

Zarządzenie Nr 36/2017

Wójta Gminy Dzierzgowo

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) oraz Uchwały Nr 156/XXXI/2010 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 17 czerwca 2010 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Dzierzgowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dzierzgowo za I półrocze 2017 r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgowo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za I półrocze 2017 r., stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzgowie za I półrocze 2017 r., stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJTA

Rafał Kuciński

Informacja - objaśnienia
o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 r.

Budżet gminy na 2017 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2016 roku uchwałą budżetową Nr 95/XIX/2016. W trakcie pierwszego półrocza 2017 roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków wprowadzono niezbędne zmiany. Szczegółowy obraz zmian przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie/ podstawa dokonania zmiany	Data wprowadzenia zmian/podjęcia uchwały	Plan dochodów /w zł/		Plan wydatków /w zł/	
Plan budżetu Gminy na początek okresu budżetowego		14.636.910,13		15.540.297,59	
w tym:	bieżące	12.881.423,13		12.395.175,59	
	majątkowe	1.755.487,00		3.145.122,00	
Zmiany uchwały budżetowej w I półroczu 2017 r.		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
Zarządzenie Nr 4/2017	24.01.2017 r.	0,00	15 638,00	0,00	15 638,00
	bieżące	0,00	15 638,00	0,00	15 638,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr 104/XXI/2017	23.02.2017 r.	47 200,00	2 742,00	71 677,00	27 219,00
	bieżące	47 200,00	2 742,00	71 677,00	19 719,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	7 500,00
Uchwała Nr 113/XXII/2017	31.03.2017 r.	9 170,00	167 344,00	347 382,90	505 556,90
	bieżące	9 170,00	167 344,00	10 000,00	505 556,90
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 21/2017	27.04.2017 r.	0,00	405 180,02	8 500,00	413 680,02
	bieżące	0,00	405 180,02	8 500,00	413 680,02
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr 118/XXIII/2017	25.05.2017 r.	1 367 067,00	33 688,00	949 560,33	338 931,70
	bieżące	0,00	33 688,00	2 360,00	288 931,70
	majątkowe	1 367 067,00	0,00	947 200,33	50 000,00
Uchwała Nr 131/XXIV/2017	28.06.2017 r.	223 710,00	84 660,55	135 150,00	167 458,45
	bieżące	1 290,00	84 660,55	1 290,00	67 458,45
	majątkowe	222 420,00	0,00	133 860,00	100 000,00
Plan dochodów/wydatków po zmianie		13 699 015,70		15 496 511,43	
w tym:	bieżące	13 533 015,70		13 284 949,76	
	majątkowe	166 000,00		2 211 561,67	
Wielkość deficytu budżetu na koniec okresu wynosi		1 797 495,73			

Różnica między dochodami a wydatkami, stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.797.495,73 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 700.000,00 zł, pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 719.866,00 zł i nadwyżką budżetową w kwocie 377.629,73 zł.

Przychody i rozchody budżetu gminy

Wykonane dochody na dzień 30.06.2017 roku **7.495.342,48 zł**

w tym:

dochody bieżące	-	7.495.342,48 zł
dochody majątkowe	-	0,00 zł

Wykonane wydatki na dzień 30.06.2017 roku **7.024.412,69 zł**

w tym :

wydatki bieżące		6.902.316,69 zł
wydatki majątkowe	-	122.096,00 zł

Przychody ogółem wynoszą: plan **1.909.074,63 zł** realizacja **857.716,73 zł** w której kwota **171.578,90 zł** stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych a kwota **686.137,83 zł** nadwyżkę z lat ubiegłych.

Rozchody ogółem : plan **111.578,90 zł** realizacja **61.052,60 zł**, tytułem spłaty rat kredytów:

- kredytu inwestycyjnego zaciągniętego BISE w Serocku (obecnie DNB NORD) w kwocie 21.052,60 zł (ostateczny termin spłaty 2017 r.)
- kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Otwocku w kwocie 40.000,00 zł (ostateczny termin spłaty 2018 r. w kwocie 60.000,00zł).

Łączny stan zobowiązań kredytowych Gminy Dzierzgowo na dzień 30.06.2017 r. wynosi **110.526,30 zł**.

WÓJT

Rafał Kuciński

I. Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2017 roku

Ogólne wykonanie dochodów wg. stanu na 30.06.2017r. na plan **13.699.015,70 zł** wyniosło **7.495.342,48zł**, co stanowi **54,71 %** wykonania planu.

Podział na dochody bieżące i majątkowe oraz wykonanie dochodów w podziale na dochody własne, dotacje i subwencje obrazuje poniższa tabela.

Lp.	Źródła pochodzenia dochodów	Plan	Wykonanie	wykonanie/	wykonanie/ dochody ogółem %
				plan	
				%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE		13 533 015,70	7 495 342,48	55,39	100,00
A.	Dochody własne bieżące	2 679 520,68	1 388 999,45	53,87	18,53
1.	Podatki lokalne	2 069 635,81	1 079 276,16	52,15	14,40
2.	Oplaty lokalne	363 843,10	175 040,08	48,11	2,33
3.	Inne dochody własne	247 007,77	134 683,21	54,53	1,80
B.	Dotacje na zadania bieżące	5 181 994,02	2 938 945,03	56,71	39,21
1.	Dotacje na zadania zlecone gminie	4 894 370,02	2 748 630,03	56,16	36,67
2.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	287 624,00	190 315,00	66,17	2,54
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3	-	-	-	-
C.	Subwencje w tym:	5 670 535,00	3 167 398,00	55,86	42,26
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	2 878 459,00	1 771 360,00	61,54	23,63
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 729 205,00	1 364 604,00	50,00	18,21
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	62 871,00	31 434,00	50,00	0,42
2. DOCHODY MAJĄTKOWE		166 000,00	-	-	-
A.1	Dochody własne majątkowe	166.000,00	-	-	-
	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	166.000,00	-	-	-
B.1	Dotacje i inne środki na zadania majątkowe	0,00	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane na inwestycje	0,00	-	-	-
OGÓŁEM		13 699 015,70	7 495 342,48	54,71	100,00
w tym:	bieżące	13 533 015,70	7 495 342,48	55,39	100,00
	majątkowe	166 000,00	-	-	-

1. Dochody

Dochody w I półroczu 2017 r. zostały wykonane w **54,71%** względem planu.

