

Zarządzenie Nr 48//2016
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 30 sierpnia 2016 roku

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica za I półrocze 2015 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych: Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy za I półrocze 2016 roku

Na podstawie:

- art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zmianami) i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Miejskiej w Mogielnicy:

- informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica za I półrocze 2016 roku (załącznik nr 1),
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (załącznik nr 2),
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy za I półrocze 2016 roku (załącznik nr 3),
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy za I półrocze 2016 roku (załącznik nr 4),
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy za I półrocze 2016 roku (załącznik nr 5).

§ 2

Zarządzenie wraz z załącznikami przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY I MIASTA MOGIELNICA
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica za I półrocze 2016 roku

Wysoka Rado,

Zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Burmistrz zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia Radzie informacji z wykonania budżetu za I półrocze. Załączona informacja cyfrowa z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku opracowana została na podstawie sprawozdań złożonych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Radomiu i w Wydziale Finansowym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Informacja obejmuje wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych gminy, zadań zleconych przez administrację rządową, zadań realizowanych na podstawie porozumień, zadań własnych dofinansowanych przez Wojewodę oraz z innych źródeł. W informacji zawarto również charakterystykę gospodarki pozabudżetowej tzn. wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy.

Informację opracowano w szczególności określonej uchwałą Rady, natomiast uzasadnienie poniesionych wydatków oraz rzeczowe wykonanie budżetu zostały sporządzone przez Kierowników Referatów Urzędu Gminy i Miasta oraz pracowników odpowiedzialnych za ich realizację.

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia roku został uchwalony budżet na rok 2016 w wysokości:

- dochody – 26 576 693,00

- wydatki – 25 308 189,37

Na etapie planowania budżet zamknął się nadwyżką w kwocie **1 268 503,63 zł** będącą różnicą między kwotą planowanych dochodów a kwotą planowanych wydatków, która przeznaczona miała zostać na pokrycie planowanych rozchodów budżetu z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek.

W trakcie wykonywania budżetu w ciągu I półrocza zarówno planowane dochody jak również wydatki uległy zmianie. Zmiany w budżecie wprowadzone były uchwałami Rady oraz - w granicach upoważnień – zarządzeniami Burmistrza. O każdej zmianie w budżecie dokonanej własnymi zarządzeniami Burmistrz informował Radę na najbliższej sesji.

Po wprowadzeniu zmian uchwałami Rady oraz zarządzeniami Burmistrza planowany budżet na 30 czerwca 2016 roku wynosił:

- dochody – 31 234 720,80

- wydatki – 31 685 388,84

Wynik budżetu na koniec I półrocza 2016 roku *zamknął się planowanym deficytem w wysokości 450 668,04 pokrytym wolnymi środkami . Planowane rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 1 268 503,63 zł ,natomiast przychody wynoszą 1 719 171,67.*

Realizacja budżetu na koniec I półrocza 2016 roku przedstawia się w sposób następujący:
- wykonanie dochodów budżetowych – **16 457 828,11 zł**, tj. 52,69 % planu po zmianach,
- wykonanie wydatków budżetowych – **14 033 845,15 zł**, tj. 44,29 % planu po zmianach.

Na 30.06.2016 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości **2 423 982,96 zł** stanowiąca różnicę między zrealizowanymi dochodami i wydatkami, zaś różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 3 016 280,03 zł.

Realizacja dochodów bieżących osiągnęła poziom 53,35 % planu, zaś wydatków bieżących – 47,31 % planu.

Odchylenie w realizacji budżetu występuje w części majątkowej po stronie dochodów i po stronie wydatków.

Niski poziom wykonania dochodów majątkowych dotyczy dotacji z Urzędu Marszałkowskiego otrzymywanej po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego w II połowie roku oraz sprzedaży nieruchomości.

Odchylenie w wykonaniu budżetu po stronie wydatków majątkowych związane jest głównie z zaawansowaniem prac inwestycyjnych. *Termin realizacji większości zadań, które zostały już rozpoczęte przypada na III i IV kwartał 2016 roku, a zwłaszcza budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy i planowany zakup samochodów dla OSP co stanowi 57,68 % budżetu na inwestycje.*

Wynik budżetu oraz przychody i rozchody zostały omówione w dziale „przychody i rozchody budżetu oraz nadwyżka/deficyt” – str. 22

Należności i zobowiązania przedstawiono na stronach 22-23

Informacja dotycząca gospodarki pozabudżetowej (wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy) za I półrocze 2016 roku została zawarta na str. 24

1. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy i Miasta w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie **16 457 828,11 zł**, co przy planowanych 31 234 720,80 zł daje 52,69 % wykonania. W zrealizowanej kwocie dochodów 16 402 016,23 zł stanowią dochody bieżące, zaś 55 811,88 zł dochody majątkowe.

Podstawowe źródła wykonanych dochodów są następujące:

a) dochody własne – 6 839 243,31 zł, w tym:

- dochody z podatków i opłat – 6 429 325,71 zł (w tym: udziały we wpływach z CIT – 116 055,86 zł i udziały we wpływach z PIT – 1 762 854,00 zł);
- dochody ze sprzedaży majątku – 52 358,68 zł
- pozostałe dochody własne – 357 558,92 zł

b) dotacje celowe z budżetu państwa – 3 717 784,80 zł, w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 3 358 089,80 zł
- na zadania własne – 359 695,00 zł

c) subwencja ogólna – 5 900 800,00 zł, w tym,

- część oświatowa – 4 768 528,00 zł
- część wyrównawcza – 1 132 272,00 zł

Szczegółowe wykonanie dochodów na koniec I półrocza 2016 roku (w szczególności: dział, rozdział, paragraf) przedstawia **Tabela nr 1** do niniejszej informacji.

Zestawienie realizacji dotacji oraz wpływów z tytułu pomocy finansowej przedstawia **Tabela nr 2**.

W realizacji dochodów bieżących budżetu *znaczne odchylenia od przyjętego planu* wystąpiły w działach: 010 – 100,08 % planu 600 – 0,00 % planu, 700 – 61,31 % planu, 710 – 100 % planu, 751 – 91,03 % planu, 754 – 107,92% planu, oraz dochodów majątkowych w działach 010 – 133,07% planu, 150 – 99,97 % planu, 600 – 0,00% planu, 700 – 5,85 % planu, 750 – 99,98% planu

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w I półroczu 2016 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 100,08 % planu dochodów bieżących – przy zaplanowanej kwocie dochodów w wysokości 336 789,80 zł wykonano 337 060,22 zł. W I półroczu w dziale tym otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa w wysokości 336 789,80 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (100,00 % planu). Ponadto zrealizowano dochody w wysokości 270,42 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie (plan zostanie wprowadzony w II półroczu) ;

- 133,07% dochodów majątkowych – przy zaplanowanej kwocie 23 000,00 wykonano 30 605,00 zł. Ostrożne planowanie w tym zakresie wynika z małego zainteresowania zakupem działek. Budżet zostanie skorygowany w drugim półroczu 2016 r.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 99,97% planu dochodów majątkowych .W dziale uzyskano wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z Województwa Mazowieckiego w 2015 r. w ramach projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu w wys. 1 436,53 zł

Dział 600 – Transport i łączność – 0,00 % planu dochodów bieżących . W dziale tym zaplanowano dotację w wysokości 115.500,00 zł na realizację wspólnie ze Starostą Powiatowym na zasadzie porozumienia w zakresie bieżącego utrzymania ulic powiatowych w mieście . Dochody z tego tytułu realizowane są w formie refundacji po zakończeniu zadania i przekazaniu rozliczenia.

-0 00% planu dochodów majątkowych . Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego wysokości 90 000,00 zł z Samorządu Województwa uruchomiona zostanie po przedłożeniu rozliczenia Przebudowa drogi gminnej Otałąż - Otałążka.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 61,31 % planu dochodów bieżących – z zaplanowanej kwoty 27 793,00 zł zrealizowano 17 038,58 zł.

W I półroczu uzyskano dochody :

- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości w kwocie 7 592,36 zł,
 - z tytułu czynszu dzierżawnego za place, garaże i tablice reklamowe w kwocie 9 388,98 zł,
 - z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 57,24 zł,
- oraz

- 5,85 % planu dochodów majątkowych. Z zaplanowanej kwoty dochodów 372 000,00 zł zrealizowano 21 753,68 zł . Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem uczestników w ogłaszanych przetargach na zbycie nieruchomości.

Na 30.06.2016 r. zaległości w dochodach z mienia i sprzedaży majątku wyniosły 23 235,04 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5 966,98 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 5 266,93 zł

Naliczone odsetki od zaległości w/w wyniosły 12 001,13 zł

Dział 710 - Działalność usługowa – 100 % planu dochodów uzyskano z wpływów za rozgraniczenie.

Dział 750 – Administracja publiczna – 55,89 % planu dochodów bieżących - z zaplanowanej kwoty 59 438,00 zł wykonano 33 221,22 zł.

W I półroczu uzyskano następujące dochody bieżące:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację przez gminę zadań zleconych związanych z funkcjonowaniem administracji w zakresie urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i działalności gospodarczej w wysokości 32 004,00 zł,

- wpływy w wysokości 4,65 zł za udostępnienie danych osobowych , 514,59 zł z tytułu zwrotu Orange za gaz za 2015 r., 104,40 zł z tytułu kosztów upomnień 593,58 z tytułu zwrotu za energię elektryczną i rozliczeń kosztów postępowania sądowego, oraz odszkodowania za wybite szyby. Plan dochodów w/w zakresie zostanie zmieniony w II półroczu 2016 r.

- wpływy 2 016,67 tj. 99,97% planu dochodów majątkowych .W dziale uzyskano wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z Województwa Mazowieckiego w 2015 r. w ramach projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu .

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 91,03 % planu – z zaplanowanej kwoty 10 434,00 zł w I półroczu otrzymano 9 498,00 zł tytułem dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych gminie z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (zgodnie z art. 11 ust. 10 Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 107,92 % planu – z zaplanowanych dochodów w wysokości 27 000,00 zł zrealizowano 29 138,34 zł z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską w Mogielnicy oraz zwróconych kosztów upomnień .Wpływy są uzależnione od skutecznej egzekucji. Plan zostanie skorygowany w II półroczu 2016 r.

Na koniec czerwca 2016 roku zaległości z tytułu mandatów karnych wyniosły 81 898,29 zł.

W stosunku do zaległości prowadzone są działania egzekucyjne polegające na bieżącym wystawianiu upomnień oraz tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 50,56 % planu - z zaplanowanej kwoty 11 512 739,00 zł wykonano 5 821 351,85 zł.

W dziale tym uzyskano:

- dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 3 353,43 zł (13,41 % planu) oraz odsetki z w/w tytułu w wysokości 196,67 (98,34 %). Dochody są realizowane przez Urząd Skarbowy.
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 2 482 928,51 zł (46,74 % planu).
- dochody z tytułu podatku rolnego w wysokości 756 619,71 zł (65,05 % planu);
- dochody z tytułu podatku leśnego w wysokości 30 312,02 zł (60,62 % planu);
- dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 267 817,66 zł (67,78 % planu);
- dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 20 431,76 zł (81,73 % planu); podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe.
- wpływy z tytułu opłaty targowej w wysokości 56 403,00 zł (47 % planu);
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywane przez urzędy skarbowe w wysokości 111 710,02 zł (85,93 % planu);
- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 19 342,40,00 zł (69,08 % planu);
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wysokości 29 658,40 zł (36,62 % planu) – dochody z tego tytułu zależne są od ilości wydobytego kruszca, trudno zatem przewidzieć jego poziom;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 117 873,52 zł (107,16 % planu) – wysoki poziom wykonania wiąże się z tym, że opłaty z tego tytułu są tak ustalone, że podatnicy są zobowiązani do wpłacenia dwóch rat opłaty w I półroczu, natomiast pozostałą kwotę powinni uiścić do 30 września;
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 9 716,78 zł (107,13 % planu);
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów w wysokości 1 762 854,00 zł (46,12 % planu);
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (podatek realizowany przez urzędy skarbowe) w wysokości 116 055,86 zł (58,03 % planu);
- zwrot kosztów upomnień w kwocie 7 542,11 zł (73,93 % planu) – dochody z tego tytułu uzależnione są od skuteczności egzekucji zaległych podatków i opłat, trudno przewidzieć ich poziom;

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłata prolongacyjna w wysokości 28 536,00 zł (89,18 % planu) - dochody z tego tytułu uzależnione są od skuteczności egzekucji zaległych podatków i opłat, trudno przewidzieć ich poziom.

Pomimo podejmowanych działań w kierunku ściągania zaległych podatków i opłat na 30.06.2016 r. zaległości z tego tytułu wynosiły 992 372,12 w tym:

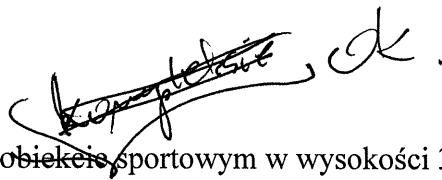
1) w podatkach i opłatach – 987 660,16 zł

- *od osób prawnych:*
 - podatek od nieruchomości - zaległości 199 292,90 zł. Na kwotę 199 288,90 zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze;
 - podatek rolny – zaległości 921,00 zł – na powyższą kwotę wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze;
 - podatek leśny – zaległości 6,00 zł dotyczy Nadleśnictwa Grójec
 - podatek od środków transportowych – zaległości 2 948,00 zł – wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze;
- *od osób fizycznych:*
 - podatek od nieruchomości – zaległości 576 538,26 zł. Kwota 497 318,15 zł dotyczy zaległości z lat ubiegłych i na nie wystawiono tytuły wykonawcze. Pozostała kwota tj. 79 220,11 zł są to zaległości za I półrocze 2016 r, na które są wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.
W I półroczu 2016 roku zostało ściągnięte 95 746,35 zł zaległego podatku od nieruchomości.
 - podatek rolny – zaległości 184 298,46 zł. Kwota 160 990,92 zł dotyczy zaległości z lat ubiegłych i na nią są wystawione tytuły wykonawcze. Pozostała kwota tj. 23 307,54 zł to zaległości niezapłacone przez podatników z terenu gminy i miasta za I półrocze 2016 r., na którą są wystawione tytuły wykonawcze.
W I półroczu 2016 ściągnięto 58 960,82 zł zaległego podatku rolnego.
 - podatek leśny - zaległości 3 922,79 zł - są to drobne kwoty niezapłacone przez podatników z terenu gminy. Na poczet zaległego podatku w I półroczu 2016 roku wpłynęła kwota 885,96 zł.
 - podatek od środków transportowych – zaległości 19 732,75 zł. Większość zaległości dotyczy podatników, którzy nie dopełnili formalności wyrejestrowania samochodów starych, już nieużywanych. Pojazdy te figurują w ewidencji i zgodnie z przepisami w każdym roku dokonywany jest wymiar podatku. Na te zaległości wystawione są tytuły wykonawcze. Zaległości za I półrocze 2016 roku wynoszą 6 799,00 zł. W I półroczu 2016 roku na poczet zaległości wpłynęło 5 225,66 zł.

