

Tabela nr 1

wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2017 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						
010	Rolnictwo i łowiectwo	47 560,91	43 060,91	90,54	43 060,91	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 500,00	0,00	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 060,91	43 060,91	100,00	43 060,91	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	336 000,00	150 975,21	44,93		
	Wpływy z usług	333 000,00	150 400,45	45,17		
	Pozostałe odsetki	3 000,00	544,76	18,16		
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		30,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	147 000,00	70 398,88	47,89		
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	11 510,95	76,74		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 000,00	36 247,25	47,69		
	Wpływy z usług	54 000,00	22 186,73	41,09		
	Pozostałe odsetki	2 000,00	184,67	9,23		
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	269,28			
750	Administracja publiczna	71 695,00	29 845,87	41,63	23 385,00	

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	2 090,00	29,86	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	2 152,00	2 151,87	100,00	
	Wpływy z różnych dochodów	400,00	219,00	54,75	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 143,00	23 385,00	55,49	23 385,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	20 000,00	2 000,00	10,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy	905,00	455,00	50,28	455,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	905,00	455,00	50,28	455,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 974,12	9 974,12	100,00	9 974,12
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 974,12	9 974,12	100,00	9 974,12
756	Dochody od osób prawnych	3 932 266,00	1 994 130,27	50,71	
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 970 998,00	899 473,00	45,64	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	3 442,79	17,21	
	Podatek od nieruchomości	1 250 000,00	696 752,78	55,74	
	Podatek rolny	63 000,00	37 135,60	58,95	
	Podatek leśny	300 000,00	155 082,53	51,69	
	Podatek od środków transportowych	62 000,00	38 557,00	62,19	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	2 168,53	36,14	
	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	10 780,75	35,94	
	Wpływy z opłaty skarbowej	18 500,00	9 160,00	49,51	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 768,00	10 768,20	100,00	
	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	0,00		
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 000,00	47 594,94	76,77	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	24 129,60	60,32	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	56 511,81	62,79	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	2 572,74	36,75	
758	Różne rozliczenia	4 873 592,00	2 702 513,89	55,45	
	Pozostałe odsetki	9 000,00	5 989,89	66,55	

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	50 000,00	0,00	0,00	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 814 592,00	2 696 524,00	56,01	
801	Oświata i wychowanie	237 678,75	71 981,59	30,29	70 693,20
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	350,00	638,62	182,46	
	Wpływy z różnych dochodów	800,00	649,77	81,22	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	99 343,75	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	52 185,00	26 093,00	50,00	26 093,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	85 000,00	44 600,20	52,47	44 600,20
852	Pomoc społeczna	291 951,00	202 992,00	69,53	202 957,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 232,00	9 080,00	59,61	9 080,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	276 674,00	193 877,00	70,07	193 877,00
	Wpływy z różnych dochodów	45,00	35,00	77,78	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00
855	Rodzina	4 002 775,00	2 152 339,29	53,77	2 147 627,00
	Pozostałe odsetki	1 000,00	217,99	21,80	
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		729,67		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 993 054,00	2 147 627,00	53,78	2 147 627,00
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	721,00	880,63	122,14	
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	2 884,00	36,05	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	802 582,97	386 325,69	48,14	
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	74,33	0,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	485 600,00	232 658,48	47,91	
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 984,08	74,60	
	Wpływy z usług	310 000,00	149 295,06	48,16	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 982,97	916,77	46,23	
	Pozostałe odsetki	1 000,00	396,97	39,70	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	0,00	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	7 000,00	0,00	0,00		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	2 000,00	0,00	0,00		
926	kultura fizyczna i sport	8 000,00	0,00	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	8 000,00	0,00	0,00		
Dochody bieżące ogółem		14 810 980,75	7 854 992,72	51,74	2 538 152,23	0,00
majątkowe						
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	0,00		
	Środki na dofinansowaniach własnych inwestycji gmin	50 000,00	0,00	0,00		
600	Transport i łączność	75 000,00	0,00	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	75 000,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00	0,00		
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	15 760,00	0,00	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	15 760,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	828 427,00	476,11	0,06		476,11
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	828 427,00	476,11	0,06		476,11
	Dochody majątkowe ogółem	1 169 187,00	476,11	0,04		476,11
	Dochody razem	15 980 167,75	7 855 468,83	49,16	2 538 152,23	476,11