Na wykonanie powyższych dochodów składają się dochody bieżące które stanowią **54,71 %** oraz dochody majątkowe które stanowią **0,00 %** ogólnego wykonania dochodów, gdyż ich wykonanie planowane jest na II półroczu 2017 roku.

A. Dochody własne bieżące

Dochody bieżące za I półrocze 2017 roku zostały wykonane w **53,87%** i stanowią **18,53%** wykonania ogółem dochodów. Największą wagę w dochodach własnych bieżących mają dochody podatkowe, w drugiej kolejności pod względem wykonania są – opłaty lokalne a na ostatnim miejscu inne dochody własne.

Podatki lokalne – wykonanie dochodów za I półrocze 2017 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	820 669,00	374 359,00	45,62
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 462,81	2 309,47	66,69
Podatek od nieruchomości	449 878,00	256 864,27	57,10
w tym: Osoby prawne	273 674,00	152 522,00	55,73
Osoby fizyczne	176 204,00	104 342,27	59,22
Podatek rolny	522 375,00	288 510,00	55,23
w tym: Osoby prawne	429,00	340,00	79,25
Osoby fizyczne	521 946,00	288 170,00	52,58
Podatek leśny	125 886,00	66 183,00	52,57
w tym: Osoby prawne	97 664,00	49 839,00	51,03
Osoby fizyczne	28 222,00	16 344,00	57,91
Podatek od środków transportowych	99 165,00	41 196,00	54,87
w tym: Osoby prawne	-	-	-
Osoby fizyczne	99 165,00	41 196,00	41,54
Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	41 376,92	118,22
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	956,00	47,80
Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	4 390,00	87,80
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	3 100,00	1 372,00	44,26
Wpływy z różnych opłat	3 100,00	1 759,50	56,76
Ogółem	2 069 635,81	1 079 276,16	52,15

Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej jak i podatek dochodowy od osób prawnych - są to dochody pobierane przez urzędy skarbowe. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego są zaplanowane i przekazywane gminie w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów.

Wpływy z podatków rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości przebiegają w miarę sukcesywnie. Najniższe wykonanie za I półrocze wykazuje podatek leśny 52,57 %.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. łączne zobowiązania wymagalne podatkowe wynoszą 44.928,81 zł, nadpłata 1.221,10zł. Umorzono w 2017 r. kwotę 1.426,00 zł podatków od osób fizycznych.

Oplaty lokalne są niewielkim składnikiem dochodów gminy. Zostały wykonane w 48,11 %. Wykonanie wg źródeł uzyskania dochodów ilustruje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy za użytkowanie wieczyste	5 653,00	4 423,00	78,24
Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	8 344,00	46,36
Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	2 320,00	46,40
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34 000,00	25 547,04	75,14
Wpływy z różnych lokalnych opłat (gosp. komunal)	301 190,10	134 406,04	44,62
Ogółem	363 843,10	175 040,08	48,11

Wysokie wykonanie mają wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholi, gdzie w większości są to wpłaty za okres całego roku. Z tytułu użytkowania wieczystego na dzień 30 czerwca 2017 r. stwierdza się zaległości w kwocie 3.468,00zł , natomiast ewidencja należności tytułem gospodarki odpadami wykazuje zaległość w kwocie 50.951,07 zł i nadpłatę w kwocie 192,60 zł. Na dzień 30.06.2017 r. została umorzona kwota 465,75 zł.

Inne dochody własne

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	70 117,32	40 466,94	57,71
Wpływy z usług	52 000,00	28 657,50	55,11
Wpływy z różnych dochodów i różnych opłat	108 390,45	62 046,08	57,24
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 400,00	1 084,62	8,09
Pozostałe odsetki	3 100,00	2 428,07	78,32
Ogółem	247 007,77	134 683,21	54,53

Wykonanie innych dochodów własnych wynosi 54,53 %.

Zaległości w płatnościach z powyższych tytułów na koniec 30 czerwca br. wynoszą:

- z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 1.542,74 zł,
- nadpłata 0,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów – jest to refundacja poniesionych kosztów zatrudnienia pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie, odszkodowania oraz wpływy z tytułu opłat z ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Kuwałt

Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego są ściągane przez komorników. Na dzień 30.06.2017 r. zaległości ciążące na dłużnikach alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 1.044.854,68 zł (z czego 40% tj. 417.941,87 zł należność gminy wierzyciela) , zaś z zaliczki alimentacyjnej 164.046,59 zł, (z czego 50% tj. 82.023,29 zł należność gminy wierzyciela). Wpływy z tytułu 40% wynoszą 1.084,62 zł. Prowizja 5% od zadań zleconych - 0,00 zł.

B. Dotacje

Dochody z dotacji na zadania bieżące i zlecone w I półroczu 2017 roku zrealizowane są w 56,71 % w tym:

- dotacje na bieżące zadania zlecone gminie zrealizowane w 56,16 %
- dotacje na zadania własne gminy – 66,17 %

Wpływ dotacji następuje zgodnie z otrzymywanymi informacjami Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz innych jednostek zlecających zadania gminie z opisem celu przeznaczenia wydatkowania środków.

Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4, **Dotacje na zadania zlecone**

Wykonanie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w poszczególnych działach gospodarki obrazuje poniższa tabela.

Dział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%wykonania
010 - Rolnictwo i łowiectwo	01095 – Pozostała działalność	405 180,02	405 180,02	100,00
750- Administracja publiczna	75011 – Urzędy Wojewódzkie	40 436,00	21 777,00	53,86
751– Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	664,00	330,00	49,70
	75109 - Wybory	15 638,00	15 418,01	98,59
852- Opieka społeczna	85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia (..)	17 700,00	11 000,00	62,15
	85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 710,00	5 290,00	49,39
855 – Rodzina	85501 -Świadczenia wychowawcze	2 557 000,00	1 335 606,00	52,23
	85502– Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 847 000,00	954 002,00	51,65
	85503 – Karta Dużej Rodziny	42,00	27,00	64,29
Ogółem		4 894 370,02	2 748 630,03	56,16

Lucas

Dotacja w dziale Rolnictwa wpłynęła w całości z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w pierwszym półroczu 2017 r.

Wykonanie dotacji na zadania bieżące zlecone gminie z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację list wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów przedterminowych a także dotacja z Urzędu Mazowieckiego w dziale Administracji publicznej, Opieki społecznej oraz Rodziny za I półrocze 2017 roku przebiega zgodnie z miesięcznym zapotrzebowaniem.

2. Dotacja na zadania własne

Wykonanie dotacji na zadania własne w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
801 – Oświata i wychowanie	80103 – dotacja na zadania wychowania przedszkolnego	64 224,00	32 112,00	50,00
852 - Pomoc społeczna	85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 800,00	3 780,00	48,46
	85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 500,00	31 423,00	75,72
	85216 – Zasiłki stałe	46 300,00	42 000,00	90,71
	85219 – Ośrodki pomocy społecznej	86 000,00	45 500,00	52,91
	85230 – Pomoc w zakresie żywienia	11 800,00	5 500,00	46,61
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	85415 – pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	30 000,00	100,00
Ogółem		287 624,00	190 315,00	66,17

Środki finansowe w dziale Oświaty z przeznaczeniem na zadania wychowania przedszkolnego wpłynęły zgodnie z miesięcznymi wpłatami, zaś w dziale pomocy społecznej wpłynęły średnio w 62,88 % z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, wypłatę zasiłków okresowych, wypłatę zasiłków stałych, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników opieki społecznej oraz dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”.

W dziale Edukacyjnej opieki wychowawczej otrzymano 100 % środków tj. zgodnie z planem z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla dzieci.

C. Subwencje

Wpływ subwencji oświatowej, podstawowej i rekompensującej jest zgodny z planem.

2. Dochody majątkowe

Realizacja planu dochodów majątkowych w kwocie **166.000,00 zł** przewidziana jest do realizacji w II półroczu 2017 r. planowane są z tego tytułu:

A.1 Dochody własne majątkowe tj. wpływów z planowanych w 2016 roku do sprzedaży nieruchomości w kwocie 166.000,00 zł, w tym:

- działki nr 231 o pow. 0,38 ha- była szkoła w Dobrogostach w kwocie 121.000,00zł
- działka nr 59 położona w miejscowości Brzozowo Łęg o powierzchni 1,0647 ha w kwocie 45.000,00zł.

Realizacja budżetu gminy Dzierzgowo za I półrocze 2017 roku w szczególności w zakresie dochodów obrazuje zestawienie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Analizując realizację dochodów gminy Dzierzgowo informuje się, że dochody gminy w poszczególnych działach zostały wykazane następująco:

1. W *dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo* łączny plan dochodów wynosi **405.180,02 zł**, realizacja na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosła **100 %** realizacji planu tj. **405.180,02 zł**.
- a) W *rozdziale 01095 Pozostała działalność paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych* plan dochodów wynosi **405.180,02 zł**, realizacja **100%** tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
2. W *dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa* łączny plan dochodów wyniósł **245.070,32 zł** i został zrealizowany w **20,04%** w tym:
 - a) *rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* planowane dochody na poziomie **245.070,32 zł** zrealizowane zostały w **20,04%** tj wpłynęła kwota **49.101,27 zł**:
 - *wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (paragraf 0470)* – plan **5.653,00 zł**, wpływy **4.423,00 zł** tj **78,24 %** wykonania planu, stan zaległości na dzień 30.06.2017r. wynosi **3.468,00 zł**, nadpłat **0,00 zł**;
 - *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 (paragraf 0750)* – plan **67.317,32 zł** wpływy **38.866,94 zł** tj. **57,74 %** wykonania planu, stan zaległości na dzień 30.06.2017r. wynosi **1.542,74 zł**, nadpłat **0,00 zł**;
 - *wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (paragraf 0770)* – plan **166.000,00 zł** wpływy **0,00 zł**, planowana realizacja w drugim półroczu 2017r;
 - *wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (paragraf 0910)* – plan **100,00 zł**, realizacja **37,96 zł** tj. **37,98%** wykonania planu;