2) w podatkach realizowanych przez urzędy skarbowe – 4 711,96 zł

Według sprawozdań sporządzanych przez urzędy skarbowe zaległości z tytułu podatków przez nie realizowanych na 30.06.2016 wynoszą:

- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) – zaległości wynoszą 4 466,37 zł;



pomieszczenia na obiektach sportowym w wysokości 30 710,30 zł (31,66 % planu);

- dochody z tytułu korzystania z obiektów na kompleksie sportowym przy PSP w Mogielnicy w kwocie 20 076,00 zł (25,10 % planu) – niska realizacja dochodów wynika z faktu, iż w miesiącu czerwcu ze względu na deszczową pogodę nie można było korzystać z basenu;

- dochody z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych w kwocie 145 371,80 zł (49,03 % planu); oraz w kwocie 28 224,00 (34,33 % planu)za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Przyczyną niskiej realizacji było zmniejszenie się liczby dzieci korzystających z wyżywienia oraz dochody z tytułu wyżywienia w przedszkolach za 2015 r. w wys. 6 488,96

- dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym w kwocie 40 400,00 zł (55,83 % planu);

- dochody z tytułu korzystania dzieci z obcych gmin z wychowania przedszkolnego w Gminie Mogielnica w kwocie 37 480,93 (98,63%) zł – wykonanie wiąże się z większą liczbą dzieci korzystających. Plan zostanie sukcesywnie skorygowany po rozpoczęciu roku szkolnego.

- dochody w kwocie 221,55 zł ze zwrotu dotacji na niepubliczną szkołę podstawową w Koziętulach

- dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 144.535,00 zł (50,00 %);

- dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 43 046,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – 47,20 % planu – z zaplanowanej kwoty 6 685 481,00 zł wykonano dochody w wysokości 3 155 259,78 zł.

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu :

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 1 462 000,00 zł (37,49 % planu.) Program został uruchomiony w kwietniu 2016 r. Termin składania wniosków o wypłatę świadczeń z możliwością wyrównania, był ustalony do 1 lipca 2016 r. a zatem sukcesywnie składano zapotrzebowanie o środki na realizację wypłat.

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 1 466 217,00 zł (59,60 % planu);

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 8 261,00 zł (86,30 % planu);

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 10 130 zł (60,66 % planu); oraz wpływy w wys. 23,94 ze zwrotów płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z zakresu wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 5 640,00 zł (48,21 % planu);

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu wypłaty dodatków

energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w kwocie 113,00 zł (83,09 % planu);

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z zakresu wypłaty zasiłków stałych w kwocie 112 400,00,00 zł (97,65 % planu);

- dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 52 932,00 zł (56,98 % planu);

- opłat za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób starszych, samotnych, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy opieki w wysokości 955,50 zł (28,10 % planu) adekwatnie do liczby osób korzystających z tego typu usług;

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 196,67 (15,13 % planu);

- dotacji celowej z budżetu państwa w ramach „Pomocy państwa w zakresie dożywiania” na zadania własne gminy realizowane poprzez pomoc w postaci posiłku w odniesieniu do dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach w wysokości 22.000,00 zł, tj. 36,67 % planu;

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w kwocie 161,00 zł (85,64 % planu).

W dziale tym w I półroczu 2016 roku uzyskano również dochody z tytułu realizowanych przez gminę zadań zleconych z zakresu zwrotów zaliczki i funduszu alimentacyjnego przekazanych przez komornika oraz w kwocie 6 314,22 zł (157,86 % planu). Realizacja dochodów z tego tytułu jest trudna do prognozowania, plan zostanie skorygowany w II półroczu.

W dziale tym uzyskano również dochody związane ze zwrotem niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych wraz z należnymi odsetkami w łącznej kwocie zł 7 510,50 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 100,00 % planu – w dziale tym uzyskano dochody w wysokości 12 058,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 55,45 % planu – z zaplanowanej kwoty 981 670,00 zł wykonano 560 374,34 zł.

W zakresie dochodów bieżących w dziale tym zrealizowano:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 507 654,05 zł (56,38 % planu);

- dochody przekazane przez Urząd Marszałkowski w kwocie 46 490,39 zł w związku z korzystaniem ze środowiska, usuwaniem drzew, krzewów itp. (84,53 % planu). Realizacja wpływów podlegała będzie monitorowaniu, ewentualna korekta budżetu nastąpi w II półroczu;

- dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień w kwocie 4 191,60 / 104,79 % planu/ oraz odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 624,57 zł, - dochody z tytułu opłaty produktowej 413,73 zł

- dochody w wysokości 183,30 zł z tytułu zwrotu za energie elektryczną za 2015 r.

Zaplanowano również środki na usunięcie eternitu z Woj. Funduszu ochrony Środowiska w wysokości 21 232,00 zł które otrzymamy po realizacji zadania.

Na 30.06.2016 roku w dziale tym wystąpiły **zaległości** w kwocie 151 332,83 zł, w tym:

- z tytułu kary za wycięcie drzew bez zezwolenia w kwocie 52 100,91 zł. Na wymienioną kwotę dokonano zajęcia hipotecznego.

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 99 231,92 zł – na powyższą kwotę wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Na poczet zaległej opłaty w I półroczu 2016 roku wpłynęła kwota 32 205,43 zł.

Naliczone na 30.06.2016 i wykazane w sprawozdaniu Rb-27S odsetki od powyższych zaległości wyniosły 45 677,00 zł.

Skutki udzielonych umorzeń w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2016 roku to kwota 1 998,40 zł,

Dział 926 – Kultura fizyczna – w dziale uzyskano :

- dochody w wysokości 183,30 zł z tytułu zwrotu za energię elektryczną za 2015 r.

2. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta w I półroczu 2016 roku zostały zrealizowane w kwocie **14 033 845,15 zł**, co przy planowanych 31 685 388,84 zł daje 44,29 % wykonania, w tym:

1. **wydatki bieżące** – 13 385 736,20 zł, tj. 47,31 % planu, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 6 198 938,80 zł;
 - dotacje – 1 060 886,37 zł;
 - wydatki na obsługę długu – 134 523,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące – 5 991 388,03 zł.
2. **wydatki majątkowe** – 648 108,95 zł, tj. 19,12 % planu, w tym:
 - a) inwestycje własne – 648 108,95,00 zł;

Zestawienie wykonania wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w szczególności dział-rozdział-paragraf przedstawia **Tabela nr 3**, zaś realizację wydatków ze środków pochodzących z dotacji oraz wpływów z tytułu pomocy finansowej przedstawia **Tabela nr 4**.

Informację z wykonania zadań inwestycyjnych przedstawia **Tabela nr 5** do niniejszej informacji.

W realizacji wydatków budżetu **znaczne odchylenia od przyjętego planu** wystąpiły w **wydatkach bieżących** w działach: 010 – 97,52 % planu, 700 – 8,11 % planu, % planu, 710- 17,36 % planu, % 751 – 4,79 % planu, , 758 – 0,00 % planu, 851 – 22,50 % , planu, 926 – 33,77 % planu i **wydatkach majątkowych** w działach: 010 – 75,27 % planu, 600- 6,14 % planu

710 – 0,00% planu, 750-4,17% planu, 801-0,11% planu 851- 0,00% planu, 900-0,00 % planu 926-97,93% planu.

Realizacja planu wydatków budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w I półroczu 2015 roku w poszczególnych działach przedstawia się w sposób następujący:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

- Wydatki bieżące: 97,52 % planu – z zaplanowanej kwoty wydatków 360 789,80 zł wykonano 351 853,95 zł.

W dziale tym w I półroczu poniesiono wydatki z tytułu udziałów na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. w kwocie 15.0645,15 zł.

Ponadto zrealizowano wydatki ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W terminie od 1 do 28 lutego rolnicy składali wnioski wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego; po rozpatrzeniu wniosków na zwrot podatku poniesiono łączne wydatki w wysokości 330 186,08 zł oraz w kwocie 6 603,72 zł na pokrycie kosztów przesyłek pocztowych i zakupu materiałów biurowych niezbędnych dla realizacji zadania.

Największą pozycję w tym dziale stanowią planowane wydatki inwestycyjne – 768 810,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 578 710,00 zł (75,27 % planu).

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w tym dziale i opis wykonania zawiera tabela nr 5 do informacji z wykonania budżetu na dzień 30.06.2016 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące 41,27 % planu. Z zaplanowanej kwoty 308 600,00 zł wykonano 127 352,51 zł. Poniesiono wydatki na zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie, sypanie siewką) w kwocie 16 342,32 zł, zakupiono znaki drogowe za kwotę 248,40 zł, a także wydano 2 570,40 zł na koszenie poboczy dróg.

W zakresie remontów poniesiono wydatki w wysokości 63 989,15 zł, w tym: na remonty dróg w gminie kwotę 34 777,98 zł, na profilowanie dróg w kwotę 9 943,32 zł, na remonty chodników w 451,02 zł, na omywanie ulic 10 560,84 zł i zapłacono za wykonanie przeglądu dróg oraz aktualizację ewidencji w wysokości 23 247,00 zł. Wydatki w zakresie utrzymania dróg uzależnione w dużej mierze są od warunków pogodowych.

W dziale planowano wydatki inwestycyjne w wysokości 262 000,00 zł. Na koniec I półrocza wykonanie wydatków 16 097,10 tj. 6,14 % planu.

Niski poziom wykonania wydatków wynika z terminów realizacji zadań z zakresu infrastruktury drogowej i przypada na II półrocze 2016 roku.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w tym dziale i opis wykonania zawiera tabela nr 5 do informacji z wykonania budżetu na dzień 30.06.2016 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa –

Wydatki bieżące 8,11 % planu. Z zaplanowanej kwoty wydatków 50 000,00 zł wykonano 4 057,06 zł. W I półroczu poniesiono wydatki bieżące w wysokości 2 437,86 zł na wyceny nieruchomości i ogłoszenia prasowe oraz na opłaty notarialne i sądowe 1 619,20 zł.

Odchylenie w realizacji wydatków w tym dziale wynika z zabezpieczenia środków na koszty wyceny nieruchomości do sprzedaży, kosztów postępowań sądowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, odpisy postanowień sądowych i ksiąg wieczystych.

W zakresie wydatków majątkowych w dziale tym zaplanowano kwotę 152 725,00 zł Wydatek poniesiono w lipcu. Opis wykonania zawiera tabela nr 5 do informacji z wykonania budżetu na dzień 30.06.2016 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Poniesiono 17,36 % wydatków bieżących tj. zaplanowano kwotę 204 000,00 zł a wykorzystano 35 421,40 zł

Środki wydano - na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w wysokości 14 400,00 zł i na przygotowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminy Mogielnica w wysokości 13 997,40 zł Odchylenie od planu wynika z prac projektowych będących toku. - wypisy i wyrisy .zakup map i wskazania granic w wysokości 7 024,00 zł Odchylenie od wykonania planu związane jest z płatnościami za podział działek i rozgraniczenia które nastąpi w II półroczu.

Z zaplanowanej kwoty 5 464,13 zł nie poniesiono w I półroczu 2016 r. wydatku majątkowego z uwagi na terminy w umowie i aneksem o dofinansowanie realizacji projektu ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji , przypadające na sierpień 2016 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

45,45 % planu. Z zaplanowanej kwoty wydatków bieżących 3 590 280,00 zł wykonano 1.637.333,47 zł.

W rozdziale 75011 poniesiono wydatki w kwocie 23 291,46 zł na wynagrodzenia pracowników prowadzących zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Główną pozycję po stronie wydatków w tym dziale stanowią wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej i Biura Rady Miejskiej.

W rozdziale 75022 – Rady gmin – poniesiono wydatki bieżące w wysokości 44 015,32 zł na wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji, wypłaty diet dla przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej, opłaty za media (gaz, wodę, energię), opłaty za zakup materiałów biurowych, tonera do kserokopiarki, akcesoriów komputerowych, naprawę notebooka, okresowe przeglądy kserokopiarki, przedłużenie licencji na program Legislator oraz program antywirusowy, opłaty za odprowadzanie ścieków. Niski poziom realizacji wydatków w tym rozdziale wiąże się tym, iż zakup materiałów biurowych oraz kolejny remont kserokopiarki planowany jest na II półrocze, w okresie jesienno-zimowym przewiduje się również większe wydatki na ogrzewanie i energię.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin – poniesiono wydatki bieżące w łącznej wysokości 1 526 618,69 zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (opłaty za prenumeraty czasopism specjalistycznych i publikacje, wydatki na zakup środków czystości, tuszy, tonerów, materiałów biurowych, druków, art. spożywczych, art. przemysłowych, akcesoriów komputerowych, kwiatów na uroczystości gminne itp.), opłaty za media (woda, gaz, energia), wydatki związane z konserwacją kserokopieerek i naprawą sprzętu komputerowego, wymianę szyby w oknie, badania profilaktyczne pracowników, opłaty pocztowe, wydatki na monitoring

budynków, obsługę strony internetowej Gminy oraz strony Biuletynu Informacji Publicznej, obsługę prawną, opłaty abonamentowe, opłaty za przedłużenie licencji, wyrobienie pieczętek, opiekę nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, opłaty za odprowadzanie ścieków, wyrobienie podpisów elektronicznych, rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych i stacjonarnych, wydatki na szkolenia pracowników samorządowych, delegacje odbyte przez pracowników oraz ryczałt p. Burmistrza, opłaty za dostęp do sieci Internet, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W rozdziale tym poniesiono również wydatki na prowizję dla sołtysów za inkaso podatków oraz prowizję za inkaso opłaty targowej, jak również opłatę komorniczą i prowizję dla urzędów skarbowych za ściąganie podatków.

W I półroczu poniesiono wydatki związane z toczącymi się postępowaniami sądowymi, opłaty za przegląd stanu technicznego budynków, usługi informatora telefonicznego dla mieszkańców, oraz inne drobne zakupy i usługi niezbędne dla funkcjonowania urzędu. Odchylenia od planu w niektórych pozycjach w tym rozdziale spowodowane były m.in. oszczędną gospodarką w zakresie zużycia materiałów biurowych, wyjazdów służbowych, mniejszą awaryjnością sprzętu biurowego i wyposażenia budynków. Nie wystąpiła konieczność zajęcia hipoteki z tytułu zaległych podatków. Ponadto wydatki zaplanowane w tym dziale z zakresu czasopism specjalistycznych będą w dużym stopniu realizowane pod koniec roku ze względu na konieczność prenumeraty na rok następny. W II połowie roku planowane są również wydatki dotyczące ubezpieczenia mienia.

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – poniesiono wydatki w łącznej wysokości 20 634,03 zł na artykuły w prasie („Okolica”, „Jabłonka”) mające na celu promocję i reklamę gminy oraz na wykonanie folderów, organizację stoiska promocyjnego i opłatę za udział w targach promocyjnych. Odchylenie w wykonaniu wydatków w I półroczu spowodowane jest planowanym wydaniem II tomem „Dziejów Mogielnicy” i nie podpisaniem 2 umów na publikacje materiałów promocyjnych w innych gazetach.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność - poniesiono wydatki bieżące w wysokości 8 350,80 zł na wypłatę diet dla sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych za udział w sesjach Rady Miejskiej, oraz na składkę członkowską na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”. Poziom wykonania wydatków w tym rozdziale wynika z frekwencji sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych na sesjach.

