

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2016 rok

Dział	Rozdz.	Program - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2016 r.	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Plan wydatków na 31.12.2016 r.	z tego:		Wykonanie		
							Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Budżet UE	Dotacja Budżet Państwa	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywności społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	-3 774,00	3 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywności społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 465,00	-5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego	0,00	-3 303,74	3 303,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego	0,00	-50,10	985,30	935,20	0,00	935,20	0,00	0,00	925,18
Ogółem			5 465,00	-12 592,84	8 063,04	935,20	0,00	935,20	0,00	0,00	925,18

Tabela nr 1

wykonanie dochodów budżetowych za 2016 rok

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						
O10	Rolnictwo i łowiectwo	72 903,35	72 903,87	100,00	69 795,35	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 108,00	3 108,52	100,02		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 795,35	69 795,35	100,00	69 795,35	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	322 000,00	353 332,23	109,73		
	Wpływy z usług	320 000,00	351 090,79	109,72		
	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 241,44	112,08		
700	Gospodarka mieszkaniowa	134 598,00	142 395,16	105,79		
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	11 964,81	99,71		
	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	127 833,86	106,53		
	Pozostałe odsetki	1 170,00	1 167,57	99,80		
	Wpływy z różnych dochodów	1 428,00	1 428,92	100,06		
750	Administracja publiczna	83 964,00	84 527,94	100,67	49 914,00	
	Wpływy z różnych opłat	11 600,00	11 645,24	100,39		
	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	5 715,60	109,91		

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 914,00	49 914,00	100,00	49 914,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	17 250,00	17 250,00	100,00	
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10		
751	Urzędy naczelnych organów władzy	5 660,00	5 357,52	94,66	5 357,52
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 660,00	5 357,52	94,66	5 357,52
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	400,00
	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	741,60	741,60	100,00	741,60
	Dotacje celowe otrzymane z powaitu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	741,60	741,60	100,00	741,60
756	Dochody od osób prawnych	3 687 944,97	3 799 247,10	103,02	
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 830 976,00	1 862 074,00	101,70	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 200,00	18 666,68	115,23	
	Podatek od nieruchomości	1 160 000,00	1 207 450,28	104,09	
	Podatek rolny	61 000,00	59 917,15	98,22	
	Podatek leśny	298 000,00	298 620,37	100,21	
	Podatek od środków transportowych	46 000,00	57 381,75	124,74	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	7 736,80	128,95	
	Podatek od spadków i darowizn	67 000,00	66 903,51	99,85	
	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	18 003,00	105,90	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 312,00	6 312,00	100,00	
	Wpływy z opłaty targowej	1 400,00	1 629,00	116,36	

	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 000,00	60 100,55	96,94		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	63 892,38	66 953,24	104,79		
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	47 046,47	61 872,19	131,51		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 118,12	5 626,58	109,93		
758	Różne rozliczenia	4 967 267,43	4 969 654,67	100,05	55 285,43	
	Pozostałe odsetki		2 387,24			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	55 285,43	55 285,43	100,00	55 285,43	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 911 982,00	4 911 982,00	100,00		
801	Oświata i wychowanie	183 795,20	184 978,05	100,64	177 419,80	
	Wpływy z usług	1 300,00	2 790,68	214,67		
	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	4 767,57	103,64		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 170,00	20 694,60	97,75	20 694,60	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	69 870,00	69 870,00	100,00	69 870,00	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	86 855,20	86 855,20	100,00	86 855,20	
852	Pomoc społeczna	3 973 049,00	3 969 845,00	99,92	3 964 585,22	
	Pozostałe odsetki	1 116,00	1 112,43	99,68		
	Wpływy z różnych dochodów	45,00	54,00	120,00		
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem	2 576,00	2 576,00	100,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 595 729,00	3 592 866,09	99,92	3 592 866,09	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	373 083,00	371 719,13	99,63	371 719,13	
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	1 517,35	303,47		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 789,00	76 789,00	100,00	76 789,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	76 439,00	76 439,00	100,00	76 439,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	350,00	350,00	100,00	350,00	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	787 255,56	844 044,32	107,21		
	Wpływy z opłaty produktowej	91,00	162,76	178,86		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	496 000,00	508 858,66	102,59		
	Wpływy z różnych opłat	3 778,00	3 777,59	100,00		
	Wpływy z różnych dochodów		22 338,50			
	Wpływy z usług	285 000,00	305 353,66	107,14		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 386,56	2 744,25	197,92		
	Pozostałe odsetki	1 000,00	808,90	80,89		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 799,00	83 799,00	100,00		
	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	100,00		
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jst	83 299,00	83 299,00	100,00		
926	kultura fizyczna i sport	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	
Dochody bieżące ogółem		14 391 167,11	14 599 015,46	101,44	4 411 287,92	0,00
majątkowe						
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	26 250,00			
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		26 250,00			
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 404,64	1 404,64	100,00		
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem	1 404,64	1 404,64	100,00		
600	Transport i łączność	62 483,00	62 483,00	100,00	62 483,00	
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	62 483,00	62 483,00	100,00	62 483,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	243 291,00	325 693,37	133,87		
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	243 291,00	325 693,37	133,87		
750	Administracja publiczna	1 906,74	1 906,74	100,00		
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem	1 906,74	1 906,74	100,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 603,00	14 602,85	100,00	4 668,00	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	9 335,00	9 335,00	100,00		
	Środki na dofinansowaniach własnych inwestycji gmin	600,00	600,00	100,00		