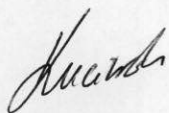
- *wpływy z różnych dochodów (paragraf 0970) – plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.773,37 zł tj. 96,22% wykonania planu (wpłaty od najemców za zużytą energię elektryczną)*
- 3. *W dziale 750 Administracja publiczna planowane dochody ustalone zostały na poziomie 88.229,65 zł, realizacja wynosi 41.920,65 zł tj. 47,51 % zakładanego planu, w tym:*
 - a) *rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie plan 40.702,00 zł, wykonanie 53,50% tj. kwota 21.777,00zł :*
 - *paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych plan dochodów wynosi 40.436,00 zł, realizacja 21.777,00 zł tj. 53,86 % ;*
 - *paragraf 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych plan dochodów wynosi 266,00 zł, wpływy 0,00 tj. 0,00% (5% prowizji od opłaty za udostępnienie danych osobowych).*
 - b) *rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) planowane dochody ustalone zostały na poziomie 37.527,65 zł, realizacja wynosi 20.143,06 zł tj. 53,68% zakładanego planu , w tym:*
 - *paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa plan dochodów wynosi 1.000,00 zł, realizacja 100,00 zł tj. 10,00 % ;*
 - *paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów – plan 36.527,65 zł został zrealizowany w 54,87 % tj. wpłynęła kwota 20.043,06 zł (wpływy z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie).*
 - c) *rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego paragraf 0960 Wpływy z otrzymanych spadków zapisanych i darowizn w postaci pieniężnej plan dochodów wynosi 10.000,00 zł, realizacja 0,00 zł, tj. 0,00% wykonania planu;*
- 4. *W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan dochodów wynosi 16.302,00 zł, realizacja 15.748,01 zł tj. 96,60 %, w tym:*
 - *rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych planowany poziom dochodów ustalono w kwocie 664,00 zł, realizacja wykonania planu wynosi 330,00 zł tj. 49,70% (dotacje na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie);*
Rozdział 75109 Wybory paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych plan dochodów wynosi 15.638,00 zł, realizacja 15.418,01 zł, tj. 98,59 % .



5. *W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne paragraf 0970 Pozostałe dochody* plan dochodów wynosi 0,00 zł, realizacja 404,00 zł.
6. *W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* zaplanowano dochód na poziomie 2.126.637,91 zł, który został zrealizowany w 52,45% tj. wpłynęła kwota 1.115.489,30 zł. W dziale tym są wpływy z udziałów i podatków od osób prawnych i fizycznych:
- a) *rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych paragraf 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej* plan 2.000,00zł, który został wykonany w 47,80% tj. wpłynęła kwota 956,00zł.;
- b) *rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* plan wynosi 371.967,00 zł, wykonanie 202.963,80 zł tj. 54,57% realizacji planu w tym:
- *paragraf 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości* plan dochodów wynosi 273.674,00 zł realizacja 152.522,00 zł tj. 55,73%;
 - *paragraf 0320 Wpływy z podatku rolnego* plan dochodów wynosi 429,00 zł, realizacja 340,00 zł tj. 79,25%;
 - *paragraf 0330 Wpływy z podatku leśnego* plan dochodów wynosi 97.664,00 zł, realizacja 49.839,00 zł tj. 51,03%;
 - *paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat kom. i kosztów upomnienia* plan dochodów wynosi 100,00 zł, realizacja 34,80 zł tj. 34,80%;
 - *paragraf 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* plan dochodów wynosi 100,00 zł, realizacja 228,00 zł tj 228,00%;
- c) *rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* plan wynosi 876.537,00 zł, wykonanie 501.007,89 zł, tj. 57,16% realizacji planu w tym:
- *paragraf 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości* plan dochodów wynosi 176.204,00 zł, realizacja 104.342,,27 zł tj. 59,22%;
 - *paragraf 0320 Wpływy z podatku rolnego* plan dochodów wynosi 521.946,00 zł, realizacja 288.170,00 zł tj. 55,21%;

- *paragraf 0330 Wpływy z podatku leśnego* plan dochodów wynosi 28.222,00 zł, realizacja 16.344,00 zł tj. 57,91%;
 - *paragraf 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych* plan dochodów wynosi 99.165,00 zł, realizacja 41.196,00 zł tj. 41,54%;
 - *paragraf 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn* plan dochodów wynosi 5.000 zł, realizacja 4.390,00 zł tj. 87,80%;
 - *paragraf 0430 Wpływy z opłaty targowej* plan dochodów wynosi 5.000,00 zł, realizacja 2.320,00 zł tj. 46,40%;
 - *paragraf 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* plan dochodów wynosi 35.000,00 zł, realizacja 41.376,92 zł tj. 118,22%;
 - *paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat kom. i kosztów upomnienia* plan dochodów wynosi 3.000,00 zł, realizacja 1.724,70 zł tj. 57,49%;
 - *paragraf 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* plan dochodów wynosi 3.000,00 zł, realizacja 1.144,00 zł tj. 38,13%.
- d) *rozdział 75618 Wpływy innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* plan wynosi 52.002,10 zł, wykonanie 33.893,14 zł, tj. 65,18% realizacji planu w tym:
- *paragraf 0410 Wpływy z opłaty skarbowej* plan dochodów wynosi 18.000,00 zł, realizacja 8.344,00 zł tj. 46,36%;
 - *paragraf 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* plan dochodów wynosi 34.000,00 zł, realizacja 25.547,04 zł tj. 75,14%.
 - *paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat* plan dochodów wynosi 2,10 zł, realizacja 2,10 zł, tj. 100,00% wykonania planu;
- e) *rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* plan wynosi 824.131,81 zł, wykonanie 376.668,47 zł, tj. 45,70% realizacji planu w tym:
- *paragraf 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* plan dochodów wynosi 820.669,00 zł, realizacja 374.359,00 zł tj. 45,62%;
 - *paragraf 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* plan dochodów wynosi 3.462,81 zł, realizacja 2.309,47 zł tj. 66,69%.
7. W *dziale 758 Różne rozliczenia* plan dochodów wynosi 5.673.535,00 zł, wykonanie 3.169.788,11 zł tj. 55,87% realizacji planu w tym:
- a) *rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa* plan wynosi 2.878.459,00 zł, wykonanie 1.771.360,00 zł tj. 61,54%;