W dziale planowano wydatki inwestycyjne w wysokości 929 686,37 zł. Na koniec I półrocza wykonanie wydatków wyniosło 38 578,95 zł. Niski poziom wykonania wydatków wynika z terminów realizacji zadań i przypada na II półrocze 2016 roku. Zaplanowane wydatki inwestycyjne w tym dziale i opis wykonania zawiera tabela **nr 5** do informacji z wykonania budżetu na dzień 30.06.2016 r

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy – 4,79 % planu – z zaplanowanej kwoty 10 434,00 zł poniesiono wydatki w łącznej wysokości 4,79 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia prowadzących aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakupu szklanych urn. Do 30 czerwca zakupiono artykuły biurowe za kwotę 500 zł, pozostała część wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu.

Wszystkie wydatki w dziale tym zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wykorzystane zostaną w II półroczu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 58,57 % planu – z zaplanowanych wydatków w kwocie 578 773,87 zł zrealizowano 338 976,37 zł.

W rozdziale 75412 w I półroczu poniesiono wydatki bieżące związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 268 801,99 zł (55,27 % planu), w tym na wynagrodzenie kierowców łącznie z pochodnymi i wydatkami na ZFŚŚ oraz artykuły BHP

Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP za kwotę 26 321,77zł (paliwa do samochodów strażackich, materiały do napraw, wyposażenie jednostek, prenumerata czasopisma specjalistycznego, art. żywnościowe na czas ćwiczeń jednostek), poniesiono wydatki na zakup mediów (woda, gaz, energia) w wysokości 15 640,19 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 1 984,70 zł na naprawy pojazdów i sprzętu. W I półroczu opłacono badania lekarskie strażaków w wysokości 440,00 zł, okresowe badania techniczne pojazdów OSP w kwocie 1 574,00 zł, odbiór ścieków w kwocie 791,10 oraz wymianę opon w wysokości 60,00 zł i przygotowanie wniosków na zakup samochodów w wysokości 12 300,00 zł. W ramach działalności bieżącej poniesiono również wydatki w wysokości 299,86 zł na rozmowy z tel. stacjonarnych, na ubezpieczenia samochodów oraz członków OSP oraz na opłaty komunikacyjne w wysokości 185,00 zł. Poniesiono także wydatki w wysokości 35 032,00 zł na opłacenie kosztów postępowania sądowego i odsetki, w związku z kontrolą i kwestionowaniem rodzaju umów z kierowcami OSP przez ZUS, w zakresie składek ubezpieczenia społecznego.

W rozdziale tym wypłacono również ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach w wysokości 11 589,87 zł tj. 42,14 % planu. (ze względu na trudność w przewidzeniu tego typu wydatków plan będzie na bieżąco monitorowany i w razie potrzeby korygowany).

Pozostałe odchylenia w realizacji planu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostek OSP wynikają z tego, że część z nich zostanie poniesiona w II półroczu np. ubezpieczenia pojazdów. Nie przyjmowano również nowych członków OSP którzy musieliby przejść badania lekarskie oraz nie zachodziła potrzeba w zakresie szkolenia i wyjazdów służbowych.

W dziale planowano wydatki inwestycyjne w wysokości 1 117 275,00 zł.

Brak wykonania wydatków wynika z terminów realizacji zadań i płatności. Przypadają one na II półrocze 2016 roku. Zaplanowane wydatki inwestycyjne w tym dziale i opis wykonania zawiera tabela nr 5 do informacji z wykonania budżetu na dzień 30.06.2016 r

W rozdziale 75414 w I półroczu nie zachodziła potrzeba wydatkowanie środków na zakupy w zakresie obrony cywilnej.

W rozdziale 75416 poniesiono wydatki bieżące w kwocie 64 264,38 (86,13 % planu) związane z funkcjonowaniem do momentu rozwiązania Straży Miejskiej w Mogielnicy. Obejmowały one: artykuły BHP i umundurowanie strażników, wynagrodzenia pracowników Straży Miejskiej wraz z pochodnymi oraz odpisy na ZFŚŚ 52 056,63 zł), zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, druki, tusze, tonery, wyposażenie SM oraz wyposażenie biura, art. biurowe, akcesoria komputerowe itp. – 3 193,78 zł), pozostałe usługi obce związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej np.usługi pocztowe, utrzymanie zestawu LAS-4, przedłużenie licencji – 5 531,95 zł opłaty za usługi telekomunikacyjne 1 086,08 , opłata komornicza oraz opłata sądowa związane z egzekucją należności z tytułu mandatów przez komorników (1.285,91 zł). Odchylenie w realizacji planu wydatków bieżących związane jest z likwidacją Straży Miejskiej .Planowane środki zostaną skorygowane po rozliczeniu wszystkich należności w zakresie funkcjonowania Straży Miejskiej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 43,19 % planu – z zaplanowanej kwoty 311 400,00 zł wykonano 134 523,00 zł.

Wydatki zrealizowane w tym dziale obejmują odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę. W I półroczu poniesiono wydatki:

- z tytułu odsetek od kredytów zaciągniętych na budowę kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy, w tym: w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 67 847,54 zł oraz w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszowie w wysokości 22 582,18 zł,

- z tytułu odsetek od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na rozbudowę SUW w Mogielnicy w wysokości 371,65 zł

- z tytułu odsetek od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z modernizacją oczyszczalni ścieków w Mogielnicy i budową kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe w kwocie 18 279,72 zł,

- z tytułu odsetek od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej Dalboszek w kwocie 2 883,32 zł,

- z tytułu odsetek od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej Dylew, Gracjanów, Odcinki Dylewskie, Jastrzębia, Kaplin i Górki w kwocie 10 395,00 zł,

- z tytułu odsetek od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej Izabelin I w kwocie 3 501,09 zł,

- z tytułu odsetek od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej Izabelin II w kwocie 8 662,50 zł.

Odchylenie w realizacji planu wydatków w tym dziale wynika ze spadku oprocentowania posiadanych zobowiązań – w przypadku utrzymującej się tendencji spadkowej plan wydatków na odsetki zostanie skorygowany w II półroczu.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 0,00 % planu – nie poniesiono żadnych wydatków z zaplanowanej kwoty 178 800,00 zł. Planowane wydatki to nieuruchomiona kwota rezerw budżetowych, w tym: 122 800,00,00 zł stanowi rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki, zaś 56.000,00 zł rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 48,82 % planu Z zaplanowanej kwoty 12 238 136,00 zł zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 5 975 203,96 zł.

W dziale tym zaplanowano jedynie wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkoli na terenie Gminy i Miasta Mogielnica. Nie planowano wydatków majątkowych związanych z oświatą.

W kwocie powyższej przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kozietułach wraz z oddziałem przedszkolnym w wysokości 339 359,78 zł i dotację na podręczniki szkolne i materiały edukacyjne w kwocie 2 291,91 oraz dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” w Kozietułach w kwocie 109 559,15 zł i dla Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża w Mogielnicy w kwocie 161 256,55 zł.

W I półroczu poniesiono również wydatki w kwocie 38 436,96 zł tytułem opłat związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie gminy do przedszkoli w innych gminach.

W wydatkach bieżących związanych z funkcjonowaniem publicznych placówek oświatowych główną pozycję stanowią płace i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi. W I półroczu wyniosły one 4 151 500,24 zł przy planowanych 8 526 555,97 zł, tj. 48,69%planu. Część wydatków bieżących związanych z wychowaniem przedszkolnym została sfinansowana dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne. W I półroczu z dotacji pokryto wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w oddziale przedszkolnym w kwocie 144.535,50 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 771 003,42 zł zostały poniesione na zakup materiałów biurowych, tonerów, wyposażenia, środków czystości, leków i materiałów medycznych, materiałów do remontów, mediów (woda, gaz, energia), usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostępu do sieci internet, delegacje, zakup paliwa do autobusu dowożącego uczniów do szkół, opłaty za dowożenie uczniów przez przedsiębiorstwo wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego, szkolenia dla nauczycieli, usługi wywozu nieczystości, przeglądy budynków i autobusu, naprawy i konserwacje kserokopiarek i innych urządzeń, opłaty pocztowe, wypłatę dodatków wiejskich, mieszkaniowych i zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, zakup materiałów do drobnych remontów itp.

W zakresie działalności stołówek szkolnych zakupiono środki żywności za kwotę 168 100,23 zł oraz poniesiono wydatki bieżące w kwocie 19 453,16 zł na zakup środków czystości materiałów hydraulicznych, materiałów kancelaryjnych, na przeglądy techniczne i odpisy na ZFŚS itp.

Gospodarka placówek oświatowych prowadzona jest oszczędnie, wszystkie środki wydatkowane na najpilniejsze potrzeby niezbędne do funkcjonowania szkół.

W I półroczu zostały przeprowadzone następujące remonty w placówkach oświatowych:

Zespół Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu:

- konserwacja kotłowni olejowych – 1 969,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mogielnicy:

- konserwacja kotłowni olejowych – 1.200,00 zł,
- naprawa kserokopiarki i odśnieżarki – 2 121,69 zł,
- remont dachu nad budynkiem szkoły – 3 500,00 zł
- naprawa włącznika p.pożarowego – 720,00 zł
- naprawa zmywarki w stołówce szkolnej – 1.308,84 zł

Publiczna Szkoła Borowe

- napraw zasilania elektrycznego – 200,00 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy:

- konserwacja urządzeń grzewczych CO – 1 600,00 zł
- remont dachu nad wejściem do szkoły – 196,80 zł,
- naprawa oświetlenia na hali sportowej – 663,00 zł
- naprawa telewizji przemysłowej - 3 936,00 zł
- naprawa sieci internetowej – 1 181,00 zł
- remont zmywarki i wurnika – 1 510,44 zł

W dziale tym poniesiono również wydatki na remont busa dowożącego uczniów niepełnosprawnych do szkół w kwocie 1 161,58 zł.

W dziale tym wyodrębnieniu uległy wydatki na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach. Ogółem na zadania poniesiono wydatki w wysokości 479 111.51 tj 49,42 % planu).

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w tym dziale i opis wykonania zawiera tabela nr 5 do informacji z wykonania budżetu na dzień 30.06.2016 r

W dziale planowano wydatki inwestycyjne w wysokości 30 000,00 zł. Na koniec I półrocza wykonanie wydatków wyniosło 32,60 zł. Niski poziom wykonania wydatków wynika z terminów realizacji zadań i przypada na II półrocze 2016 roku. Zaplanowane wydatki inwestycyjne w tym dziale i opis wykonania zawiera tabela nr 5 do informacji z wykonania budżetu na dzień 30.06.2016 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 22,50 % planu – z zaplanowanych wydatków w wysokości 90 000,00 zł zrealizowano 20 248,09 zł.

W rozdziale 85153 poniesiono wydatki w kwocie 1.000,00 zł koncert profilaktyczny dotyczący uzależnienia od narkotyków. Małe wykonanie wiąże się z brakiem problemu narkomani na terenie gminy.

W rozdziale 85154 poniesiono wydatki bieżące w wysokości 19 248,09 zł, które obejmowały: wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (10 716,23 zł), koszty dojazdu dzieci i młodzieży na zawody sportowe (2 500,0000 zł) oraz opłatę sądową od wniosku o skierowanie osób uzależnionych na przymusowe leczenie (80,00 zł), na szkolenia i wyjazd Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3 001,86zł, zapomogi na zakup żywności i odzieży dla 12 osób (2 950,00 zł)

Wszystkie wydatki poniesione były zgodnie z zapisami zawartymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Niskie wykonanie budżetu w tym rozdziale wiąże się z planowanymi wydatkami na wypoczynek letni i ubezpieczenie uczestników , zaś środki zaplanowane na zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym zostaną wydatkowane w grudniu. Większe wydatki dla osób uzależnionych zaplanowano w okresie jesienno-zimowym.

W dziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 52 808,67 zł. Opis wykonania zawiera tabela nr 5 do informacji z wykonania budżetu na dzień 30.06.2016 r

Dział 852 – Pomoc społeczna – 45,17 % planu – z zaplanowanych wydatków na zadania bieżące w wysokości 7 765 761,00 zł zrealizowano 3 508 068,65 zł. W tym dziale realizowane są wydatki na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym na: utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, świadczenia rodzinne funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego Rodzina 500+, zasiłki stałe, celowe i okresowe oraz pomoc w naturze dla podopiecznych, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci, składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz emerytalne i rentowe za niektórych świadczeniobiorców, wypłatę dodatków energetycznych .

W rozdziale 85202 poniesiono wydatki w wysokości 91 779,82 zł (35,99 % planu) na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 7 osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Z uwagi na zgon podopiecznej opłaty za pobyt w DPS są mniejsze niż planowano.

W rozdziale 85204 poniesiono wydatki w kwocie 15 698,86 tytułem odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczych. Odchylenie od planu w tej klasyfikacji wynika z

trudności w prognozowaniu wydatków, gdyż realizowane są one na podstawie wystawianej przez PCPR w Grójcu noty obciążeniowej.

W rozdziale 85206 wykonano wydatki związane z wymaganym zatrudnieniem asystenta rodziny i szkoleniem go w łącznej kwocie 19 703,23,00 zł.

W rozdziale 85211 wykonano wydatki związane z uruchomieniem Programu 500+ . Program jest realizowany od 01 kwietnia 2016 r. Wykonano wydatki w zakresie zatrudnienia pracowników w wysokości 23 229,77 zł ,wyposażenia w wysokości 3 300,99 zł i wypłaty świadczeń w wysokości 1 434 023,20. Obsługę na etapie wdrażania programu gmina zapewniła pracą dotychczas zatrudnionych pracowników do obsługi świadczeń rodzinnych. Wydatki zostaną realizowane sukcesywnie po pełnym rozeznaniu potrzeb i rozpatrzeniu wniosków ubiegających się osób a zwłaszcza że termin składania był do 1 lipca z możliwością wyrównania świadczeń od 1.04.2016 r.

W rozdziale 85212 poniesiono wydatki w wysokości 1 471 291,68 zł (59,54 % planu). Obejmowały one przede wszystkim wypłatę świadczeń w wysokości 1 381 241,55 zł (zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, specjalne zasiłki dla opiekunów), na które gmina otrzymuje środki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone. W ramach tej dotacji sfinansowano również składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 42 286,32 zł oraz dofinansowano koszty obsługi wypłaty świadczeń (wynagrodzenia pracowników) w wysokości 3 % wypłaconych świadczeń – w I półroczu poniesiono z tego tytułu wydatki w wysokości 39 848,36 zł, kwota ta nie pokrywa kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

W rozdziale tym wydatkowano również kwotę 7 915,45 zł w związku z przekazaniem do budżetu państwa nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych wraz z należnymi odsetkami.

W związku z wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzone jest postępowanie wobec dłużników polegające m.in. na przeprowadzaniu wywiadów alimentacyjnych, kierowaniu pism do komorników i organów ścigania o ustalenie miejsca pobytu dłużników, kierowanie wniosków do Urzędu Pracy ws. aktywizacji zawodowej, składanie wniosków o ściganie oraz zatrzymanie prawa jazdy.

W rozdziale 85213 w I półroczu poniesiono wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Wydatki te są dofinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne i zlecone – z zaplanowanych wydatków w wysokości 30 230,00 zł zrealizowano 18 298,17 zł, tj. 60,53 % planu w tym za 38 osób podopiecznych MGOPS / kwota 10 014,03/ W wydatkach ujęto kwotę zwrotu składki zdrowotnej za lata ubiegłe niesłusznie pobranej w wysokości 23,94 a przekazanej do budżetu państwa .