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 668,00	4 667,85	100,00	4 668,00	
758	Różne rozliczenia	4 256,00	4 256,00		4 256,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	4 256,00	4 256,00	100,00	4 256,00	
	Dochody majątkowe ogółem	327 944,38	436 596,60	133,13	71 407,00	0,00
	Dochody razem	14 719 111,49	15 035 612,06	102,15	4 482 694,92	0,00

	75022	Rady gmin	66 157,00	55 540,75	83,95	55 540,75	6 342,55		6 342,55		49 198,20						
	75023	Urzędy gmin	1 703 382,00	1 689 489,42	99,18	1 683 954,42	1 682 937,23	1 357 910,37	325 026,86		1 017,19				5 535,00	5 535,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 706,00	51 531,14	95,95	51 531,14	50 931,14	14 180,00		36 751,14	600,00						
	75095	Pozostała działalność	136 250,00	112 275,35	82,40	112 275,35	97 131,35	44 384,34		52 747,01	15 144,00						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 660,00	5 357,52	94,65	5 357,52	5 357,52	0,00		5 357,52							
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 660,00	5 357,52	94,65	5 357,52	5 357,52	0,00		5 357,52							
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	400,00		400,00							
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	0,00		400,00							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 413,00	87 888,73	99,41	69 217,33	62 052,33	8 740,72		53 311,61	7 165,00				18 671,40	18 671,40	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	88 113,00	87 888,73	99,74	69 217,33	62 052,33	8 740,72		53 311,61	7 165,00				18 671,40	18 671,40	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	300,00	0,00	0,00												
755		Wymiar sprawiedliwości	741,60	741,60	100,00	741,60	741,60			741,60							
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	741,60	741,60	100,00	741,60	741,60			741,60							
757		Obsługa długu publicznego	86 000,00	82 878,66	96,37	82 878,66	0,00			0,00					82 878,66		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	86 000,00	82 878,66	96,37	82 878,66									82 878,66		
758		Różne rozliczenia	31 505,00	0,00	0,00												
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	31 505,00	0,00	0,00												
801		Oświata i wychowani	4 250 903,00	4 127 167,06	97,09	4 119 167,06	3 901 306,59	3 086 590,24	814 716,35	36 593,46	181 267,01				8 000,00	8 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	2 126 630,00	2 098 182,88	98,66	2 098 182,88	1 997 280,61	1 737 869,92	259 410,69		100 902,27						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 427,00	240 780,59	97,71	240 780,59	225 776,09	213 039,29		12 736,80	15 004,50						
	80104	Przedszkola	174 517,00	169 110,18	96,90	169 110,18	132 516,72		132 516,72	36 593,46							
	80110	Gimnazja	1 230 383,00	1 147 857,22	93,29	1 147 857,22	1 082 774,18	957 477,45	125 296,73		65 083,04						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	410 146,00	409 118,74	99,75	409 118,74	408 841,54	164 238,21		244 603,33	277,20						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 086,00	6 405,66	90,40	6 405,66	6 405,66			6 405,66							