- b) *rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa* plan wynosi 2.729.205,00 zł, wykonanie 1.364.604,00 zł tj. 50,00%;
- c) *rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek* plan wynosi 3.000,00 zł, wykonanie 2.390,11 zł tj. 79,67%;
- d) *rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa* plan wynosi 62.871,00 zł, wykonanie 31.434,00 zł tj. 50,00%.
8. W *dziale 801 Oświata i wychowanie* plan dochodów wynosi 103.354,80 zł, wykonanie 61.209,80 zł tj. 59,22% realizacji planu w tym:
- a) *rozdział 80101 Szkoły podstawowe paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów* plan dochodów wynosi 27.330,80 zł, realizacja 22.248,66 zł tj. 81,41%;
- b) *rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* plan dochodów wynosi 64.224,00 zł, wykonanie 32.112,00 zł tj. 50,00 % realizacji planu.
- c) *rozdział 80110 Gimnazja plan dochodów wynosi 11.800,00 zł, wykonanie 6.849,14 zł, tj. 58,04% realizacji planu w tym:*
- *paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,* plan dochodów wynosi 1.800,00 zł, realizacja 1.500,00 zł tj. 83,33%;
 - *paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów* plan dochodów wynosi 10.000 zł, realizacja 5.349,14 zł tj. 53,49%;
9. W *dziale 852 Pomoc społeczna* plan dochodów wynosi 244.510,00 zł, wykonanie 153.292,31 tj. 62,69% realizacji planu w tym:
- a) *rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne plan dochodów wynosi 25.500,00 zł, realizacja 14.780,00 zł, tj. 57,96 % , w tym:*
- *paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych* plan dochodów wynosi 17.700,00 zł, realizacja 11.000,00 zł, tj. 62,15 % wykonania planu;
 - *paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* plan dochodów wynosi 7.800,00 zł, wykonanie 3.780,00 zł tj. 48,46% realizacji planu.
- b) *rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację*

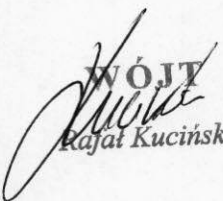


własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) plan dochodów wynosi 41.500,00 zł, wykonanie 31.423,00 zł tj. 75,72 % realizacji planu.

- c) rozdział 85216 Zasilki stałe paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) plan dochodów wynosi 46.300,00 zł, wykonanie 42.000,00 zł tj. 90,71 % realizacji planu.
- d) rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan dochodów wynosi 96.000,00 zł, wykonanie 48.148,41 zł tj. 50,15 % realizacji planu w tym:
- paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów plan dochodów wynosi 10.000,00 zł, realizacja 2.648,41 zł tj. 26,48%;
 - paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) plan dochodów wynosi 86.000,00 zł, realizacja 45.500,00 zł tj. 52,91%;
- e) rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan dochodów wynosi 23.410,00 zł, wykonanie 11.440,90 zł tj. 48,87% realizacji planu w tym:
- paragraf 0830 Wpływy z usług plan dochodów wynosi 12.000,00 zł realizacja 6.150,90 zł tj. 51,26%;
 - paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych plan dochodów wynosi 10.710,00 zł, realizacja 5.290,00 zł tj. 49,39%;
 - paragraf 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych plan dochodów wynosi 700,00 zł, realizacja 0,00 zł tj. 0,00%.
- f) rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) plan dochodów wynosi 11.800,00 zł, realizacja 5.500,00 zł tj. 46,61%.
10. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan dochodów wynosi 70.000,00 zł, wykonanie 52.506,60 zł tj. 75,01% realizacji planu w tym:
- a) rozdział 85401 Świetlice szkolne paragraf 0830 Wpływy z usług plan dochodów wynosi 40.000,00 zł, wykonanie 22.506,60 zł tj. 56,27% realizacji planu.
- b) rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin plan dochodów wynosi 30.000,00 zł, realizacja 30.000,00 zł tj. 100,00%.



11. W dziale Rodzina plan dochodów wynosi 4.417.442,00 zł, realizacja 2.290.719,62 zł, tj. 51,86 % wykonania planu, w tym:
- a) rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze paragraf 2060 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących plan dochodów wynosi 2.557.000,00 zł, realizacja 1.335.606,00 zł tj. 52,23 %;
 - b) rozdział 85502 Świadczenia rodzinne plan dochodów wynosi 1.860.400,00 zł, realizacja 955.086,62 zł, tj. 51,34 %, w tym:
 - paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych plan dochodów wynosi 1.847.000,00 zł, realizacja 954.002,00 zł, tj. 51,65%
 - paragraf 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych plan dochodów wynosi 13.400,00 zł, realizacja 1084,62 zł, tj. 8.09 %
 - c) rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny paragraf 2010 Dotacje otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych plan dochodów wynosi 42,00 zł, realizacja 27,00 zł, tj. 64,29% wykonania planu.
12. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan dochodów wynosi 308.754,00 zł, wykonanie 139.983,38 zł tj. 45,34% realizacji planu w tym:
- a) rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan dochodów wynosi 301.188,00 zł, wykonanie 134.403,94 zł tj. 44,62% realizacji planu w tym:
 - paragraf 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan dochodów wynosi 293.880,00 zł, realizacja 132.843,04 zł tj. 45,20% stan zaległości na dzień 30 .06.2017r. wynosi 50.951,07 zł, nadpłat 192,60 zł.,;
 - paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat kom. i kosztów upomnienia plan dochodów wynosi 4.000,00 zł, realizacja 1.018,00 zł tj. 25,45%;
 - paragraf 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan dochodów wynosi 3.308,00 zł, realizacja 542,90 zł tj. 16,41%.
 - b) rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat plan dochodów wynosi 7.566,00 zł, wykonanie 5.579,44 zł tj. 73,74 % realizacji planu.