W rozdziale 85214 poniesiono wydatki w wysokości 36 584,01 zł (27,69 % planu) na:

- wypłatę zasiłków okresowych – w ramach środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na zadania własne wypłacono 5 595,00 zł na zasiłki okresowe do 6 rodzin, w tym:

z tytułu bezrobocia (1 rodziny), z tytułu niepełnosprawności (1 rodziny) oraz z tytułu długotrwałej choroby (4 rodziny);

- wypłatę zasiłków celowych tj. świadczeń fakultatywnych przyznawanych na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej finansowanych ze środków własnych gminy w wysokości 30 988,15,00 zł. Zasiłki przeznaczone były na zakup żywności (12 rodzin), zakup leków i leczenia (29 rodziny), zakup opału (9 rodzin), koszty związane z pożarem (1 rodzina) oraz na dopłaty do kosztów związanych z pobytem w schronisku dla bezdomnych, odnowienie i remont (14 rodzin).

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale dotyczy zasiłków celowych i wystąpiło z uwagi na okres letni i możliwość podejmowania prac dorywczych przez osoby korzystające ze świadczeń MGOPS. W okresie od września 2016 roku przewiduje się znaczny wzrost liczby osób ubiegających się o pomoc na zakup leków, leczenie, żywność, odzież, obuwie i głównie na opał z uwagi na okres zimowy i konieczność ogrzewania mieszkań.

W rozdziale 85215 w I półroczu wypłacono 1 864,54 zł (18,64 % planu) w formie dodatku mieszkaniowego finansowanego ze środków własnych gminy jako dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wiąże się z tym, że w I półroczu wpłynęła mała liczba wniosków złożonych przez osoby uprawnione do ubiegania się o tego rodzaju pomoc. W przypadku utrzymywania się małej liczby podań plan wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych zostanie skorygowany w II półroczu.

Ponadto w rozdziale tym wypłacono kwotę 102,21 zł (75,15 % planu) tytułem zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej sfinansowanych w całości dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone. Realizacja planu wydatków jest pochodną liczby złożonych przez osoby uprawnione wniosków. W ramach dotacji sfinansowano również zakup materiałów biurowych za 2 zł (75,19 % planu).

W rozdziale 85216 poniesiono wydatki w wysokości 111 266,67 zł (57,74 % planu) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. W ramach środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne przyznano zasiłki 38 osobom spełniającym kryteria ustawowe, 31 zasiłków przyznano osobom samotnie gospodarującym oraz 7 zasiłków osobom pozostającym w rodzinie.

W rozdziale 85219 poniesiono wydatki w wysokości 228 774,67 zł tj. 45,69 % planu.

Dotyczyły one pokrycia kosztów funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. m.in. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników, świadczeń w ramach BHP, kosztów zakupu materiałów i wyposażenia (zakup druków, prenumerata czasopism specjalistycznych itp.), delegacji, opieki nad oprogramowaniem, aktualizacji oprogramowania antywirusowego, szkoleń pracowników, odpisów na ZFŚS, opłat za energię, opłat za usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, podatek od nieruchomości itp. Wydatki te sfinansowane zostały ze środków własnych (164 195,67) oraz ze środków przyznanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne (64 579,00 zł).

W rozdziale 85228 poniesiono wydatki w wysokości 5 675, zł (15,38 % planu) z tytułu umowy zlecenia na świadczenie usług opiekuńczych przysługujących osobom samotnym lub takim, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności bądź innej przyczyny wymagają pomocy innych osób. W okresie styczeń - czerwiec pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 3 osób. Niski poziom wykonania wydatków w tym rozdziale wiąże się z mniejszą niż planowana liczbą osób objętych pomocą.

W rozdziale 85295 poniesiono wydatki w wysokości 46 475,70 zł (41,61 % planu), w tym na realizację rządowego wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 46 475,70,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły finansowania posiłku gorącego – w stołówkach szkolnych dzieci otrzymują pełny obiad, zaś w szkołach wiejskich jedno danie gorące. Programem objęte zostało 145 dzieci. Wydatki te zrealizowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa (21 998,20 zł) oraz środków własnych (24 477,50 zł).

W dziale tym zaplanowano również wydatki w kwocie 188,00 zł na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 51,7 % planu – z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 283 942,00 zł zrealizowano 146 805,95 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki:

- na funkcjonowanie świetlic szkolnych kwotę 131 644,95 zł (50,70 % planu) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli pracujących w świetlicach, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz odpisy na ZFŚS;
- na wypłatę dla 115 uczniów stypendiów mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i poprawę dostępności kształcenia, kwotę 15 161,00 zł (62,24 % planu). Pomoc ta realizowana jest w ramach zadań własnych gminy, na które otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej; w I półroczu ze środków pochodzących z dotacji sfinansowano stypendia na kwotę 12 058,00 zł, pozostała część została pokryta ze środków własnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 46,93 % planu – z zaplanowanych wydatków bieżących w wysokości 1 527 513,00 zł wykonano 716 822,12 zł na :

- na omiatanie miasta i likwidację dzikich wysypisk kwotę 60 907,73 zł,
- na utrzymanie zieleni tj. strzyżenie trawników, obcinanie gałęzi, pielęgnację drzew, usunięcie drzewa itp. kwotę 13 372,57 ,
- na zakup energii do oświetlania dróg i ulic w mieście i gminie kwotę 164 842,78 zł,
- zakup zegara astronomicznego 250,00 zł
- na konserwację urządzeń energetycznych służących do oświetlenia dróg i ulic, naprawy elementów oświetlenia itp. kwotę 19 800,00 zł,
- na montaż dodatkowych opraw oświetlenia ulicznego kwotę 2 877,00 zł,
- na odławianie bezpańskich psów oraz na ich pobyt w schronisku kwotę 16 163,40 zł,

W dziale tym realizowane są również wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. W budżecie na ten cel zaplanowano wydatki w wysokości 1 527 513,00 zł. Do końca czerwca b.r. poniesiono wydatki w wysokości 438 608,64 zł (46,93 % planu), w tym: na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców przez firmę Eneris sp. z o.o. w kwocie 376 670,60 zł, na wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia z zakresu BHP i odpisy na ZFŚS kwotę 46 700,69 zł, na zakup tonerów i materiałów biurowych w wysokości 4 779,06 zł, na zakup pozostałych usług związanych z obsługą systemu w kwocie 8 188,71 zł (usługi pocztowe, przedłużenie licencji na programy komputerowe, wyrobienie pieczętek), na szkolenia w wysokości 1.244,17 zł, na koszty egzekucji komorniczej w kwocie 1 025,41 zł.

Konfrontując zrealizowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wraz z odsetkami i zwrotem kosztów upomnień) z kosztami funkcjonowania systemu na koniec półrocza , budżet po stronie dochodów zamknął się kwotą 513 470,22 zł, zaś po stronie wydatków kwotą 438 608,64 zł. Na koniec półrocza dochody uzyskane z tytułu

opłaty za gospodarowanie systemem odpadami komunalnymi w całości pokryły koszty funkcjonowania systemu za pierwsze 2 kwartały roku.

W ramach wydatków bieżących w dziale tym zaplanowano również wydatki w kwocie 25 232,00 zł na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy – realizacja wydatków nastąpi w II półroczu, w czerwcu b.r. została podpisana umowa na odbiór i utylizację płyt z terminem do dnia 30.09.2016 r. Zadanie będzie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wys. 21 232,00 zł.

W dziale planowano wydatki inwestycyjne w wysokości 59 884,00 zł. Termin realizacji wydatków przypada na II półrocze 2016 roku. Zaplanowane wydatki inwestycyjne w tym dziale i opis wykonania zawiera tabela **nr 5** do informacji z wykonania budżetu na dzień 30.06.2016 r

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 50,00 % planu – z zaplanowanej kwoty wydatków 570 366,00 zł wykonano 285 182,00 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki tytułem dotacji podmiotowej dla samorządowych instytucji kultury, w tym:

- dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 242 696,00 zł,
- dla Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w wysokości 42 486,00,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 48,07 % planu – z zaplanowanej kwoty wydatków bieżących 226 940,00 zł wykonano 109 098,30 zł, w tym:

- w kwocie 100.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania własne gminy z zakresu sportu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.
- w kwocie 9 098,30 zł na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem boiska sportowego przy ul. Przylesie tj. na zakup paliwa, nawozy do trawy, farby do malowania linii, opryski, i wynagrodzenie gospodarza boiska i wynajem wału . Odchylenia w zakresie wykonania wydatków są w składkach ZUS, gdyż osoba zatrudniona na umowę zlecenie nie podlega im , jak również mniej wydano na energię elektryczną i nie była remontowana stara kosiarka. Wydatki na zakupy materiałów też są oszczędne.

W dziale wykonano wydatki inwestycyjne w wysokości 14 690,00 zł Zaplanowane wydatki inwestycyjne w tym dziale i opis wykonania zawiera tabela **nr 5** do informacji z wykonania budżetu na dzień 30.06.2016 r

Gospodarka Gminy Mogielnica w okresie I półrocza prowadzona była w sposób celowy i oszczędny. Zlecenie zadań odbywało się na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych. W I półroczu przeprowadzono 2 przetargi nieograniczone na zadania : Przebudowa drogi gminnej Otałąż – Otałążka i Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Mogielnica.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ NADWYŻKA/DEFICYT

Na koniec I półrocza 2016 roku budżet Gminy i Miasta Mogielnica zamknął się planowanym deficytem budżetowym w wysokości – 450 668,04 zł, który planowano pokryć wolnymi środkami . W okresie sprawozdawczym budżet po stronie wykonania zamknął się nadwyżką w wysokości 2 423 982,96 zł.

Po stronie przychodów wystąpiły wolne środki z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów w wysokości 1 719 171,67 zł.

Z zaplanowanych rozchodów w wysokości 1 268 503,63 zł wykonano 766 778,49 zł, tj. 60,45 % planu, w tym:

- z tytułu spłat rat kredytu zaciągniętego w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszku 1 20 600,00 zł i Banku Krajowego Gospodarstwa w Warszawie na budowę kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy kwotę 273 125,14,00 zł,
- z tytułu spłaty raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Mogielnicy kwotę 42 951,35 zł,
- z tytułu spłaty raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z modernizacją oczyszczalni ścieków i budową kanału sanitarnego w kwocie 170.000,00 zł,
- z tytułu spłaty raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z budową kanalizacji sanitarnej Izabelin I w kwocie 40.102,00 zł,
- z tytułu spłaty raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z budową kanalizacji sanitarnej Izabelin II w kwocie 90.000,00 zł,
- z tytułu spłaty raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z budową kanalizacji sanitarnej Dalboszek w kwocie 30.000,00 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia **Tabela nr 6** do niniejszej informacji.

4. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

*Na koniec I półrocza 2016 roku Gmina Mogielnica posiadała zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-N za I półrocze **nalesności oraz aktywa finansowe** w wysokości zł **11 654 477,18 zł**.*

Nalesności obejmują m.in. nalesności Gminy z tytułu czynszów i dochodów ze sprzedaży mienia oraz podatków, opłat, mandatów, nalesności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, nalesności z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe czy też nalesności z tytułu dostaw towarów i usług świadczonych przez jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy.

Należności wymagalne wyniosły **2 330 293,95**

Gotówka i depozyty wykazane w sprawozdaniu Rb-N w wysokości zł **4 977 935,58** to środki Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz placówek oświatowych zgromadzone na rachunkach bankowych.

Ponadto na 30.06.2016 Gmina posiadała należności długoterminowe w kwocie zł z

53 290,50 tytułu wykupu mieszkań komunalnych na raty.

Na koniec czerwca 2016 roku Gmina Mogielnica posiadała **zobowiązania** w wysokości **8 578 384,55** zł zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-Z – są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, które obejmują:

- zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w Polskim Banku Spółdzielczości w Wyszkanie O/Stare Babice na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania „Budowa kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy” w wysokości 1.327 675,00 zł,
- zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania „Budowa kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy” w wysokości 4 916 252,80 zł;
- zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe” w wysokości 1.020.000,00 zł,
- zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Izabelin I” w kwocie 180 456,75 zł,
- zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Izabelin II” w kwocie 405.000,00 zł,
- zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadania pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej Dalboszek” w kwocie 135 000,00 zł,
- zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Dylew, Gracjanów, Odcinki Dylewskie, Jastrzębia, Kaplin i Górki” w kwocie 594.000,00 zł.

Stosunek łącznej kwoty długu do dochodów planowanych na 30.06.2016 wynosi 27,46 %, zaś wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań kształtuje się na poziomie 5,06 % przy dopuszczalnym 13,98 %

Na 30.06.2016 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

5. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

5.1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy za I półrocze 2015 roku

Zgodnie z informacją Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy plan dochodów na 2016 rok został zrealizowany w 42,10 %, natomiast plan wydatków 53,30%.

Główną przyczyną niezrealizowania planu dochodów są mniejsze niż planowano wpływy za odbiór ścieków.

Ogółem na prowadzonej działalności Zakład uzyskał zysk w wysokości 69 374,60 zł.

Szczegółowy wykaz osiągniętych przychodów oraz poniesionych kosztów przedstawiono w dalszej części.

Dokonano niezbędnych remontów za kwotę	38 682,72 zł
z tego w zakresie :	
1/ urządzeń dostawy wody	12 813,79 zł
2/ urządzeń odbioru ścieków	14 839,59 zł
3/ urządzeń do oczyszczania miasta i gminy /ZOM/	7 647,49 zł
4/ remonty lokali mieszkalnych	3 280,00 zł
5/ koszty ogólnozakładowe	101,85 zł

Szczegółowy wykaz poniesionych remontów przedstawiono w dalszej części.

W I półroczu 2016 roku w ramach wydatków inwestycyjnych zamontowano system sygnalizacji włamań w budynku oczyszczalni za kwotę 8 830,90 zł.

Na bieżąco regulowane były wszystkie zobowiązania Zakładu, zarówno wobec dostawców jak i budżetu oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

a także wobec Urzędu Marszałkowskiego. Zakład ma zachowaną płynność finansową.

Zakład posiada dużo należności przeterminowanych. Kontynuowane są więc systematycznie procedury windykacyjne.

Zakład przestrzega przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

Zakupy przekraczające 14.000 EURO dotyczą energii elektrycznej.

- ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

DZIAŁ 900 Rozdział 90017

Przychody za I półrocze 2016 roku			
Tytuł %	Plan	Wykonanie	
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	33.000,00	16.708,09	50,6
§ 083 wpływy ze sprzedaży usług dost.wody, odb.ścieków, wywozu niecz.,czynsze i dost.en.ciepl.	3.228.000,00	1.347.544,36	41,7
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
§ 092 pozostałe odsetki		7.915,11	
§ 097 pozostałe przychody		5,00	
- Razem	3.261.000,00	1.372.172,56	42,1

..

Wydatki za I półrocze 2016 roku			
§ 3020 nagr. i wyd. rzeczowe niezal.do wyn.	10.000,00		
1.734,98	17,3		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	954.000,00	452.819,41	47,5
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.000,00	36.213,30	47,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	167.000,00	82.664,87	49,5
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	24.000,00	6.288,34	26,2
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	3.943,84	39,4
§ 4210 materiały i wyposażenie /zakup paliwa na potrz.ZOM i wod.żwiru	270.000,00	233.475,27	86,5
śr.czyst.,bhp, mat.biur.mat.do rem.i awarii/			
§ 4260 energia / en.el.SUW	460.000,00	272.595,12	59,3
bud.ADM i admin. bazy ZGKiM			
§ 4270 zakup usług remontowych	50.000,00	38.682,72	77,4
rem.pojazdów,urządzeń stacji wodoc.			
bud.ADM.			