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	15 668,00	15 666,37	99,99	15 666,37	15 666,37	13 555,37	2 111,00									
	80195	Pozostała działalność	40 046,00	40 045,42	100,00	32 045,42	32 045,42	410,00	31 635,42					8 000,00	8 000,00			
851		Ochrona zdrowia	62 000,00	60 098,36	96,93	60 098,36	60 098,36	35 198,90	24 899,46									
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	3 359,01	74,64	3 359,01	3 359,01		3 359,01									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 500,00	56 739,35	98,68	56 739,35	56 739,35	35 198,90	21 540,45									
852		Pomoc społeczna	4 446 280,00	4 350 237,62	97,84	4 350 237,62	588 283,09	390 749,15	197 533,94					3 761 954,53				
	85202	Domy pomocy społecznej	115 533,00	105 433,51	91,26	105 433,51	105 433,51		105 433,51									
	85204	Rodziny zastępcze	38 000,00	27 082,15	71,27	27 082,15	27 082,15		27 082,15									
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 323,64	94,96	3 323,64	3 323,64		3 323,64									
	85206	Wspieranie rodzin	43 704,50	38 882,26	88,97	38 882,26	38 777,76	34 369,65	4 408,11					104,50				
	85211	Świadczenia wychowawcze	2 071 359,00	2 069 314,75	99,90	2 069 314,75	40 187,85	23 276,72	16 911,13					2 029 126,90				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 509 206,00	1 509 133,56	99,99	1 509 133,56	118 533,62	114 439,79	4 093,83					1 390 599,94				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 460,00	25 769,68	97,39	25 769,68			0,00					25 769,68				

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 504,00	81 338,26	73,61	81 338,26					81 338,26							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 004,50	10 637,42	70,89	10 637,42	19,27		19,27		10 618,15							
	85216	Zasiłki stałe	145 596,00	144 823,52	99,47	144 823,52					144 823,52							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	260 737,00	232 646,00	89,23	232 646,00	228 393,18	194 724,84	33 668,34		4 252,82							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 939,00	23 938,15	100,00	23 939,15	23 938,15	23 938,15										
	85295	Pozostała działalność	82 737,00	77 914,72	94,17	77 914,72	2 593,96		2 593,96		75 320,76							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	109 789,00	106 933,00	97,40	106 933,00					106 933,00							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	109 789,00	106 933,00	97,40	106 933,00					106 933,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 418 162,39	1 410 490,78	99,46	1 344 871,86	1 344 733,26	132 976,97	1 211 756,29	0,00	138,60				65 618,92	65 618,92	925,18	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	475 840,00	475 487,30	99,92	475 487,30	475 348,70	49 656,82	425 691,88		138,60							
	90002	Gospodarka odpadami	496 000,00	495 610,75	99,92	460 410,50	460 410,50	80 160,15	380 250,35					35 200,25	35 200,25			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 400,00	31 859,50	98,33	31 859,50	31 859,50		31 859,50									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 850,00	287 644,65	99,24	287 644,65	287 644,65		287 644,65									
	90095	Pozostała działalność	124 072,39	119 888,58	96,63	89 469,91	89 469,91	3 160,00	86 309,91					30 418,67	30 418,67		925,18	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 940,75	230 793,91	99,50	220 098,64	123 098,64	0,00	123 098,64	97 000,00				10 695,27	10 695,27			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 940,75	70 091,86	98,80	59 396,59	28 396,59		28 396,59	31 000,00				10 695,27	10 695,27			
	92116	Biblioteki	66 000,00	66 000,00	100,00	66 000,00				66 000,00								
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 000,00	94 702,05	99,69	94 702,05	94 702,05		94 702,05									
926		Kultura fizyczna	126 166,00	119 566,13	94,77	119 566,13	49 066,13	17 642,39	31 423,74	70 500,00								
	92601	Obiekty sportowe	40 650,00	34 116,13	83,93	34 116,13	34 116,13	15 792,39	18 323,74									
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	80 350,00	80 350,00	100,00	80 350,00	9 850,00	1 850,00	8 000,00	70 500,00								
	92695	Pozostała działalność	5 166,00	5 100,00	98,72	5 100,00	5 100,00		5 100,00									
		Ogółem wydatki	14 164 111,49	13 807 572,11	97,48	13 370 599,42	8 787 752,12	5 235 318,78	3 552 433,34	376 273,91	4 123 694,73	0,00		82 878,66	436 972,69	436 972,69	925,18	