Rafał Kuciński

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2017 roku

Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 r. na plan 15.496.511,43 zł wynosi 7.024.412,69 zł, co stanowi 45,33 % wykonania planu.

Wydatki budżetowe gminy Dzierzgowo w układzie działowym z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela

L.p.	Dział	Rodzaj wydatku	w złotych		
			Plan	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	ogółem	429 561,72	415 594,82	96,75
		bieżące	429 561,72	415 594,82	96,75
		majątkowe	00,00	0,00	00,00
2.	Transport i łączność	ogółem	2 239 261,67	142 306,75	6,36
		bieżące	130 200,00	42 159,25	32,38
		majątkowe	2 109 061,67	100 147,50	4,75
3.	Gospodarka mieszkaniowa	ogółem	189 313,00	104 995,57	55,46
		bieżące	181 813,00	97 969,57	53,88
		majątkowe	7 500,00	7 026,00	93,68
4.	Działalność usługowa	ogółem	8 000,00	1 831,89	22,90
		bieżące	8 000,00	1 831,89	22,90
		majątkowe	00,00	0,00	00,00
5.	Administracja publiczna	ogółem	1 846 933,34	912 646,51	49,41
		bieżące	1 831 933,34	897 724,01	49,00
		majątkowe	15000,00	14 922,50	99,48
6.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	ogółem	16 302,00	15 748,01	96,60
		bieżące	16 302,00	15 748,01	96,60
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	ogółem	198 860,00	39 282,80	19,75
		bieżące	118 860,00	39 282,80	33,05
		majątkowe	80 000,00	0,00	0,00
8.	Obsługa długu publicznego	ogółem	45 365,00	4 675,12	10,31
		bieżące	45 365,00	4 675,12	10,31
9.	Rezerwa ogólna	ogółem	100.000,00	0,00	-
		bieżące	100.000,00	0,00	-
10.	Oświata i wychowanie	ogółem	4 431 757,31	2 266 725,66	51,15
		bieżące	4 431 757,31	2 266 725,66	51,15
		majątkowe	0,00	0,00	-
11.	Ochrona zdrowia	ogółem	34 000,00	18 248,78	53,67
		bieżące	34 000,00	18 248,78	53,67
12.	Opieka społeczna	ogółem	616 613,00	355 217,50	57,61
		bieżące	616 613,00	355 217,50	57,61
13.	Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem	241 659,39	145 157,96	60,07
		bieżące	241 659,39	145 157,96	60,07
14.	Rodzina	ogółem	4 452 152,00	2 311 859,71	51,93
		bieżące	4 452 152,00	2 311 859,71	51,93
14.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	562 754,00	249 132,11	44,27
		bieżące	562 754,00	249 132,11	44,27
15.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	71 979,00	30 989,50	43,05
		bieżące	71 979,00	30 989,50	43,05
16.	Kultura fizyczna	ogółem	12 000,00	10.000,00	83,33
		bieżące	12 000,00	10.000,00	83,33
OGÓŁEM WYDATKI w tym:			15 496 511,43	7 024 412,69	45,33
Wydatki bieżące			13 284 949,76	6 902 316,69	51,92
Wydatki majątkowe			2 211 561,67	122 096,00	5,52

Wydatki budżetowe Urzędu Gminy w Dzierzgowie na dzień 30 czerwca 2017r.

Realizację budżetu gminy Dzierzgowo za 2017 rok w szczególności w zakresie wydatków obrazuje zestawienie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki budżetowe gminy przedstawiono zgodnie z klasyfikacją budżetową, poszczególnymi działami, i tak:

1. W *dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo* wydatki na dzień 30 czerwca 2017 roku przeznaczone na realizację zadań w tym zakresie planowano na poziomie **429.561,72 zł**, wykonanie **96,75%** wydatków planowanych tj. **415.594,82 zł**. W ramach tych wydatków były realizowane:

a) W *rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* plan wynosił **13.933,70 zł**, wykonanie **4.924,04 zł**, tj. **35,34%** realizacji planu w tym na:

- *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan **5.883,70 zł**, (zakup części wymiennych do oczyszczalni przydomowych) wykonanie **1.337,55 zł**, tj. **22,73%** realizacji planu;
- *paragraf 4270 Zakup usług remontowych* – plan **2.000,00 zł**, realizacja **0,00 zł**, tj. **0,00%** wykonania planu
- *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan **6.000,00 zł**, wykonanie **3.554,44 zł**, tj. **59,24%** realizacji planu (przeglądy przydomowych oczyszczalni ścieków, usługi związane z utrzymaniem i konserwacją);
- *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* plan **50,00 zł**, wykonanie **32,05 zł**, tj. **64,10%** realizacji planu (opłata za korzystanie z gruntów pokrytych wodą).

b) W *rozdziale 01030 Izby rolnicze paragraf 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego* – plan **10.448,00 zł**, wykonanie **5.490,76 zł**, tj. **52,55 %**.