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych /badania wstępne okresowe i profilaktyczne pracowników/	1.000,00	350,00	35,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	170.000,00	84.524,30	49,7
opłaty poczt. i tel. przeglądy,monitoring			
badania fiz.wody,dzierż.stacji wod.			
praca sprzętu i transportu			
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.000,00	6.461,96	58,7
§ 4410 podróże służbowe krajowe	5.000,00	1.242,26	24,8
§ 4430 różne opłaty i składki	20.000,00	11.934,06	59,7
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.000,00	9.626,50	48,1
§ 448 podatek od nieruchomości	900.000,00	436.726,98	48,5
§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3.000,00	2.800,00	93,3
§ 4520 opłaty na rzecz budż.j.s.t.	50.000,00	32.782,09	65,6
§ 4530 podatek od towarów i usług	2.000,00	428,94	21,4
§ 4700 wydatki na szkolenia	3.000,00	564,00	18,8
§ 6080 zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	30.000,00	8.830,90	29,4
Razem	3.237.000,00	1.724.689,84	53,3

**Wyniki finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy
za okres od 01.01 do 30.06.2016 r.**

L.P.	NAZWA	PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK
1	Dostawa wody	414.434,42	429.669,26	-15.234,84
2	Odbiór ścieków	750.111,78	1.009.833,24	- 259.721,46
3	Przyłącza	3.487,80	1.066,84	+ 2.420,96
4	Razem woda i kan.	1.168.034,00	1.440.569,34	- 272.535,34
5	ZOM	179.510,36	263.063,52	-83.553,16
6	ADM Eksploatacja	16.708,09	12.226,08	+4.482,01
7	Razem	1.364.252,45	1.715.858,94	-351.606,49
8	Pozostałe odsetki	7.915,11		+ 7.915,11
9	wynagr.płatnika PIT 4	5,00		+5,00
10	Pozostałe koszty operacyjne a/spisane nal. i mat. 1.324,80 b/koszty post.sąd. 370,00		1.694,80	- 1.694,80
11	Spisane zobowiązania- a/podatek od nieruchomości -dostawa wody = 103.323,00 -odbiór ścieków= 277.696,50 -skład.odpadów= 41.986,50 b/ spisane nadpłaty 580,68	423.006,00 580,68		+ 423.586,68
12	Wydatki inwestycyjne Montaż systemu sygn. Włamań - oczyszczalnia		8.830,90	- 8.830,90
13	Odpis aktualizujący należności			
14	Amortyzacja majątku			
15	Przychody i koszty finansowe –odsetki od pod. od nier. - umorzone	121,00	121,00	0,00
16	Razem	1.795.880,24	1.726.505,64	+ 69.374,60
17	Zwolnienie z wpłaty nadw.fund.wł.za 2015 rok	161.750,00		+ 161.750,00
18	OGÓŁEM	1.957.630,24	1.726.505,64	+ 231.124,60

**Wykaz remontów według typów działalności
za okres od 01-01-2016 do 30-06-2016**

Lp	opis	kwota
I	WODOCIĄGI	
1	Naprawa instalacji sanitarnej SUW Brzostowiec	200,00
2	Naprawa siłowników przy bramie garażowej SUW Mogielnica	1.200,00
3	Remont kapitalny koparki-silnik z blokiem cylindrowym wału korbowego, naprawa alternatora i rozrusznika, usunięcie wycieków z hydrauliki	8.418,70
4	Naprawa układu chłodzenia samochodu Volkswagen	120,00
5	Przewijanie silnika pompy głównej SUW Michałowice	1.056,91
6	Usługa wulkanizacyjna –Volkswagen, koparka	138,18
7	Wymiana zamka w samochodzie Volkswagen	60,00
8	Wymiana przepustnicy na SUW Mogielnica	1.620,00
	Razem Wodociągi	12.813,79
II	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW	
1	Regeneracja przedniego zawieszenia ciągnik WTR 2100	1.490,57
2	Naprawa urządzeń przepompowni ścieków	1.300,00
3	Szlif pompy beczki asenizacyjnej	450,00
4	Usługa wulkanizacyjna beczki asenizacyjnej, samochodu Volkswagen, koparki	943,41
5	Naprawa kompresora rotacyjnego beczki asenizacyjnej	831,71
6	Naprawa systemu sygnalizacji włamania Oczyszczalni Ścieków	4.050,00
7	Wymiana elektrozaworu na Oczyszczalni Ścieków	3.330,00
8	Czyszczenie zbiornika osadów tłuszczowych	2.100,00
9	Naprawa kosiarki spalinowej z Oczyszczalni Ścieków	243,90
10	Naprawa pompy ługu sodowego	100,00
	Razem Oczyszczalnia Ścieków	14.839,59
III	Zakład Oczyszczania Miasta	
1	Naprawa szczotki mechanicznej i wymiana przekładni kątowej	121,95
2	Naprawa ciągnika WTR 2101-naprawa skrzyni przekładniowej, naprawa sprzęgła, naprawa układu kierowniczego i instalacji elektrycznej	5.261,79
3	Naprawa ciągnika RAT 052K- wymiana wałka WOM oraz uszczelnień	288,46
4	Naprawa samochodu Mercedes- naprawa napędu, koła	330,58

Wykonanie dochodów budżetu na 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	336 789,80	337060,22	100,08
	01095		Pozostała działalność	336 789,80	337060,22	100,08
		0 750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		270,42	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336 789,80	336 789,80	100
600			Transport i łączność	115 500,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 500,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiaty na zad. bieżące	115 500,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 793,00	17038,58	61,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 793,00	17 038,58	61,31
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 593,00	7 592,36	99,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	9 388,98	46,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	57,24	28,62
710			Działalność usługowa	5 535,00	5 535,00	100
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 535,00	5 535,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 535,00	5 535,00	100
750			Administracja publiczna	59 438,00	33 221,22	55,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 438,00	32 008,65	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 438,00	32 004,00	53,84
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst	0,00	4,65	
	75022		Rady gmin /miast i miast na pr.pow./	0,00	514,59	
		0 970	Wywy z różnych dochodów	0,00	514,59	
	75023		Urzędy gmin / miast i miast na pr.pow./	0,00	697,98	
		0 690	Wpływy z różnych opłat	0,00	104,40	
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	593,58	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 434,00	9 498,00	91,03
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 434,00	9 498,00	91,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 434,00	9 498,00	91,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	29 138,34	107,92
	75416		Straż gminna (miejska)	27 000,00	29 138,34	107,92
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	26 000,00	27444,84	105,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 636,00	163,6

		0 970	Wpływy z różnych dochodów		57,50	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 512 739,00	5 821 351,85	50,56
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 200,00	3 550,10	14,09
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	3 353,43	13,41
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	196,67	98,34
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 721 809,00	1 529 904,32	41,11
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 596 502,00	1 445 912,92	40,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 495,00	11 136,00	67,51
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 925,00	16 116,00	53,85
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 187,00	54 119,00	72,95
		0 500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		823,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	162,40	81,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	1 635,00	36,33
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 515 448,00	2 232 396,47	63,5
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 715 386,00	1 037 015,59	62,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 146 564,00	745 483,71	65,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 080,00	14 196,02	70,7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 918,00	213 698,66	66,59
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	20 431,76	81,73
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	56 403,00	47
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	110 887,02	75,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 379,71	73,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 500,00	26 901,00	97,82
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	228 070,00	176 591,40	77,42
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	19 342,40	69,08
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	81 000,00	29 658,40	36,62
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	117 873,52	107,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 070,00	9 716,78	107,13
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 022 212,00	1 878 909,86	46,71
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 822 212,00	1 762 854	46,12
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	116 055,86	58,03
758			Różne rozliczenia	10 047 153,00	5 944 819,01	59,17
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 732 605,00	4 768 528,00	61,67
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 732 605,00	4 768 528,00	61,67
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 264 548,00	1 132 272,00	50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 264 548,00	1 132 272,00	50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	44 019,01	88,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	44 019,01	88,04
801			Oświata i wychowanie	924 676,00	476 478,56	51,53
	80101		Szkoły podstawowe	126 037,00	59 977,85	47,59

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 991,00	10 634,30	62,59
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	20 076,00	25,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 046,00	29 046,00	100
		2910	Wpływy ze zwrot dotacji oraz płatn.wyk		221,55	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 430,00	190 701,30	52,04
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 360,00	40 400,00	55,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 070,00	144 535,00	50
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 766,30	115,33
	80104		Przedszkola	39 489,00	38 203,61	96,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 489,00	6 488,96	100
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	31 714,65	96,11
	80110		Gimnazja	14 000,00	14 000,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	14 000,00	100
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	378 720,00	173 595,80	45,84
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 225,00	28 224,00	34,33
		0830	Wpływy z usług	296 495,00	145 371,80	49,03
852			Pomoc społeczna	6 685 481,00	3 155 259,78	47,2
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 899 561,00	1 462 000,00	37,49
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 899 561,00	1 462 000,00	37,49
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 474 900,00	1 480 446,67	59,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	404,95	44,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 460 000,00	1 466 217,00	59,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	6 314,22	157,86
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	7 510,50	75,11

	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.	26 296,00	18 414,94	70,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 572,00	8 261,00	86,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 700,00	10 130,00	60,66
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24,00	23,94	99,75
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 700,00	5 640,00	48,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 700,00	5 640,00	48,21
	85215		Dodatki mieszkaniowe	136,00	113,00	83,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136,00	113,00	83,09
	85216		Zasiłki stałe	115 100,00	112 400,00	97,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 100,00	112 400,00	97,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 200,00	53 128,67	56,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	196,67	15,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 900,00	52 932,00	56,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 400,00	955,5	28,1
		0830	Wpływy z usług	3 400,00	955,5	28,1
	85295		Pozostała działalność	60 188,00	22 161,00	36,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188,00	161,00	85,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	22 000,00	36,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 058,00	12 058,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 058,00	12 058,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 058,00	12 058,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	981 670,00	560 374,34	57,08
	90002		Gospodarka odpadami	926 670,00	513 883,95	55,45
		0 400	Wpływy z opłaty produktowej		413,73	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 438,00	507 654,05	56,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 191,60	104,79
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 624,57	162,46

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 232,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	46 490,39	84,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	46 490,39	84,53
926			Kultura fizyczna		183,30	
			Pozostała działalność		183,30	
		0 970	Wpływy z różnych dochodów		183,30	
razem:				30 746 266,80	16 402 016,23	53,35
Dochody majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	30 605,00	133,07
	01095		Pozostała działalność	23 000,00	30 605,00	133,07
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00	30 605,00	133,07
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 437,00	1 436,53	99,97
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 437,00	1 436,53	99,97
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 437,00	1 436,53	99,97
600			Transport i łączność	90 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	0,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	372 000,00	21 753,68	5,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 000,00	21 753,68	5,85
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	372 000,00	21 753,68	5,85
750			Administracja publiczna	2 017,00	2 016,67	99,98
	75095		Pozostała działalność	2 017,00	2 016,67	99,98
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	2 017,00	2 016,67	99,98
razem:				488 454,00	55 811,88	11,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 454,00	3 454,00	
Ogółem:						
razem:				31 234 720,80	16 457 828,11	52,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 454,00	3 454,00	100

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Tabela nr 2

Dochody z dotacji i środki pozyskane z innych źródeł na 30.06.2016

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	336 789,80	336 789,80	100,00
	01095		Pozostała działalność	336 789,80	336 789,80	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336 789,80	336 789,80	100,00
750			Administracja publiczna	59 438,00	32 004,00	53,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 438,00	32 004,00	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 438,00	32 004,00	53,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 434,00	9 498,00	91,03
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 434,00	9 498,00	91,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 434,00	9 498,00	91,03
801			Oświata i wychowanie	43 046,00	43 046,00	100
	80101		Szkoły podstawowe	29 046,00	29 046,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 046,00	29 043,00	99,99
	80110		Gimnazja	14 000,00	14 000,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	14 000,00	100
852			Pomoc społeczna	6 369 457,00	2 936 752,00	46,11
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 899 561,00	1 462 000,00	37,49
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 899 561,00	1 462 000,00	37,49
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	2 460 000,00	1 466 217,00	59,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 460 000,00	1 466 217,00	59,60

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.	9 572,00	8 261,00	86,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 572,00	8 261,00	86,30
85215		Dodatki mieszkaniowe	136,00	113,00	83,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136,00	113,00	83,09
85295		Pozostała działalność	188,00	161,00	85,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188,00	161,00	85,64
Razem:			6 819 164,80	3 358 089,80	49,24

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	289 070,00	144 535,00	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289 070,00	144 535,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	289 070,00	144 535,00	50,00
852			Pomoc społeczna	296 400,00	150 170,00	50,66
	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	16 700,00	10 130,00	60,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	16 700,00	10 130,00	60,66
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 700,00	5 640,00	48,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	11 700,00	5 640,00	48,21
	85216		Zasiłki stałe	115 100,00	112 400,00	97,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	115 100,00	112 400,00	97,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 900,00	52 932,00	56,98

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	92 900,00	52 932,00	56,98
	85295	Pozostała działalność	60 000,00	22 000,00	36,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	60 000,00	22 000,00	36,67
854		Edukacyjne opieka wychowawcza	12 058,00	12 058,00	100,00
	85415	Pomoc materialne dla uczniów	12 058,00	12 058,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	12 058,00	12 058,00	100,00
Razem			597 528,00	359 695,00	60,20

Dotacje celowe otrzymane z budżetu innych jst na zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	205 500,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 500,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów/ między jst	115 500,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa i inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień / umów/ między jednostkami samorządu województwa	90 000,00	0,00	0,00

Ogółem dotacje	7 622 192,80	3 717 784,80	48,78
----------------	--------------	--------------	-------

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Tabela 3

Wykonanie wydatków budżetu na 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	%
1	2	3	4	5		7
Wydatki bieżące						
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	360 789,80	351 853,95	97,52
	0 1030		Izby rolnicze	24 000,00	15 064,15	62,76
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	15 064,15	62,76
	0 1095		Pozostała działalność	336 789,80	336 789,80	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 998,62	2 998,62	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 605,10	3 605,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	330 186,08	330 186,08	100,00
600			Transport i łączność	308 600,00	127 352,51	41,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 500,00	39 772,01	34,43
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	29 211,17	48,68
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	10 560,84	19,02
	60016		Drogi publiczne gminne	193 100,00	87 580,50	45,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	248,46	4,14
		4270	Zakup usług remontowych	105 500,00	47 742,72	45,25
		4300	Zakup usług pozostałych	79 600,00	39 589,32	49,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	4 057,06	8,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	4 057,06	8,11
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 487,06	8,29
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	1 570,00	7,85
710			Działalność usługowa	204 000,00	35 421,40	17,36
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	146 000,00	28 397,40	19,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 400,00	72,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	13 997,40	11,10
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	58 000,00	7 024,00	12,11
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	7 024,00	12,11
750			Administracja publiczna	3 590 280,00	1 631 622,84	45,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 438,00	32 004,00	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 347,00	23 291,46	50,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 861,00	3 861,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 631,00	4 667,47	54,07