Tabela nr 3

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

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	69 795,35	69 795,35	100,00	69 795,35	69 795,35	100,00	69 795,35	
750	75011	Utrzymanie pracowników zajmującymi się sprawami z zakresu USC, Obrony Cywilnej i działalności gospodarczej	49 914,00	49 914,00	100,00	49 914,00	49 914,00	100,00	49 914,00	
751	75101	Aktualizacja spisów wyborców	5 660,00	5 357,52	94,65	5 660,00	5 357,52	94,65	5 357,52	
752	75212	Realizacja zadań obronnych	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	400,00	
801	80101	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne	12 520,00	12 085,80	96,53	12 520,00	12 085,80	96,53	12 085,80	
801	80110	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne	8 650,00	8 608,80	99,52	8 650,00	8 608,80	99,52	8 608,80	
852	85211	Świadczenia wychowawcze - rodzina 500 plus	2 071 343,00	2 069 301,43	99,90	2 071 343,00	2 069 301,43	99,90	2 069 301,43	
852	85212	Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 505 530,00	1 505 458,45	99,99	1 505 530,00	1 505 458,45	99,99	1 505 458,45	
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	14 565,00	13 968,50	95,90	14 565,00	13 968,50	95,90	13 968,50	
852	85215	Dodatek energetyczny	1 109,00	982,83	88,62	1 109,00	982,83	88,62	982,83	
852	85219	Sprawowanie opieki	3 045,00	3 045,00	100,00	3 045,00	3 045,00	100,00	3 045,00	
852	85295	Wspieranie rodzin wielodzietnych	137,00	109,88	80,20	137,00	109,88	80,20	109,88	
		Ogółem	3 742 668,35	3 739 027,56	99,90	3 742 668,35	3 739 027,56	99,90	3 739 027,56	

Tabela nr 5

Dotacje podmiotowe wykonanie za 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	% Wyk
1	2	3	4	5,00		
1	801		Oświata i wychowanie	42 000,00	36 593,46	87,13
		80104	Niepubliczne Przedszkole w Nowym Duninowie Przemysław Piotrowski	42 000,00	36 593,46	87,13
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 000,00	97 000,00	100,00
		92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce	31 000,00	31 000,00	100,00
		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Duninowie	66 000,00	66 000,00	100,00
Ogółem				139 000,00	133 593,46	96,11

Tabela nr 6
Wykonanie za 2016 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	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	
2	O10	O1010	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	45 461,00	45 460,45	100,00	45 460,45			
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	130 040,00	130 039,88	100,00	130 039,88			
5	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Lipianki	400,00	400,00	100,00	400,00			
6	600	60016	Projekt ścieżki pieszo - rowerowej Płock Soczewka	39 940,00	39 940,00	100,00	39 940,00			
7	700	70005	Wykup gruntów	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00			
8	750	75023	Zakup ksero	5 535,00	5 535,00	100,00	5 535,00			
10	754	75412	Zakup pomp szlamowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nowy Duninów	18 672,00	18 671,40	100,00	4 668,55		14 002,85	
	900	90002	Zakup ciągnika	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00			

	900	90002	Zakup serwera	24 201,00	24 200,25	100,00	24 200,25			
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			
13	921	92109	Wykonanie ogrodzenia działki pod budowę świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki)	10 739,96	10 695,27	99,58	10 695,27			
Ogółem				347 587,45	347 540,74	99,99	333 537,89		14 002,85	0,00

Tabela nr 7
Wykonanie za 2016 rok.