Tabela nr 2
Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	Z tego:												
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
O10		Rolnictwo i łowiectwo	1 513 680,91	44 702,92	2,95	43 741,37	43 741,37	0,00	43 741,37	0,00					961,55	961,55		
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 469 360,00	961,55	0,07										961,55	961,55		
	O1030	Izby rolnicze	1 260,00	680,46	54,00	680,46	680,46		680,46									
	O1095	Pozostała działalność	43 060,91	43 060,91	100,00	43 060,91	43 060,91		43 060,91									
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	384 280,00	229 357,47	59,68	229 357,47	228 551,81	49 028,65	179 523,16						0,00	0,00		
	40002	Dostarczanie wody	384 280,00	229 357,47	59,68	229 357,47	228 551,81	49 028,65	179 523,16		805,66							
600		Transport i łączność	865 094,84	164 235,38	18,98	164 139,98	70 398,63	0,00	70 398,63	93 741,35					95,40	95,40		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	173 985,00	93 741,35	53,88	93 741,35				93 741,35								
	60011	Drogi publiczne krajowe	5 300,00	5 210,12	98,30	5 210,12	5 210,12		5 210,12									
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20,00	20,00	100,00	20,00	20,00		20,00									
	60014	Drogi publiczne powiatowe	306 909,00	6 862,20	2,24	6 862,20	6 862,20		6 862,20									
	60016	Drogi publiczne gminne	364 980,84	58 401,71	16,00	58 306,31	58 306,31		58 306,31						95,40	95,40		
	60095	Pozostała działalność	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
630		Turystyka	13 000,00	1 014,75	7,81	1 014,75	1 014,75	0,00	1 014,75									
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	7 000,00	1 014,75	14,50	1 014,75	1 014,75	0,00	1 014,75									
	63095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00													
700		Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00	58 006,28	49,58	58 006,28	58 006,28		58 006,28						0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000,00	58 006,28	49,58	58 006,28	58 006,28		58 006,28									
710		Działalność usługowa	19 102,00	6 000,50	31,41	2 398,50	2 398,50	0,00	2 398,50						3 602,00	3 602,00	3 602,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 500,00	2 398,50	15,47	2 398,50	2 398,50	0,00	2 398,50									
	71095	Pozostała działalność	3 602,00	3 602,00	100,00										3 602,00	3 602,00	3 602,00	

750		Administracja publiczna	1 929 643,00	1 065 160,08	55,20	1 065 160,08	1 025 099,97	807 436,94	217 663,03		40 060,11				0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 143,00	20 320,10	48,22	20 320,10	20 320,10	20 320,10										
	75022	Rady gmin	62 000,00	30 171,91	48,66	30 171,91	619,49		619,49		29 552,42							
	75023	Urzędy gmin	1 683 480,00	943 685,56	56,06	943 685,56	942 055,57	737 077,40	204 978,17		1 629,99							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 500,00	7 048,36	14,53	7 048,36	7 048,36			7 048,36								
	75095	Pozostała działalność	93 520,00	63 934,15	68,36	63 934,15	55 056,45	50 039,44	5 017,01		8 877,70							
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	905,00	455,00	50,28	455,00	455,00	0,00										
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	905,00	455,00	50,28	455,00	455,00	0,00										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 774,12	12 057,01	20,51	12 057,01	10 098,51	5 397,00							0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	58 474,12	12 057,01	20,62	12 057,01	10 098,51	5 397,00	4 701,51		1 958,50							
	75421	Zarządzanie kryzysowe	300,00	0,00	0,00													
757		Obsługa długu publicznego	80 000,00	36 295,61	45,37	36 295,61	0,00		0,00									36 295,61
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	80 000,00	36 295,61	45,37	36 295,61												36 295,61
758		Różne rozliczenia	67 825,00	0,00	0,00													
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	67 825,00	0,00	0,00													
801		Oświata i wychowani	5 568 380,25	2 058 535,46	36,97	2 055 414,58	1 957 112,71	1 581 318,79	375 793,92	25 479,90	72 821,97				3 120,88	3 120,88	3 120,88	
	80101	Szkoły podstawowe	2 032 507,00	1 022 835,89	50,32	1 022 835,89	983 083,32	864 741,17	118 342,15		39 752,57							
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 650,00	142 578,97	48,23	142 578,97	135 089,97	124 888,77	10 201,20		7 489,00							
	80104	Przedszkola	160 000,00	25 479,90	15,92	25 479,90				25 479,90								
	80110	Gimnazja	1 233 868,00	586 271,96	47,51	586 271,96	561 416,56	489 265,52	72 151,04		24 855,40							
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	404 378,00	232 296,02	57,45	232 296,02	232 296,02	87 561,37	144 734,65									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 875,00	1 116,50	5,92	1 116,50	1 116,50			1 116,50								
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	33 540,00	17 991,11	53,64	17 991,11	17 266,11	14 861,96	2 404,15		725,00							
	80195	Pozostała działalność	1 389 562,25	29 965,11	2,16	26 844,23	26 844,23		26 844,23						3 120,88	3 120,88	3 120,88	
851		Ochrona zdrowia	64 000,00	29 854,02	46,65	29 854,02	29 854,02	17 806,73	12 047,29		0,00							