		4120	Składki na Fundusz Pracy	599,00	184,07	30,72
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 332,00	44015,32	35,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 032,00	30 116,00	36,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	571,72	11,91
		4260	Zakup energii	27 000,00	10 493,17	38,86
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	270,60	6,76
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 563,83	56,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 309 465,00	1 526 618,69	46,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 350,00	7 590,15	43,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961 094,00	892 638,27	45,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 649,00	133 803,63	97,20
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	101 000,00	35 749,00	35,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 684,00	171 066,70	50,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 228,00	18 003,65	37,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	10 786,00	29,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	21 800,00	40,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 800,00	34 037,71	34,10
		4260	Zakup energii	44 600,00	18 988,38	42,57
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	1 488,12	10,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 280,00	89 245,69	30,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	11 173,63	42,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 700,00	11 024,64	39,80
		4430	Różne opłaty i składki	25 850,00	8 478,96	32,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 830,00	27 622,50	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	228,24	4,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00	32 892,82	76,49
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 300,00	20 634,03	26,69
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	19 902,18	26,01
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	731,85	91,48
	75095		Pozostała działalność	21 745,00	8 350,80	38,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 000,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 745,00	5 350,80	49,79
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 434,00	500,00	4,79
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 434,00	500,00	4,79

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 152,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 068,00	500,00	5,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	578 773,87	338 976,37	58,57
	75412		Ochotnicze straże pożarne	486 337,00	268 801,99	55,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	210,28	42,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 500,00	11 589,87	42,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 770,00	19368,70	48,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3116,79	89,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 650,00	52271,43	84,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	971,94	63,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 500,00	85 484,31	72,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	26 321,77	30,60
		4260	Zakup energii	20 400,00	15 640,19	76,66
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 984,70	19,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	440,00	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00	14 928,10	24,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	299,86	29,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	185,00	1,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	957,75	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	34 700,00	34 612,00	99,74
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	420,00	420,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	74 616,87	64 264,38	86,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	178,48	22,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	26 484,96	87,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 186,00	14 185,10	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 670,00	6 991,17	91,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	996,42	89,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 193,78	76,04
		4260	Zakup energii	1 900,00	1 110,03	58,42
		4300	Zakup usług pozostałych	6 356,87	5 531,95	87,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 086,08	77,57

		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 285,91	42,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	17 320,00	5 910,00	34,12
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 520,00	5 010,00	47,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	900,00	50,00
757			Obsługa długu publicznego	311 400,00	134 523,00	43,19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	311 400,00	134 523,00	43,19
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	311 400,00	134 523,00	43,19
758			Różne rozliczenia	178 800,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	178 800,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	178 800,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 238 136,00	5 975 203,96	48,82
	80101		Szkoły podstawowe	5 109 322,00	2 474 786,58	48,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 100,00	179 358,12	48,07
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 291,91	2 291,91	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 706,00	113 322,55	47,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 817 167,00	1 270 610,73	45,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 521,00	233 687,27	85,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 651,00	270 156,90	47,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 470,00	31 380,10	37,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 140,00	8 735,00	13,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 450,00	26 892,79	32,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 229,09	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	303 149,00	158 639,17	52,33
		4270	Zakup usług remontowych	23 819,00	9 449,59	39,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 890,00	628,36	33,24
		4300	Zakup usług pozostałych	34 244,00	10 337,76	30,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 126,00	4 154,59	37,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 039,00	903,99	22,38
		4430	Różne opłaty i składki	4 932,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 597,00	153 447,75	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	790,00	98,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	873 064,00	414 934,34	47,53

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 500,00	61 263,02	49,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 006,00	25 196,20	45,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 970,00	212 252,40	44,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 896,00	36 934,85	75,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 639,00	45 137,08	44,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 852,00	5 834,82	39,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	239,00	21,72
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 476,22	34,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 801,00	24 600,75	75,00
	80104		Przedszkola	530 909,00	26 808,39	49,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 400,00	243 328,02	47,67
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 509,00	17 480,37	85,23
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 348 683,00	1 166 510,72	49,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 425,00	71 718,82	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 691,00	659 781,49	45,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 421,00	107 420,11	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 285,00	140 202,21	47,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 485,00	17 194,79	39,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	8 508,68	69,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 360,00	68 704,34	57,08
		4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	6 422,88	13,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	254,62	63,65
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 414,76	67,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 401,01	36,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 248,66	83,24
		4430	Różne opłaty i składki	1 865,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 651,00	79 238,25	75,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	313 685,00	148 697,26	47,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 007,00	45 303,34	46,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 780,00	7 049,50	90,61

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 156,00	9 188,53	50,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	631,97	34,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 200,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	4 826,56	13,44
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 161,58	77,43
		4300	Zakup usług pozostałych	130 760,00	72 674,28	55,57
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,50	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 228 843,00	638 631,58	51,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 344,00	60 432,60	48,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 650,00	392 178,44	50,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 143,00	59 142,71	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 765,00	76 585,56	49,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 967,00	7 677,48	33,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	55,00	5,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 002,02	87,52
		4260	Zakup energii	85 180,00	34 050,15	39,97
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	973,06	97,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	614,06	27,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 894,00	29 920,50	75,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 500,00	1 354,44	18,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	1 354,44	18,05
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	837 407,00	386 849,05	46,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 492,00	147 288,77	44,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 557,00	21 490,43	80,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 822,00	27 841,26	45,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 950,00	2 675,20	29,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	6 894,38	51,06
		4220	Zakup środków żywności	378 720,00	168 100,23	44,38
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	2 819,28	67,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	577,50	28,87

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 216,00	9 162,00	75,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	282 747,00	141499,49	50,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 600,00	94 036,80	49,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	446,00	226,02	503,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 915,00	39 475,11	51,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 221,00	6 788,89	51,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 565,00	972,67	62,15
	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	686 816,00	337 612,11	49,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 500,00	32 189,52	29,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 079,00	13 812,21	51,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 504,00	211 844,04	52,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 977,00	38 561,54	52,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 605,00	5 389,45	50,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 312,50	57,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 227,00	975,32	43,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	2,63	2,63
		4260	Zakup energii	19 238,00	8 688,08	45,16
		4270	Zakup usług remontowych	1 272,00	441,87	34,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	72,00	27,02	37,52
		4300	Zakup usług pozostałych	3 969,00	1 886,99	47,54
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	551,00	180,95	32,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	233,00	71,74	30,78
		4430	Różne opłaty i składki	305,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 574,00	19 180,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	47,75	43,40
	80195		Pozostała działalność	9 160,00	2 520,00	27,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00	2 520,00	33,33
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	20 248,09	22,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 000,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	19 248,09	22,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	631,86	63,18

		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	2 950,00	42,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	737,51	40,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	9978,72	43,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	4870,00	13,60
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	80,00	16,00
852			Pomoc społeczna	7 765 761,00	3 508 068,65	45,17
	85202		Domy pomocy społecznej	255 000,00	91 779,82	35,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	91 779,82	35,99
	85204		Rodziny zastępcze	70 000,00	15 698,86	22,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	15 698,86	22,42
	85206		Wspieranie rodziny	41 173,00	19 703,23	47,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	80,10	40,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 050,00	12 912,00	46,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 067,15	98,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 487,00	2 705,24	49,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	742,00	367,00	49,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	349,27	31,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	401,97	33,49
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 899 561,00	1 460 553,96	37,45
		3110	Świadczenia społeczne	3 821 570,00	1 434 023,20	37,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 870,00	18 501,14	31,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 120,00	3 180,35	31,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 443,00	453,28	31,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 098,00	3 300,99	54,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 460,00	1 095,00	75,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 470 900,00	1 471 291,68	59,54
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	7 510,00	75,10

		3110	Świadczenia społeczne	2 297 334,51	1381241,55	60,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 388,40	26 441,03	50,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 996,92	93,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 309,82	47 897,06	47,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 467,27	799,67	54,50
		4580	Pozostałe odsetki	900,00	404,95	44,99
	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.	30 230,00	18 298,17	60,53
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24,00	23,94	99,75
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 206,00	18 274,23	60,49
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 100,00	36 584,01	27,69
		3110	Świadczenia społeczne	132 100,00	36 584,01	27,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 136,00	1 966,75	19,38
		3110	Świadczenia społeczne	10 133,34	1 964,75	19,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,66	2,00	75,18
	85216		Zasiłki stałe	192 700,00	111 266,67	57,74
		3110	Świadczenia społeczne	192 700,00	111 266,67	57,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 677,00	228 774,67	45,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	718,50	23,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 216,00	153 579,61	44,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 841,38	99,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 718,00	31 935,00	47,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 120,00	1 569,30	17,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	280,79	4,19
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 913,05	54,65
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,66
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	6 249,65	34,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	445,55	34,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 423,38	40,66
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 473,00	4 854,75	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	246,00	70,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 667,71	37,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 596,00	5 675,13	11,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 751,00	868,13	11,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 045,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	4 807,00	23,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	111 688,00	46 475,70	41,61
		3110	Świadczenia społeczne	111 500,00	46 475,70	41,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	283 942,00	146805,95	51,70
	85401		Świetlice szkolne	259 584,00	131644,95	50,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 306,00	8 310,30	45,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 628,00	80 740,30	46,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 656,00	14 866,98	94,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 701,00	17 719,60	49,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 213,00	2 340,45	44,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	107,32	10,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	7 560,00	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 358,00	15 161,00	62,24
		3240	Stypendia dla uczniów	24 358,00	15 161,00	62,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 527 513,00	716 822,12	46,93
	90002		Gospodarka odpadami	930 670,00	438 608,64	47,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	768,00	331,32	43,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 100,00	33 271,34	41,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 331,99	91,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 590,00	6 239,95	42,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	885,09	42,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 779,06	79,65
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	813 574,00	384 859,31	47,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 025,41	37,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	1 244,17	43,65
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	98 200,00	60 907,73	62,02

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 700,00	60 907,73	62,34
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	13 372,57	78,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 372,57	83,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	187 769,78	50,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	250,00	2,50
		4260	Zakup energii	300 000,00	164 842,78	54,94
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	19 800,00	39,60
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 877,00	28,77
	90095		Pozostała działalność	111 643,00	16 163,40	14,48
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 643,00	16 163,40	15,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 366,00	285 182,00	50,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	485 392,00	242 696,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	485 392,00	242 696,00	50,00
	92116		Biblioteki	84 974,00	42 486,00	49,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84 974,00	42 486,00	49,99
926			Kultura fizyczna	226 940,00	226 940,00	48,07
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	100 000,00	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	100 000,00	50,00
	92695		Pozostała działalność	26 940,00	9 098,30	33,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 340,00	5 670,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	2 629,97	27,39
		4260	Zakup energii	2 000,00	183,33	9,16
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	615,00	61,50
			Razem	28 295 735,67	13 385 736,20	47,31
Wydatki majątkowe						
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	768 810,00	578 710,00	75,27
	0 1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	768 810,00	578 710,00	75,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 810,00	578 710,00	75,27
600			Transport i łączność	262 000,00	16 097,40	6,14
	60016		Drogi publiczne gminne	258 000,00	16 097,10	6,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00	16 097,40	6,23
	60095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00

[illegible]

Tabela Nr 4

Wydatki ze środków pochodzących z dotacji i środków pozyskanych z innych źródeł na 30.06.2016 r.

I Wydatki ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	336 789,80	336 789,80	100,00
	01095		Pozostała działalność	336 789,80	336 789,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 998,62	2 998,62	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 605,10	3 605,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	330 186,08	330 186,08	100,00
750			Administracja publiczna	59 438,00	32 004,00	53,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 438,00	32 004,00	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 347,00	23 291,46	50,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 861,00	3 831,00	99,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 631,00	4 667,47	54,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	599,00	184,07	30,73
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 434,00	500,00	4,79
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 434,00	500,00	4,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 152,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 068,00	500,00	5,51
801			Oświata i wychowanie	43 046,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 046,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do	2 291,91	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 754,09	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	14 000,00	14 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6 369 457,00	2 932 292,60	46,04
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 899 561,00	1 460 553,96	37,45
		3110	Świadczenia społeczne	3 821 570,00	1 434 023,20	37,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 870,00	18 501,14	31,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 120,00	3 180,35	31,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 443,00	453,28	31,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 098,00	3 300,99	54,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 460,00	1 095,00	75,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 460 000,00	1 463 376,32	59,49
		3110	Świadczenia społeczne	2 297 334,51	1 381 241,55	60,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 388,40	26 441,03	50,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 996,92	93,29

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 309,82	47 897,06	47,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 467,27	799,67	54,50
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.	9 572,00	8 260,20	86,30
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 572,00	8 260,20	86,30
85215		Dodatki mieszkaniowe	136,00	102,21	75,15
	3110	Świadczenia społeczne	133,34	100,21	75,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,66	2	75,19
85295		Pozostała działalność	188,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	0,00	0,00
Razem:			6 819 164,80	3 301 586,40	48,41

II Wydatki z budżetu ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	289 070,00	144 535,00	50,00
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289 070,00	144 535,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 800,00	120 900,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 340,00	20 670,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 930,00	2 965,00	50,00
852			Pomoc społeczna	296 400,00	201 806,76	68,09
	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.	16 700,00	10 014,03	59,96
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 700,00	10 014,03	59,96
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	11 700,00	5 595,86	47,83
		3110	Świadczenia społeczne	11 700,00	5 595,86	47,83
	85216		Zasiłki stałe	115 100,00	111 266,67	96,67
		3110	Świadczenia społeczne	115 100,00	111 266,67	96,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 900,00	52 932,00	56,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 906,00	35 847,52	52,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 007,00	7 933,63	56,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 887,00	1 075,17	56,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8075,68	99,70
	85295		Pozostała działalność	60 000,00	21 998,20	36,66
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	21 998,20	36,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 058,00	12 058,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 058,00	12 058,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 058,00	12 058,00	100,00
Razem:				597 528,00	358 399,76	59,98

III Wydatki ze środków pochodzących z dotacji celowych otrzymanych z budżetów innych jst na zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	205 500,00	39 772,01	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 500,00	39 772,01	34,43
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	29 211,17	48,69
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	10 560,84	19,03
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	0,00	0,00
		6050		90 000,00	0,00	0,00
Razem				205 500,00	39 772,01	19,35

Ogółem wydatki	7 622 192,80	3 659 986,16	48,02
----------------	--------------	--------------	-------

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych na 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Dodatkowe informacje
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzostowiec	150 000,00	0,00	0,00	W I półroczu br nie poniesiono wydatków. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otalążka i Mogielnica	2 600,00	0,00	0,00	W I półroczu br zostały podpisane umowy na wykonanie przyłączy energetycznych do przepompowni ścieków.
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Dylew, Odcinki Dylewskie i Wodziezna	592 210,00	578 710,00	97,72	Zadanie planowano zrealizować w latach 2013 - 2016. W ubiegłych latach opracowano mapy, dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę Wybrano także w ramach przetargu nieograniczonego wykonawcę. W b.r wykonano sieć kanalizacyjną i wodociągową. Inwestycja została oddana do użytku.
010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Koźmierzku Nowych wraz z siecią wodociągową	24 000,00	0,00	0,00	Zadanie ujęto do WPF do realizacji w latach 2007-2016. Nakłady ponoszone w miarę postępu prac od 2007 r. W I półroczu br uzyskano pozwolenie na budowę przejść sieci wodociągowej pod torami i drogą wojewódzką. Gmina będzie występować w II półroczu o środki unijne na zadanie.
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Otaląż-Otalążka	238 000,00	1 214,40	0,51	W I półroczu br opracowano przedmiar i dokonano zgłoszenia robót. Po złożeniu wniosku uzyskaliśmy dofinansowanie zadania w wysokości 90 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego. W czerwcu ogłoszony został przetarg na wybór wykonawcy. W br planuje się zakończyć zadanie.
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wodziezna-Dalboszek wraz z poprawą bezpieczeństwa	20 000,00	14 883,00	74,42	Zadanie ujęto w WPF na lata 2015 - 2016. Pierwsze nakłady poniesiono w 2015 r. W I półroczu br poniesiono nakłady za podział działek przylegających do drogi gminnej we wsi Dalboszek. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach PROW z Urzędu Marszałkowskiego.
600	60095	6050	Budowa wiat przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728	4 000,00	0,00	0,00	W I półroczu br został opracowany projekt na wykonanie i złożono zgłoszenie do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
700	70005	6050	Przejęcie gruntu pod realizację inwestycji drogowej	152 725,00	0,00	0,00	Zgodnie z decyzją 898/R/2016 Woj. Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2016 r. ustalone zostało odszkodowanie za przejętą nieruchomości na własność Gminy pod budowę drogi. Wydatek poniesiono w lipcu.