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	172 180,45	172 180,45	100,00
3	900	90095	Starostwo Powiatowe w Płocku	985,30	925,18	93,90
Jednostki spoza			Nazwa zadania			
1	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	66 500,00	66 500,00	100,00
2	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez podmioty na podstawie złożonej oferty	4 000,00	4 000,00	100,00
Ogółem				243 665,75	243 605,63	99,97

Tabela nr 4
Wykonanie za 2016 rok

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	62 483,00	62 483,00	100,00	62 483,00	62 483,00	100,00	0,00	62 483,00
801	80101	Partycypacja w zatrudnieniu Prezesa ZNP	86 855,20	86 855,20	100,00	86 855,20	86 855,20	100,00	86 855,20	
755	75515	Nieodpłatne usługi prawne	741,60	741,60	100,00	741,60	741,60	100,00	741,60	
926	92605	Organizacja i przeprowadzenie "Regat Żeglarskich 2012"	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	
Ogółem			158 079,80	158 079,80	100,00	158 079,80	158 079,80	100,00	95 596,80	62 483,00

|

Tabela nr 8

Przychody i rozchody budżetu wykonanie za 2016 rok.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4,00	5	6
1.	Dochody		14 719 111,49	15 035 612,06	102,15
2.	Wydatki		14 164 111,49	13 807 572,11	97,48
3.	Wynik budżetu		555 000,00	1 228 039,95	221,27
Przychody ogółem:				150 738,04	
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty 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	
Rozchody ogółem:			555 000,00	555 000,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	409 000,00	409 000,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	146 000,00	146 000,00	100,00
3.	Spląty 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 sołeckiego za 2016 rok

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

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	Remont drogi gminnej w m. Brwilno	8 400,00	8 396,60	99,96	8 396,60	
2	600	60016	Brwilno Dolne - Soczewka	Gospodarka wodno-ściekowa w Brwilnie Dolnym (rów odwadniający przy drogach gminnych)	25 200,00	25 200,00	100	25 200,00	
3	600	60016	Brwilno Dolne - Soczewka	Próg zwalniający w Brwilnie Dolnym - droga gminna nr 94 (zakup, zamontowanie, oznakowanie)	3 000,00	1 076,15	35,87	1 076,15	
4	900	90095	Duży Duninów	Zakup dwóch tablic informacyjnych	4 477,20	4 059,00	90,66	4 059,00	
5	900	90095	Duninó Duży	Zakup trzech śmietniczek i zamontowanie ich przy przystankach autobusowych	1 906,50	925,82	48,56	925,82	
6	600	60016	Lipianki	Kontynuowanie częściowej naprawy drogi gminnej "Trakt Lipianki -	12 740,00	12 736,04	99,97	12 736,04	
7	600	60016	Dzierżazna	Utwardzenie gminnej drogi gruntowej (kierunek kapliczki - Państwo Białkowscy") na odcinku 40 m bieżących, gruzem betonowym w miejscowości Dzierżazna	2 540,00	2 518,42	99,15	2 518,42	

8	600	60016	Dzierżazna	Naprawa miejscowych ubytków gminnej drogi na odcinku (ok. 600 m) od końca drogi asfaltowej do zwirowni	8 139,43	8 136,45	99,96	8 136,45	
9	921	92109	Karolewo - Nowa Wieś	Remont świetlicy sołeckiej w Nowej Wsi 1B	19 352,79	19 188,00	99,15	19 188,00	
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	4 920,00	90,91	4 920,00	
12	921	92109	Popłacin	Zakup wyposażenia świetlicy sołeckiej - gminnej	3 936,00	3 795,00	96,42	3 795,00	
13	926	92695	Popłacin	Organizacja czasu wolnego dla dzieci	5 166,00	5 100,00	98,72	5 100,00	
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	2 335,00	94,92	2 335,00	
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	2 804,40	99,1	2 804,40	

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	8 994,37	99,94	8 994,37	
17	600	60016	Środoń Brzezina Góra	Częściowa naprawa drogi gminnej we wsi Brzezina Góra (Pierwszy odcinek od drogi powiatowej)	8 694,00	8 689,95	99,95	8 689,95	
18	600	60016	Jezewo - Trzcianno	Remont drogi gminnej w Jezewie	10 135,20	10 134,59	99,99	10 134,59	
19	921	92109	Wola Brwileńska	Wykonanie ogrodzenia działki pod budowę świetlicy wiejskiej	10 739,96	10 695,27	99,58		10 695,27
20	921	92109	Wola Brwileńska	Porządkowanie terenu budowy, zakup środka chwastopobójczego (Dotyczy świetlicy wiejskiej)	500,00	493,59	98,72	493,59	
Ogółem					174 122,55	169 692,14	97,45	129 503,38	40 188,76