	85141	Ratownictwo medyczne	2 000,00														
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	2 000,16	44,45	2 000,16	2 000,16		2 000,16								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 500,00	27 853,86	48,44	27 853,86	27 853,86	17 806,73	10 047,13								
852		Pomoc społeczna	688 560,00	394 396,89	57,28	394 396,89	206 575,18	128 582,47	77 992,71								
	85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00	61 665,04	51,39	61 665,04	61 665,04		61 665,04								
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	0,00	0,00												
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 600,00	13 328,47	54,18	13 328,47			0,00				13 328,47				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 300,00	46 243,25	68,71	46 243,25							46 243,25				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 609,00	5 558,59	47,88	5 558,59	8,55		8,55				5 550,04				
	85216	Zasiłki stałe	94 974,00	86 358,91	90,93	86 358,91							86 358,91				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	239 077,00	118 809,94	49,70	118 809,94	117 309,94	103 793,74	13 516,20				1 500,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 500,00	24 788,73	84,03	24 788,73	24 788,73	24 788,73									
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74 000,00	21 427,44	28,96	21 427,44							21 427,44				
	85295	Pozostała działalność	24 000,00	16 216,52	67,57	16 216,52	2 802,92		2 802,92				13 413,60				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	54 181,00	90,30	54 181,00							54 181,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	44 320,00	88,64	44 320,00							44 320,00				
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	9 861,00	98,61	9 861,00							9 861,00				
855		Rodzina	4 070 579,00	2 171 519,89	53,35	2 171 519,89	111 449,46	99 031,49	12 417,97				2 060 070,43				
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 551 500,00	1 381 589,42	54,15	1 381 589,42	22 535,92	17 805,13	4 730,79				1 359 053,50				

		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 450 500,00	765 351,09	52,76	765 351,09	64 334,16	62 798,44			701 016,93						
85502									1 535,72								
85503		Karta dużej rodziny	54,00														
85504		Wspieranie rodziny	43 525,00	20 583,58	47,29	20 583,58	20 583,58	18 427,92		2 155,66							
85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	3 995,80	15,98	3 995,80	3 995,80			3 995,80							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 331 238,22	706 472,10	53,07	694 433,10	693 786,04	75 371,46		618 414,58	0,00	379,86	267,20		12 039,00	12 039,00	12 039,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	448 500,00	261 920,27	58,40	261 920,27	261 540,41	25 670,72		235 869,69		379,86					
90002		Gospodarka odpadami	485 600,00	230 493,43	47,47	230 493,43	230 493,43	49 700,74		180 792,69							
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 500,00	154 341,73	54,83	154 341,73	154 341,73			154 341,73							
90095		Pozostała działalność	115 638,22	59 716,67	51,64	47 677,67	47 410,47		47 410,47			267,20		12 039,00	12 039,00	12 039,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 633,74	53 002,00	36,15	53 002,00	0,00	0,00		0,00	53 002,00			0,00	0,00		
92105			19 000,00					0,00									
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 633,74	18 502,00	31,56	18 502,00				18 502,00							
92116		Biblioteki	69 000,00	34 500,00	50,00	34 500,00				34 500,00							
926		Kultura fizyczna	128 249,66	67 096,04	52,32	67 096,04	14 096,04	7 532,19		6 563,85	53 000,00						
92601		Obiekty sportowe	38 749,66	14 096,04	36,38	14 096,04	14 096,04	7 532,19		6 563,85							
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	89 500,00	53 000,00	59,22	53 000,00				53 000,00							
Ogółem wydatki			17 106 945,74	7 152 342,40	41,81	7 132 523,57	4 452 638,27	2 771 505,72	1 681 132,55	225 223,25	2 418 099,24	267,20	36 295,61	19 818,83	19 818,83	18 761,88	