750	75023	6050	Budowa budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy	884 686,37	17 670,18	2,00	Zadanie ujęto w WPF do realizacji w latach 2015-2018. W I półroczu b.r. wykonano rozbiorę starego budynku murowanego, podpisane zostały umowy na przyłącze energetyczne i gazowe, zaktualizowano mapy, opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek do Starostwa Powiatowego o pozwolenie na budowę.
750	75023	6050	Wykonanie przyłącza i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Mostowej 27 w Mogielnicy	20 000,00	0,00	0,00	W I półroczu zlecono wykonanie map i złożono wniosek o warunki przyłączenia gazu. Do końca roku planuje się zakończyć zadanie.
750	75023	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy	21 000,00	20 908,77	99,57	W I półroczu br. w ramach zbierania ofert wybrano wykonawcę i dokonano zakupu serwera z dostawą.
754	75412	6050	Ocieplenie budynku OSP Tomczyce wraz z elewacją	7 000,00	0,00	0,00	W I półroczu br. w drodze negocjacji wybrano wykonawcę zadania.
754	75412	6050	Wykonanie elewacji zewnętrznej i ocieplenie stropu w budynku OSP Kozietuły	30 000,00	0,00	0,00	W I półroczu wykonano przedmiar robót i kosztorys inwestorski. Ogłoszono także zbieranie ofert na wykonanie zadania.
754	75412	6050	Utworzenie placu przy budynku OSP Świdno	13 000,00	0,00	0,00	W I półroczu w drodze negocjacji wybrano wykonawcę i wykonano zadanie. Wydatki poniesiono w lipcu.
754	75412	6060	Zakup 2 nowych średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z napędem 4x4	1 067 275,00	0,00	0,00	W I półroczu uzyskano pozytywne opinie celowości zakupu samochodów od Oddz. Woj. Zw. OSP oraz Pow. Komendy PSP. Zostały także złożone wnioski o dofinansowanie zadania. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie otrzymaliśmy dotację w wysokości o 190 000,00 zł. Nie uwzględniona została dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i zrezygnowano z zakupu drugiego samochodu.
801	80101	6050	Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach	30 000,00	32,60	0,11	W I półroczu zostały zakupione mapy do celów opiniotwórczych i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej
851	85154	6050	Budowa placu zabaw w Otałężu	52 808,67	0,00	0,00	Zadanie ujęto w WPF na lata 2015-2016. Pierwsze nakłady poniesiono w 2015 r. W I półroczu br. wybrano wykonawcę w ramach zamówienia do 30 tys. EURO. Do końca br.

900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Otałęży	59 887,00	0,00	0,00	planuje się inwestycje zakończyć.
926	92695	6060	Zakup kostiarki	15 000,00	14 690,00	97,93	W I półroczu w ramach rozpoznania cenowego wybrano wykonawcę i zakupiono kosiarkę z dostawą na miejsce przeznaczenia.
Razem				3 384 189,04	648 108,95	19,15	

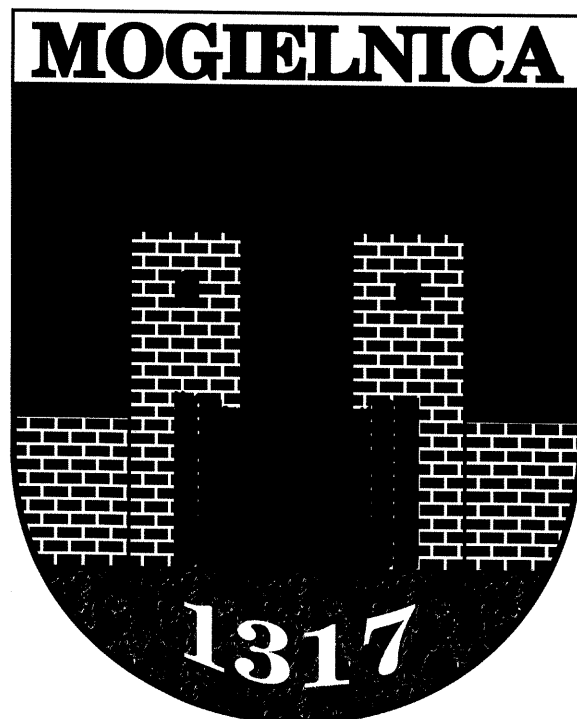
BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu na 30.06.2016

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	31 234 720,80	16 457 828,11	52,69
Wydatki	31 685 388,84	14 033 845,15	44,29
Nadwyżka/deficyt	-450 668,04	2 423 982,96	-537,86
Przychody ogółem		3 370 849,73	#ARG!
w tym:			
- spłata pożyczek udzielonych			
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	1 719 171,67	3 370 849,73	197,11
Rozchody ogółem	1 268 503,63	766 778,49	60,45
w tym:			
- spłaty kredytów i pożyczek	1 268 503,63	766 778,49	60,45

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY I MIASTA MOGIELNICA
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na 30.06.2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Mogielnica obejmuje lata 2015-2025.

Na koniec I półrocza 2016 roku dochody Gminy i Miasta Mogielnica zostały zrealizowane w kwocie 16 457 828,11 zł, tj. w 52,69 %. W ogólnej sumie wykonanych dochodów kwota 16 402 016,23 zł to dochody bieżące, zaś 55 811,88 zł – dochody majątkowe. Ze sprzedaży majątku do końca czerwca 2016 roku uzyskano wpływy w wysokości 52 358,68 zł. Zrealizowane dochody bieżące z tytułu dotacji i innych form dofinansowania wyniosły 2 293 265,75 zł. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 1 762 854,00 zł, zaś od osób prawnych – 116 055,86 zł. Z tytułu podatków i opłat uzyskano wpływy w kwocie 4 550 415,85 zł, w tym z podatku od nieruchomości 2 482 928,51 zł. Subwencja ogólna dla Gminy na koniec półrocza została zrealizowana w kwocie 5 900 800,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Mogielnica na koniec I półrocza zostały zrealizowane w 44,29 %, tj. w wysokości 14 033 845,15 zł, w tym 13 385 736,20 zł stanowią wydatki bieżące, zaś 648 108,95 zł – wydatki majątkowe. W ogólnej kwocie wydatków 6 198 938,80 zł dotyczy wydatków na wynagrodzenia i pochodne, 1 609 212,96 zł wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego. Na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek) w I półroczu wydatkowano kwotę 134 523,00 zł.

Na zadania inwestycyjne w I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 648 108,95 zł, w tym kwota 632 171,95 zł dotyczyła zadań kontynuowanych, zaś na nowe inwestycje poniesiono wydatki w wysokości 15 937,00 zł

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na 30.06.2016 wyniosła 3. 016.280,03 zł, zaś powiększona o wolne środki stanowi kwotę 4.898.866,26 zł.

W I półroczu 2016 roku dokonano spłat rat zaciągniętych wcześniej zobowiązań w kwocie 766 778,49 zł, tj. 49,59 % planu, w tym: z tytułu spłat rat kredytu zaciągniętego w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszku w wysokości 120 600,00 zł, Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w Warszawie - 273 125,14 zł na budowę kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy,

z tytułu spłaty raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Mogielnicy kwotę 42.951,35 zł. W marcu 2016 r. spłacono ostatnią ratę.

z tytułu spłaty raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z modernizacją oczyszczalni ścieków i budową kanału sanitarnego kwotę 170.000,00 zł, z tytułu spłaty raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej Izabelin I kwotę 40.102,00 zł, z tytułu spłaty raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej Izabelin II kwotę 90.000,00 zł, z tytułu spłaty raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej Dalboszek kwotę 30.000,00 zł.

Na koniec czerwca 2016 roku Gmina posiadała wolne środki na rachunku budżetu z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3 370 849,73 zł

Na koniec I półrocza Gmina posiadała **zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości zł, 8 578 384,55** które obejmują:

- zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w Polskim Banku Spółdzielczości w Wyszku O/Stare Babice na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania „Budowa kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy” w wysokości, 1 327 675,00 zł
- zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania „Budowa kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy” w wysokości 4 916 252,80 zł
- zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe” w wysokości 1.020.000,00 zł,
- zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Izabelin I” w kwocie 180 456,75 zł,
- zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Izabelin II” w wysokości 405 000,00 zł,
- zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Dylew, Gracjanów, Odcinki Dylewskie, Jastrzębia, Kaplin i Górki” w kwocie 594 000,00 zł,
- zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadania pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej Dalboszek” w kwocie 135.000,00 zł.

Kwota długu na koniec I półrocza stanowi 27,46 % dochodów planowanych i jest niższa od kwoty długu na koniec 2015 roku

Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony wg art. 243 ustawy o finansach publicznych kształtuje się na poziomie 5,06 % tj. znacznie poniżej dopuszczalnego wskaźnika, który wynosi 13,98 %. Również w kolejnych latach objętych prognozą relacja tych wskaźników jest zachowana.

Tabelaryczne zestawienie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica zawiera **Tabela nr 1** do niniejszej informacji.

W Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto:

WYDATKI BIEŻĄCE:

a) Na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Mogielnica” – przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2015-2016. Limit wydatków na 2016 rok wynosi 753.341,20 zł. W I półroczu poniesiono wydatki z tego tytułu w kwocie 376 670,60 zł, tj. 50,00 % planu.

- „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Teren A” położonego w sołectwie Izabelin” – zadanie z okresem realizacji przypadającym na lata 2014-2016. Limit wydatków na 2016 rok wynosi 2 952,00 zł. Realizacja wydatków planowana w II półroczu.

-Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Koziętulach Nowych – powiększenie strefy przeznaczonej pod działalność gospodarczą Zadanie z okresem realizacji przypadającym na lata 2016-2017. Limit wydatków na 2016 rok wynosi 20 000,00 zł. Wydatki do realizacji w II półroczu.

- Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica – aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - zadanie z okresem realizacji przypadającym na lata 2015-2016. Limit wydatków na 2016 rok wynosi 62 989,00 zł. Plan wydatków zrealizowano w wysokości 13 997,40 zł (22,22 % planu) ze względu na prace projektowe w toku.

-Rozgraniczenie nieruchomości dla Gminy Goszczyn – wyznaczenie granic. Zadanie z okresem realizacji przypadającym na lata 2015-2016. Limit wydatków na 2016 rok wynosi 7 872 ,00 zł. Wydatki zostaną zrealizowane po przeprowadzeniu rozgraniczenia.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

a) Na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

- *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – rozwój e-usług* – przedsięwzięcie z okresem realizacji przypadającym na lata 2015-2018, limit wydatków na 2016 rok wyniósł 5 464,13 zł. Zadanie realizowane jest przez Województwo Mazowieckie. Planowane wydatki w II półroczu.

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji we wsi Dylew, Odcinki Dylewskie i Wodziczna – popraw jakości życia i ochrona środowiska –przedsięwzięcie z okresem realizacji 2013-2016. Limit wydatków na 2016 r. wyniósł 592 210,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 578 710,00 zł tj 97,72%. Inwestycja została oddana do użytku.

- Budowa budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy – Poprawa warunków pracy i dostosowania budynku urzędu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie z okresem realizacji 2015-2018.

Limit wydatków na 2016 r. wyniósł 884 686,37 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 17 670,18 tj. 2%. Wydatki planowane są w II półroczu po otrzymaniu pozwolenia na budowę.

- Budowa placu zabaw w Otależy – poprawa jakości życia na obszarach wiejskich. Przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2015-2016.

Limit wydatków na 2016 r. wyniósł 112 692,67 zł.

Wydatki planowane są w II półroczu.

- Budowa stacji uzdatniania wody w Koziętulach Nowych raz z siecią wodociagową – poprawa jakości życia na obszarach wiejskich. Przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2007 - 2016. Limit wydatków na 2016 r. wyniósł 24 000,00 zł Wydatki są ponoszone w miarę postępu prac .W I półroczu uzyskano pozwolenie na przejścia sieci pod torami i drogą wojewódzką.
- Przebudowa drogi Wodniczna – Dalboszek wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego . Przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2015 – 2016 .Limit wydatków na 2016 r. wyniósł 20 000,00 zł Wydatki są poniesione 14 883,00 tj. 74,42 %

Tabelaryczne zestawienie realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera **Tabela nr 2** do niniejszej informacji.

