. Lipianki	16 000,00	0,00	0,00	0,00			
2	O10	O1010	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	40 000,00	37 385,20	93,46	37 385,20			
3	400	40002	Zakup PSIONA	12 105,00	12 105,00	100,00	12 105,00			
4	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Karolewo - Etap III	170 000,00	767,20	0,45	767,20			
5	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Lipianki	100 000,00	400,00	0,40	400,00			
6	600	60016	Projekt ścieżki pieszo - rowerowej Płock Soczewka	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
7	700	70005	Wykup gruntów	40 000,00	20 000,00	50,00	20 000,00			
8	750	75023	Zakup ksero	5 535,00	5 535,00	100,00	5 535,00			
9	750	75023	Zakup serwera	9 465,00	0,00	0,00	0,00			

10	754	75412	Zakup pomp szlamowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nowy Duninów	18 735,00	0,00	0,00	0,00			
11	900	90095	Budowa chodnika z kostki brukowej na terenie zabytkowego parku w Nowym Duninowie łączącego ciąg pieszy ulicy Włocławskiej z drogą szutrową w Parku (Fundusz Sołecki)	29 493,49	29 493,49	100,00	29 493,49			
12	921	92109	Projekt adaptacji remizy strażackiej w m. Lipianki na potrzeby świetlicy wiejskiej	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
13	921	92109	Wykonanie ogrodzenia działki pod budowę świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki)	10 739,96	9 908,07	92,25	9 908,07			
<b>Ogółem</b>				<b>527 073,45</b>	<b>115 593,96</b>	<b>21,93</b>	<b>115 593,96</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 7  
Wykonanie za I półrocze 2016 roku.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykon.	% wyk
1	2	3	4	5		
<b>Jednostki sektora</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
1	600	60004	Urząd Miasta Płock	172 180,45	92 008,85	53,44
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	5 465,00	0,00	0,00
3	900	90095	Starostwo Powiatowe w Płocku	985,30	0,00	0,00
<b>Jednostki spoza</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
1	921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przez podmioty, które złożą w 2016 roku wnioski	10 000,00	0,00	0,00
2	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	66 500,00	40 000,00	60,15
3	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez podmioty na podstawie złożonej oferty	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>259 130,75</b>	<b>136 008,85</b>	<b>52,49</b>

Tabela nr 4  
Wykonanie za I półrocze 2016 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:	
			Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3			4				7	8,00
600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Karolewo Etap III	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	Partycypacja w zatrudnieniu Prezesa ZNP	85 000,00	42 401,68	49,88	85 000,00	42 401,68	49,88	42 401,68	
755	75515	Nieodpłatne usługi prawne	741,60	185,40	25,00	741,60	185,40	25,00	185,40	
926	92605	Organizacja i przeprowadzenie "Regat Żeglarskich 2012"	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem</b>			<b>173 741,60</b>	<b>42 587,08</b>	24,51	173 741,60	42 587,08	24,51	42 587,08	

|

Tabela nr 8

## Przychody i rozchody budżetu wykonanie za I półrocze 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4,00	5	6
1.	Dochody		14 065 809,13	7 231 079,64	51,41
2.	Wydatki		13 510 809,13	6 395 780,01	47,34
3.	Wynik budżetu		555 000,00	835 299,63	150,50
<b>Przychody ogółem:</b>				150 738,04	
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	150 738,04	
<b>Rozchody ogółem:</b>			555 000,00	303 250,00	54,64
1.	Splaty kredytów	§ 992	409 000,00	230 250,00	56,29
2.	Splaty pożyczek	§ 992	146 000,00	73 000,00	50,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			



Tabela nr 9 wykonanie wydatków  
funduszu sołectkiego za I półrocze 2016 r

**Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5					
1	600	60016	Brwilno	Częściowa naprawa drogi gminnej na odcinku 200 m pospółką w kierunku Pani Marii Krysiak	8 400,00	0,00			
2	600	60016	Brwilno Dolne - Soczewka	Gospodarka wodno-ściekowa w Brwilnie Dolnym (rów odwadniający	25 200,00	0,00			
3	600	60016	Brwilno Dolne - Soczewka	Próg zwalniający w Brwilnie Dolnym - droga gminna nr 94 (zakup, zamontowanie, oznakowanie)	3 000,00	0,00			
4	900	90095	Duży Duninów	Zakup dwóch tablic informacyjnych	4 477,20	0,00			
5	900	90095	Duninó Duży	Zakup trzech śmietniczek i zamontowanie ich przy przystankach autobusowych	1 906,50	0,00			
6	600	60016	Lipianki	Kontynuowanie częściowej naprawy drogi gminnej "Trakt Lipianki -	12 740,00	0,00			
7	600	60016	Dzierżazna	Utwardzenie gminnej drogi gruntowej (kierunek kapliczki - Państwo Białkowsy") na odcinku 40 m bieżących, gruzem betonowym w miejscowości Dzierżazna	2 540,00	0,00			

8	600	60016	Dzierżazna	Naprawa miejscowych ubytków gminnej drogi na odcinku (ok. 600 m) od końca drogi asfaltowej do zwirowni	8 139,43	0,00			
9	921	92109	Karolewo - Nowa Wieś	Remont świetlicy sołeckiej w Nowej Wsi 1B	19 352,79	0,00			
10	900	90095	Nowy Duninów	Budowa chodnika z kostki brukowej na terenie zabytkowego parku w Nowym Duninowie łączącego ciąg pieszy ulicy Włocławskiej z drogą szutrową w parku	29 493,49	29 493,49	100		29 493,49
11	921	92109	Popłacin	Dokończenie remontu świetlicy wiejskiej - gminnej ETAP II	5 412,00	0,00			
12	921	92109	Popłacin	Zakup wyposażenia świetlicy sołeckiej - gminnej	3 936,00	0,00			
13	926	92695	Popłacin	Organizacja czasu wolnego dla dzieci	5 166,00	0,00			
14	750	75075	Popłacin	Zakup sprzętu i wyposażenia potrzebnego w celach reprezentacyjnych sołectwa Popłacin podczas imprez promujących Gminę Nowy Duninów (np.. Regaty, dożynki, turniej sołectw)	2 460,00	0,00			
15	600	60016	Stary Duninów	Estetyzacja miejscowości Stary Duninów, poprzez wycinkę drzew i krzewów na całym odcinku drogi 379, wyczyszczenie rowów odpływowych oraz wykopanie karp po ściętych drzewach w pasie drogi gminnej	2 829,98	0,00			

16	600	60016	Stary Duninów	Naprawa odcinaka drogi gminnej o długości 249 m i szerokości 4 m w miejscowości Stary Duninów od drogi krajowej nr 62 w kierunku nieruchomości Pani Kaniewskiej - droga nr 286	9 000,00	0,00			
17	600	60016	Środoń Brzezinna Góra	Częściowa naprawa drogi gminnej we wsi Brzezinna Góra (Pierwszy odcinek od drogi powiatowej)	8 694,00	0,00			
18	600	60016	Jezewo - Trzecianno	Remont drogi gminnej w Jezewie	10 135,20	0,00			
19	921	92109	Wola Brwileńska	Wykonanie ogrodzenia działki pod budowę świetlicy wiejskiej	10 739,96	9 908,07	92,25		9 908,07
20	921	92109	Wola Brwileńska	Porządkowanie terenu budowy, zakup środka chwastopobójczego (Dotyczy świetlicy wiejskiej)	500,00	0,00			
<b>Ogółem</b>					174 122,55	39 401,56	22,63	0,00	39 401,56