c) W *rozdziale 01095 Pozostała działalność* w ramach zadań zleconych – wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie poniesionych przez gminy kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie **405.180,02 zł**, tj. **100,00%** wykonania planu, jak i wykorzystania dotacji w ramach zadań zleconych, w tym:

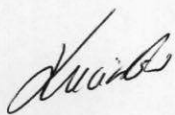
- *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – wykonanie **3.417,45 zł**, tj. **100,00%** realizacji planu;
- *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – wykonanie **584,39 zł**, tj. **100,00%** realizacji planu;



- *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – wykonanie 83,73 zł, tj. 100,00% realizacji planu;
 - *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – wykonanie 666,20 zł, tj. 100,00% realizacji planu;
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych*- plan 3.192,94 zł, tj. 100,00% realizacji planu;
 - *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* – wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – wykonanie 397.235,31zł tj. 100,00% realizacji planu.
2. W *dziale 600 Transport i łączność* wydatki na dzień 30 czerwca 2017 roku przeznaczone na realizację zadań w tym zakresie planowano na poziomie 2.239.261,67 zł, wykonanie 6,36% wydatków planowanych tj. 142.306,75zł. W ramach tych wydatków były realizowane:
- a) W *rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe paragraf 6309 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* plan wydatków na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 100.000,00 zł, wykonanie wyniosło 100% wydatków planowanych. Pomoc została udzielona Powiatowi Mławskiemu na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino – granica województwa – Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęnowo – Grójec – Klewki od km 1+400,00 do km 2+928,06 Etap I i od km 0+000,00 do km 1+400,00 – Etap II” w Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.
- b) W *rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne* plan wydatków na dzień 30 czerwca 2017r. wynosi 2.139.261,67 zł, wykonanie wyniosło 1,98% wydatków planowanych tj. 42.306,75 zł, w tym:
- *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 45.000,00 zł, wykonanie 28.953,59 zł, tj. 64,34% realizacji planu, w tym: paliwo do samochodu Lublin Białoruś i New Hollanda , zakup materiałów do budowy przystanku, materiały do bieżącego utrzymania dróg, zagęszczarka;



- **paragraf 4270 Zakup usług remontowych** – plan 65.000,00 zł, wykonanie 7.527,60 zł, tj. 11,56% realizacji planu dotyczącej remontu dróg gmin Dzierzgowo,
 - **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan 20.000,00 zł, wykonanie 5.512,86 zł, co stanowi 27,56% realizacji planu (utrzymanie bieżące dróg, usługa piaskarko-solarki, przegląd mostu);
 - **paragraf 4430 Różne opłaty i składki** - plan 200,00 zł, wykonanie 165,20 zł, co stanowi 82,60% realizacji planu (opłaty za zajęcie pasa drogowego);
 - **paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** plan 835.509,00 zł, wykonanie 147,50 zł, co stanowi 0,02% realizacji planu (za wypisy i wyrysy map do dokumentacji, realizacja w II półroczu 2017)
 - **paragraf 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**- plan 719.866,67 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % wykonania planu (realizacja w II półroczu 2017);
 - **paragraf 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**- plan 453.686,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % wykonania planu (realizacja w II półroczu 2017);
3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70095 Pozostała działalność plan wydatków na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 189.313,00 zł, wykonanie wyniosło 55,46% wydatków planowanych tj. 104.995,57 zł. W tym:
- **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan 95.000,00 zł, wykonanie 71.948,60 zł, tj. 75,74% realizacji planu; (zakup oleju opałowego, węgla, farb materiałów remontowych do mieszkań lokatorskich i sali konferencyjnej UG, filtry i oleje do ciągnika, paliwo);
 - **paragraf 4260 Zakup energii** (w tym energii elektrycznej i wody (media) – plan 35.000,00 zł, wykonanie 12.723,35 zł, co stanowi 36,35% realizacji planu;
 - **paragraf 4270 Zakup usług remontowych** – plan 24.500,00 zł, wykonanie 1.626,00 zł, tj. 6,64% realizacji planu (naprawa samochodu Lublin, serwis i konserwacja CO);
 - **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan 19.313,00 zł, wykonanie 7.018,87 zł, co stanowi 36,34% realizacji planu (przegląd budynków, ogłoszenia o przetargach, bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych, przegląd pojazdów gminnych);
 - **paragraf 4430 Różne opłaty i składki** - ubezpieczenia sprzętu i budynków należących do mienia gminy– plan 8.000,00 zł, wykonanie 4.652,75 zł, tj. 58,16% realizacji planu.



- *paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*- plan 7.500,00 zł, realizacja 7.026,00 zł, tj. 93,68 % wykonania planu;
- 4. W *dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* plan wydatków wynosi 8.000,00 zł, realizacja wyniosła 22,90% wykonania planu – wydano 1.831,89 zł (opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, usługi kserograficzne).
- 5. W *dziale 750 Administracja publiczna* plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań w tym zakresie wynosi 1.846.933,34 zł, realizacja wyniosła 49,41% wykonania planu – wydano 912.646,51 zł, w tym:
 - a) W *rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie* na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 41.915,00 zł, realizacja 23.000,22 zł, tj. 54,87%, a środki te wydatkowano odpowiednio na:
 - *paragraf 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* – plan 1.479,00 zł, wykonano 1.479,00 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 31.032,00 zł, wykonano 15.392,48zł, tj. 49,60% realizacji planu;
 - *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – plan 2.850,00 zł, wykonano 2.818,81 zł, tj. 98,91% realizacji planu;
 - *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 5.794,00 zł, wykonano 2.863,76zł, tj. 49,43% realizacji planu;
 - *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 760,00 zł, wykonano 446,17 zł, tj. 58,71% realizacji planu;
 - b) W *rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – plan 84.400,00 zł, wydatkowano 44.725,67zł, tj. 52,99% wykonania planu, w tym:
 - *paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* (diety rady gminy i sołtysów oraz diety przewodniczącego) – plan 80.000,00 zł, wykonanie 4.3200,00 zł, tj. 54,00% realizacji planu;
 - *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 2.000,00 zł, wykonanie 693,98 zł, tj. 34,70% realizacji planu (materiały na obrady komisji i rady gminy);