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:									
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Lp	1																				
Formuła	[1.1]+[1.2]																				
2016	31 234 720,80	30 746 266,80	3 822 212,00	200 000,00	8 580 943,00	5 311 888,00	9 997 153,00	7 591 424,80	488 454,00	395 000,00	90 000,00										
wyk na 30.06.2016r	16 457 828,11	16 402 016,23	1762854,00	116055,86	4 550 415,85	2 482 928,51	5 900 800,00	2293265,75	55 811,88	52 358,68	0,00										
%	52,69	53,34	46,12	58,03	53,03	46,74	59,02	30,21	11,43	13,26	0,00										
2017	27 073 572,00	26 731 172,00	3 902 363,00	205 000,00	8 687 076,00	5 338 002,00	10 236 743,00	3 142 197,00	342 400,00	126 900,00	215 500,00										
2018	27 694 951,00	27 399 451,00	3 999 922,00	210 125,00	8 904 252,00	5 471 452,00	10 482 661,00	3 220 751,00	295 500,00	80 000,00	215 500,00										
2019	28 382 238,00	28 002 238,00	4 087 920,00	214 747,00	9 100 145,00	5 591 823,00	10 723 499,00	3 291 607,00	380 000,00	80 000,00	300 000,00										
2020	28 988 287,00	28 618 287,00	4 177 854,00	219 471,00	9 300 348,00	5 714 843,00	10 959 415,00	3 364 022,00	370 000,00	70 000,00	300 000,00										
2021	29 607 889,00	29 247 889,00	4 269 766,00	224 299,00	9 504 955,00	5 840 569,00	11 200 522,00	3 438 030,00	360 000,00	60 000,00	300 000,00										
2022	30 241 342,00	29 891 342,00	4 363 700,00	229 233,00	9 714 064,00	5 969 061,00	11 446 933,00	3 513 666,00	350 000,00	50 000,00	300 000,00										
2023	30 898 951,00	30 548 951,00	4 459 701,00	234 276,00	9 927 773,00	6 100 380,00	11 698 765,00	3 590 966,00	350 000,00	50 000,00	300 000,00										
2024	31 571 027,00	31 221 027,00	4 557 814,00	239 430,00	10 146 184,00	6 234 588,00	11 956 137,00	3 669 967,00	350 000,00	50 000,00	300 000,00										
2025	32 207 889,00	31 907 889,00	4 658 085,00	244 697,00	10 369 400,00	6 371 748,00	12 219 172,00	3 750 706,00	300 000,00	0,00	300 000,00										
z tego:																					
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zaciąganych na zadania i otrzymaniu refundacji z tych		Wydatki majątkowe							
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2							
Lp	2	2.1																			
Formuła	[2.1] + [2.2]																				
2016	31 685 388,84	28 295 735,67	0,00	0,00	0,00	0,00	311 400,00	311 400,00	0,00	0,00	3 389 653,17				0,00	0,00	648 108,95				
wyk na 30.06.2016	14 033 845,15	13 385 736,20	0	0	0	0	134 523,00	134 523,00	0	0	0				0	0	0				
%	44,29	47,31	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	43,20	0,00	0,00	19,12				0,00	0,00	1 653 334,72				
2017	25 848 019,72	24 194 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 823,00	294 823,00	0,00	0,00	1 742 430,72				0,00	0,00	1 935 178,72				
2018	26 469 398,72	24 726 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 941,00	246 941,00	0,00	0,00	2 036 797,72				0,00	0,00	2 274 859,97				
2019	27 156 685,72	25 221 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 057,00	199 057,00	0,00	0,00	2 036 797,72				0,00	0,00	2 274 859,97				
2020	27 762 734,72	25 725 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 174,00	151 174,00	0,00	0,00	2 036 797,72				0,00	0,00	2 274 859,97				
2021	28 515 314,97	26 240 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 338,00	105 338,00	0,00	0,00	2 274 859,97				0,00	0,00	2 274 859,97				

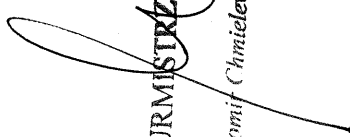
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
			z tego:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
			bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
Lp	10	10.1	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła								
2016	0,00	0,00	847 154,20	1 639 053,17	1 633 589,04	1 750 600,00	5 464,13	
wyż. na 30.06.2016 r.	0,00	0,00	390 668,00 zł	611 263,18	611 263,18	0,00	0	
%	0,00	0,00	46,12	37,29	37,41	0,00	0,00	
2017	1 225 552,28	1 225 552,28	20 000,00	1 636 195,99	1 625 267,72	17 138,73	10 928,27	
2018	1 225 552,28	1 225 552,28	0,00	1 523 274,18	1 512 345,91	119 156,54	110 928,27	
2019	1 225 552,28	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2020	1 225 552,28	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
2021	1 092 574,03	1 092 574,03	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
2022	716 250,28	716 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
2023	546 250,28	546 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
2024	546 250,28	546 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
2025	273 125,42	273 125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
	w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.3.1
Formuła						
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wyż. na 30.06.2016r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	---	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	
	Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Formuła															
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wyk. Na 30.06.2016 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 268 503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wyk.na 30.06.2016 r.	766778,49	0,00	0,00	0	0	0	0
%	60,45	0,00	0,00	0	0	0	0
2017	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 092 574,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	716 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	546 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	546 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	273 125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 BURMISTRZ
 dr Sławomir Chmielewski

Realizacja przedsięwzięć do WPF w I półroczu 2016 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na 30.06.2015	%
		od	do				
WYDATKI BIEŻĄCE							
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 654 062,40	847 154,20	390 668,00	46,12
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Mogielnica - zachowanie czystości i porządku	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2015	2016	1 654 062,40	847 154,20	390 668,00	46,12
Rozgraniczenie nieruchomości dla Gminy Goszczyn - wyznaczenie granic drogi	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2015	2016	7 872,00	7 872,00	0,00	0,00
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Terem A" położonego w sołectwie Izabelin - przeznaczenie terenu pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2014	2016	29 520,00	2 952,00	0,00	0,00
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kozietulach Nowych- powiększenie strefy przeznaczonej pod działalność gospodarczą	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2016	2017	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Sprządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica -aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2015	2016	69 988,00	62 989,00	13 997,40	22,22
WYDATKI MAJĄTKOWE				6 291 119,32	1 639 053,17	611 263,18	37,29
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:							
Regionalne partnerswo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - rozwój e- usług	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2015	2018	27 320,67	5 464,13	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 263 798,65	1 633 589,04	611 263,18	37,42

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Dylew, Odcinki Dylewskie i Wodiczna - poprawa jakości życia i ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2013	2016	1 513 038,37	592 210,00	578 710,00	97,72
Budowa budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy-Poprawa warunków pracy i dostosowania budynku urzędu dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2015	2018	4 452 300,00	884 686,37	17 670,18	2,00
Budowa placu zabaw w Otalęży-poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2015	2016	117 692,67	112 692,67	0,00	0,00
Budowa stacji uzdatniania wody w Kozietulach Nowych wraz z siecią wodociagową - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2007	2016	155 767,61	24 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Wodiczna - Dalboszek wraz z poprawą bezpieczeństwa- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2015	2016	25 000,00	20 000,00	14 883,00	74,42
RAZEM				7 945 181,72	2 486 207,37	1 001 931,18	40,30

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

W MOGIELNICY

Miejsko-Gminna Samorządowa Biblioteka Publiczna w Mogielnicy informuje, że plan przychodów za I półrocze 2016 roku został zrealizowany w 50,02% natomiast plan wydatków w 44,51 %

Stan środków na początku roku

0

0

	Plan	Wykonanie	%
§ 2480 –otrzymana dotacja	84.974,00	42.486,00	50,00
§ 0920-odsetki od środków na rachunku			
bankowym	80,00	60,50	75,63
Razem:	85.054,00	42.546,50	50,02

§ 3020- wydatki osobowe niezaliczane

do wynagrodzeń	500,00	47,99	9,60
----------------	--------	-------	------

§ 4010-wynagrodzenia osobowe	52.966,00	25.326,00	47,82
------------------------------	-----------	-----------	-------

§ 4110-skł.na ubez.p.spółeczne	9.112,00	4.427,89	48,59
--------------------------------	----------	----------	-------

§ 4120-składki na fundusz pracy	335,00	101,57	30,32
§ 4210-materiały i wyposażenie	6.000,00	829,94	13,83
w tym;			
- za prenumeratę prasy		646,52	
- druki, art. biurowe i chemiczne		183,42	
§ 4240-zakup książek	7.000,00	4.158,07	59,40
§ 4270-zakup usług remontowych	2.000,00	0	-
§ 4300-zakup usług pozostałych	2.500,00	1.261,73	50,47
w tym;			
-koszty prowizji bankowych		292,00	
- za przedłużenie licencji na program antywirusowy			
Kaspersky		231,73	
- konfiguracja programów płacowego i księgowego		738,00	
§ 4430-różne opłaty i składki	2.000,00	0	-
§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń			
Socjalnych	1.641,00	1.231,00	75,02
§ 4480-podatek od nieruchomości	500,00	477,00	95,40
§ 4700-szkolenia	500	0	-
RAZEM KOSZTY	85.054,00	37.861,19	44,51
Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2016r		4.685,31	

Wydatki były realizowane zgodnie z upływem czasu i potrzebami.

Należności i zobowiązania na 30 czerwca 2016r nie występują. Zakupy materiałów i usług były realizowane zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych.

W tych paragrafach gdzie procent realizacji jest niewielki lub nie ma wcale , wydatki będą poniesione w II półroczu 2016 roku.

Księgowa MOŚBP
w Mogilnicy
Zofia Gajda

KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEJ SAMORZADOWEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w MOGILNICY
Barbara Olszewska

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

INFORMACJA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MOGIELNICY

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mogielnicy informuje, że plan przychodów za I półrocze 2016 roku został zrealizowany w 52,78 % natomiast plan wydatków w 52,15 %

DZIAŁ 921 Rozdział 92109	Plan	Wykonanie	100,00
Stan środków na początku roku	274,12	274,12	100,00
Przychody za 2016 rok			
§ 2480 –otrzymana dotacja	485.392,00	242.696,00	50,00
§ 0750 –wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczenia gastronomicznego nad zalewem	4.000,00	2.010,46	50,26
§ 0920-odsetki od środków na rachunku bankowym	100,00	31,13	31,13
§ 0970-wpływy z różnych dochodów	28.800,00	28,8000.00	100,00
-darowizny od sponsorów	28.800.00	28.800,00	100,00
RAZEM PRZYCHODY:	518.292,00	273.537,59	52,78
Wydatki za I półrocze 2016 roku			
§ 3020 –wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	143,98	18,00

§ 4010-wynagrodzenia osobowe	201.616,00	103.654,73	51,41
§ 4110-skł.na ubezp.społeczne	34.661,00	18.561,88	53,55
§ 4120-składki na fundusz pracy	4.539,00	2.411,78	53,13
§ 4090-honoraria (opłaty ZAKS)	9.000,00	-	-
- wydatki wystąpią w II półroczu			
§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	11.409,00	32,60

w tym;

- wynagrodzenie za występ zespołu DIADEM

„Wiosna Mogielnicka” 6,500,00

- wynagrodzenie za oprawę muzyczną

„Wiosna Mogielnicka” 3.434,00

- wynagrodzenie za sędziowanie na imprezie kulturalnej 1.475,00

§ 4190-zakup nagród pucharów i statuetek za

udział w konkursach 18.274,12 14.355,23 78,55

§ 4210-materiały i wyposażenie 27.000,00 15.884,47 58,83

w tym;

- za materiały pirotechniczne –Sylwester i „Światełko do Nieba” 6.100,00

-za art. spożywcze zużyte podczas imprez środowiskowych 4.192,42

- druki, art. biurowe i chemiczne 5.259,18

- za kwiaty i znicz złożone pod pomnikiem 160,00

- za art.przemysłowe (wycieraczka, baterie,taśma itp.) 172,87

§ 4270-zakup usług remontowych	1.000,00	-	-
§ 4300-zakup usług pozostałych	176.000,00	98.866,50	56,17

w tym;

-za przewozy młodzieży szkolnej i orkiestry na koncerty

i inne wyjazdy promujące rozwój kultury 3.750,00

-koszty prowizji bankowych 528,00

- za przedłużenie licencji na program –kadry i księgowość

i antywirusowy Kaspersky i konfiguracja systemów płacowego

i księgowego 1.772,80

-za pobyt orkiestry na warsztatach muzycznych 20.000,00

- za występy artystyczne w czasie imprez

środowiskowych (zespoły muzyczne) 38.900,00

- za wynajem barierek ochronnych, kabin wc i agregatów

prądotwórczych, wynajem karetki pogotowia w czasie

trwania imprez środowiskowych 24.053,40

-za monitoring-zalew 450,00

- za wykonanie banera i plakatów informujących

o imprezie „Wiosna Mogielnicka” 1.353,00

- za nadane przesyłki listowe 1.699,30

-za wykonanie spektakli teatralnych dla dzieci i dorosłych 2.360,00

- za opracowanie instrukcji w przypadku pożaru

na terenie organizacji imprezy- „Wiosna Mogielnicka” 1.000,00

-za przeprowadzenie szkolenia-Integrowana Produkcja Roślin 3.000,00

§ 4700-szkolenia pracowników	1.000,00	399,00	39,90
------------------------------	----------	--------	-------

§ 4410-delegacje służbowe krajowe	4.000,00	1. 260,24	31,51
-----------------------------------	----------	-----------	-------

§ 4430-różne opłaty i składki	1.000,00	-	-
-------------------------------	----------	---	---

W tym:

- ubezpieczenie mienia-wydatek wystąpi w II półroczu

§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń

Socjalnych	4.376,00	3.282,00	75,00
------------	----------	----------	-------

§ 4480-podatek od nieruchomości	300,00	192,00	64,00
---------------------------------	--------	--------	-------

RAZEM WYDATKI	518.566,12	270.420,81	52,15
----------------------	-------------------	-------------------	--------------

Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2016r	0	3.390,90	
--	----------	-----------------	--

Wydatki były realizowane zgodnie z upływem czasu i potrzebami.

Należności i zobowiązania na 30 czerwca 2016r nie występują. Zakupy materiałów i usług były realizowane zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych.

KSIEGOWA
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Mogielnicy
Sofia Gwiazda

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Mogielnicy
Robert Lipiec

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ W MOGIELNICY
UL. DZIARNOWSKA 40
05-640 MOGIELNICA

Mogielnica dnia 15-07-2016

*Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 48/2016
z 30 sierpnia 2016 roku*

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2015 ZA OKRES

01-01-2016 DO 30-06-2016

Za zgodność z oryginałem
Urząd Gminy i Miasta
06-640 Mogielnica
tel./fax: (48) 663 51 49

SEKRETARZ GMINY I MIASTA
w Mogielnicy

mgr Joanna Kazmierska

1) przychody z prowadzonej działalności

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
SPRZEDAŻ Z TYTUŁU KONTRAKTU NFZ	2 150 000,00	1 123 218,93	52,24
SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH PŁATNYCH	100 000,00	42 242,00	42,24
SPRZEDAŻ USŁUG REHABILITACYJNYCH SAMORZĄDOWI TERYTORIALNEMU	15 000,00	0,00	0,00
CZYSNSZE	90 000,00	41 868,21	46,52
SPRZEDAŻ ŚR.TRWAŁEGO	0,00	0,00	
RAZEM	2 355 000,00	1 207 329,14	51,27

2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego .

DOTACJE	PLAN	WYKONANIE	%
URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY, PFRON	15000	2 362,50	15,75

3) koszty

KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	%
WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU UMÓW O PRACĘ	1 000 000,00	462 430,91	46,24
WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU UMÓW ZLECENIE	180 000,00	95 036,57	52,8

5) środki przyznane innym podmiotom;

środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
-------------------------------------	------	------

6) stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku;

	POCZĄTEK ROKU		KONIEC OKRESU	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
NALEŻNOŚCI	1 000,00	18 725,26	1 000,00	6 812,00
ZOBOWIĄZAN	100 000,00	67 972,29	80 000,00	89 566,78
KREDYT	153 648,00	153 648,00	81 000,00	102 432,00

7) stan środków pieniężnych na początek i koniec roku;

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	NA POCZĄTEK ROKU		NA KONIEC OKRESU	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
STAN ŚRODKÓW W BANKU	300000	329515,81	270000	405719,11
STAN ŚRODKÓW W KASIE	2000	0,53	2000	2771,25

8) stan należności i zobowiązań wymagalnych;

Należności wymagalne na dzień 31-12-2015 nie występują.

Zobowiązanie wymagalne na dzień 31-12-2015 nie występują

KSIEGOWY SPZOS

KSIEGOWY
SP ZOS W MOGIELNICY

Witold Ścisłowski

Witold Ścisłowski

KIEROWNIK SPZOS

Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogielnicy
mgr Joanna Latosiak

Joanna Latosiak

Za zgodność z oryginałem
Urząd Gminy i Miasta
06-640 Mogielnica
tel./fax: (48) 663 51 49

SEKRETARZ GMINY I MIASTA
w Mogielnicy

mgr Joanna Kaźmierska