Tabela nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
za I półrocze 2017 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	43 060,91	43 060,91	100,00	43 060,91	43 060,91	100,00	43 060,91	
750	75011	Utrzymanie pracowników zajmującymi się sprawami z zakresu USC, Obrony Cywilnej i działalności gospodarczej	42 143,00	23 385,00	55,49	42 143,00	20 320,10	48,22	20 320,10	
751	75101	Aktualizacja spisów wyborców	905,00	455,00	50,28	905,00	455,00	50,28	455,00	
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	13 100,00	7 067,00	53,95	13 100,00	6 846,84	52,27	6 846,84	
852	85215	Dodatek energetyczny	609,00	490,00	80,46	609,00	436,06	71,60	436,06	
852	85219	Sprawowanie opieki	1 523,00	1 523,00	100,00	1 523,00	1 522,50	99,97	1 522,50	
855	85501	Świadczenia wychowawcze - rodzina 500 plus	2 547 000,00	1 381 571,00	54,24	2 547 000,00	1 380 023,15	54,18	1 380 023,15	
855	85502	Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 446 000,00	766 002,00	52,97	1 446 000,00	763 815,37	52,82	763 815,37	
855	85503	Wspieranie rodzin wielodzietnych	54,00	54,00	100,00	54,00				
		Ogółem	4 094 394,91	2 223 607,91	54,31	4 094 394,91	2 216 479,93	54,13	2 216 479,93	

Tabela nr 5

Dotacje podmiotowe wykonanie za I półrocze 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	% Wyk
1	2	3	4	5,00		
1	801		Oświata i wychowanie	60 000,00	25 479,90	42,47
		80104	Niepubliczne Przedszkole w Nowym Duninowie Przemysław Piotrowski	60 000,00	25 479,90	42,47
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 000,00	53 002,00	50,01
		92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce	37 000,00	18 502,00	50,01
		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Duninowie	69 000,00	34 500,00	50,00
Ogółem				166 000,00	78 481,90	47,28

Tabela nr 6
Wykonanie za I półrocze 2017

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
1	2	3	5	6,00	7	8
1.	O10	O1010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Karolewo, Nowa Wieś i Nowy Duninów gm. Nowy Duninów - Etap I w m. Nowy Duninów	1 375 000,00	878,09	0,06
2	O10	O1010	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	30 000,00	0,00	0,00
3	400	40002	Modernizacja STACJI Uzdatniania Wody w Nowym Duninowie w zakresie zbiornika wody uzdatnionej	15 000,00	0,00	0,00
4	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Lipianki	175 000,00	95,40	0,05
5	630	63095	Zagospodarowanie terenu plaży w m. Soczewka gm. Nowy Duninów - projekt	6 000,00	0,00	0,00
6	700	70005	Wykup gruntów	20 000,00	0,00	0,00
7	801	80195	Wykonanie projektu oraz częściowy zakup materiałów dla potrzeb rozbudowy Sali gimnastycznej w Nowym Duninowie o dwa nowe pomieszczenia - magazyn sprzętu sportowego - fundusz sołecki	30 534,50	0,00	0,00
Ogółem				1 651 534,50	973,49	0,06

Tabela nr 7
Wykonanie za I półrocze 2017 roku.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykon.	% wyk
1	2	3	4	5		
Jednostki sektora			Nazwa jednostki			
1	600	60004	Urząd Miasta Płock	173 985,00	93 741,35	53,88
	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku	300 000,00	0,00	0,00
	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	3 602,00	3 602,00	100,00
2	851	85141	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	2 000,00	0,00	0,00
3	900	90095	Starostwo Powiatowe w Płocku	12 306,20	12 306,20	100,00
Jednostki spoza			Nazwa zadania			
2	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	81 500,00	53 000,00	65,03
Ogółem				573 393,20	162 649,55	28,37

Tabela nr 4
Wykonanie za I półrocze 2017 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. Lipianki	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	Partycypacja w zatrudnieniu Prezesa ZNP	85 000,00	44 600,20	52,47	85 000,00	44 600,20	52,47	44 600,20	
921	92105	Organizacja jarmarku "Duninowski Święto Plonów"	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
926	92605	Organizacja i przeprowadzenie "Regat Żeglarskich 2012"	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			175 000,00	44 600,20	25,49	175 000,00	44 600,20	25,49	44 600,20	

|

Tabela nr 8

Przychody i rozchody budżetu wykonanie za I półrocze 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4,00	5	6
1.	Dochody		15 980 167,75	7 855 468,83	49,16
2.	Wydatki		17 106 945,74	7 152 342,40	41,81
3.	Wynik budżetu		-1 126 777,99	703 126,43	
Przychody ogółem:			1 583 777,99	823 777,99	52,02
1.	Kredyty	§ 952	260 000,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	500 000,00	0,00	0,00
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	823 777,99	823 777,99	100,00
Rozchody ogółem:			457 000,00	240 500,00	52,63
1.	Splaty kredytów	§ 992	393 000,00	196 500,00	50,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	64 000,00	44 000,00	68,75
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 2017 r

Wydatki na 2017 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	60095	Brwilno	Zakup i montaż na utwardzonym terenie wiaty przystankowej z ławką w sołectwie Brwilno	4 300,00	0,00			
2	926	92695	Brwilno	Zagospodarowanie terenu pod boisko dla młodzieży i dzieci w sołectwie Brwilno	4 249,66	0,00			
3	600	60016	Brwilno Dolne - Soczewka	Remont drogi gminnej ul. Górki	28 794,00	0,00			
4	900	90095	Duży Duninów	Zakup sprzętu dla potrzeb rekreacyjno-turystycznego w sołectwie Duży Duninów(stoliki z zadaszeniem, kosze, stojaki na rowery, toaleta ogrodowa, tablica)	9 717,00	0,00			
5	600	60016	Lipianki	Kontynuowanie częściowej naprawy drogi gminnej "Trakt Lipianki - Kobyłe Błota"	13 251,97	0,00			
6	600	60016	Dzierżazna	Remont drogi gminnej	10 990,00	0,00			

7	600	60016	Kamion - Grodziska	Remont drogi Kamion - Karolewo w Kamionie	8 857,11	0,00			
8	921	92109	Karolewo - Nowa Wieś	Remont świetlicy sołeckiej w miejscowości Nowa Wieś - Etap II	11 000,00	0,00			
9	921	92109	Karolewo - Nowa Wies	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (własność gminy)	9 091,70	0,00			
10	801	80195	Nowy Duninów	Wykonanie projektu oraz częściowy zakup materiałów dla potrzeb rozbudowy Sali gimnastycznej w Nowym Duninowie o dwa nowe pomieszczenia - magazyny sprzętu sportowego	30 534,50	0,00			
11	600	60016	Popłacin	Remont drogi gminnej	10 326,02	0,00			
12	600	60095	Popłacin	Zakup wiat przystankowych i materiałów do ich montażu (2 sztuki)	6 550,00	0,00			
13	900	90095	Popłacin	Zakup koszy na smieci	615,02	0,00			
14	600	60016	Stary Duninów	Remont drogi gminnej w miejscowości Stary Duninów gm. Nowy Duninów	12 153,60	0,00			
15	600	60016	Środoń Brzezinna Góra	Remont drogi gminnej - część druga	9 157,99	0,00			
16	600	60016	Jezewo - Trzcianno	Remont drogi gminnej w miejscowości Trzcianno (na odcinku 200 m)	10 135,20	0,00			
17	750	75075	Wola Brwileńska	Zakup sprzętu i wyposażenia dla sołectwa Wola Brwileńska potrzebnego w celach promocji sołectwa oraz Gminy Nowy Duninów (ławki, stoły, termos)	1 300,00	0,00			

18	600	60016	Wola Brwileńska	Wznowienie granic dróg gminnych przy Pani Rusickiej , Pani Cieciewicz i Pani Renn	8 700,00	0,00			
19	921	92109	Wola Brwileńska	Przygotowanie gruntu, podłoża pod budowę w następnym etapie świetliocy sołeckiej (cement, podsypywanie ziemią i piaskiem)-działka stanowi własność gminy	1 542,04	0,00			
Ogółem					191 265,81	0,00	0	0,00	0,00