Kucibł

- *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 2.000,00 zł, wykonanie 831,69 zł, tj. 42,00% realizacji planu (przedłużenie licencji legislator, ogłoszenie);
 - *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe*– plan 400,00 zł, realizacja 0,00 zł, tj. 0,00 % wykonania planu.
- c) *W rozdziale 75023 na utrzymanie Urzędu Gminy* wykorzystano 1.684.618,34 zł, tj. 49,73% wykonania planu, który na dzień 30 czerwca 2017r. wynosił 837.766,07 zł w tym na:
- *paragraf 2970 Różne przelewy*– plan 0,00 zł, realizacja 0,00 zł, tj. 0,00 % wykonania planu
 - *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.026,19 zł, tj. 25,65% realizacji planu (m.in. środki BHP);
 - *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 1.032.844,58 zł, wykonanie 486.263,51 zł, tj. 47,08% realizacji planu;
 - *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – plan 77.268,00 zł, wykonanie 77.267,38 zł, tj. 100,00% realizacji planu ;
 - *paragraf 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne*– plan 35.000,00 zł, wykonanie 18.506,00 zł, tj. 52,87% realizacji planu (prowizje sołeckie);
 - *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 176.670,43 zł, wykonanie 93.643,73 zł, tj. 53,00% realizacji planu;
 - *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 24.610,38 zł, wykonanie 9.775,07 zł, tj. 39,72% realizacji planu;
 - *paragraf 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych*– plan 2.000,00 zł, realizacja 0,00 zł, tj. 0,00% wykonania planu;
 - *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 47.960,00zł, wykonano 15.330,50 zł, tj. 31,97% realizacji planu (umowy zlecenia m.in. informatyka, konserwatora i palacza w budynku zlikwidowanej szkoły, inkaso opłaty targowej);
 - *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 45.000,00 zł, wykonanie 22.409,68 zł, tj. 49,80% realizacji planu (materiały biurowe, publikacje, prenumeraty, druki księgowe, pieczątki, teczka do transportu

Kuciel

gotówki, podpisy kwalifikowane, materiały do bieżącego utrzymania urzędu);

- **paragraf 4260 Zakup energii** (w tym energię elektryczną i wodę (media)) – plan 20.000,00 zł, wykonanie 4.540,53 zł, tj. 22,70% realizacji planu;
- **paragraf 4270 Zakup usług remontowych** – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.461,00 zł, tj. 48,70% realizacji planu;
- **paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych** – plan 6.000,00 zł, wykonanie 160,00zł, tj. 2,67 % realizacji planu;
- **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan 122.476,95 zł, wykonanie 53.074,13 zł, co stanowi 43,33% realizacji planu (usługi pocztowe, monitoring, koszty utrzymania i konserwacji programów, centrali telefonicznej, ogłoszenia prasowe, usługi prawnicze, usługi lokalizacji, dostęp do portali internetowych);
- **paragraf 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – plan 9.000,00 zł, wykonanie 3.899,43 zł, tj. 43,33% realizacji planu;
- **paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe** – plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.087,72 zł, tj. 60,88% realizacji planu;
- **paragraf 4430 Różne opłaty i składki** (ubezpieczenia sprzętu i budynków, koszty komornicze ponoszone w toku egzekucji należności) – plan 23.387,07 zł, wykonanie 9.164,68 zł, tj. 39,19% realizacji planu;
- **paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – plan 22.329,93 zł, wykonanie 16.747,45 zł, tj. 75,00% realizacji planu;
- **paragraf 4480 Podatek od nieruchomości**- plan 1.071,00 zł, realizacja 1.046,00 zł, tj. 97,67% wykonania planu;
- **paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – plan 7.000,00 zł, wykonanie 2.440,57 zł tj. 34,87% realizacji planu;
- **paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** - plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.922,50 zł, tj. 99,48% realizacji planu - zadanie pn. „Projekt remontu budynku Urzędu Gminy w Dzierzgowie”

d) **W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** plan 22.000,00 zł, wykonanie 3.867,60 zł, tj. 17,58% realizacji planu, w tym:

- **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan 3.500,00 zł, wykonanie 2.543,90 zł, tj. 72,68% realizacji planu (upominki dla najlepszych



hodowców bydła, wiązanki okolicznościowe, nagrody w turnieju, kartki świąteczne, materiały promocyjne);

- **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan 18.500,00zł, wykonanie 1.323,70 zł, tj. 7,16% realizacji planu (ogłoszenia)

e) **W rozdziale 75095 Pozostała działalność paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** plan 14.000,00 zł, wykonanie 3.286,95 zł, co stanowi 23,48% realizacji planu; (prowizje bankowe)

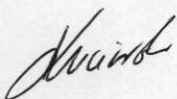
6. **W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan wydatków w kwocie 16.302,00zł został zrealizowany w 96,60% tj. w kwocie 15.748,01zł w tym:**

a) **rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** na zadania z zakresu administracji rządowej w ramach kwot dotacji celowej przeznaczono w łącznej kwocie 664,00 zł, z tego wykonano 330,00 zł, tj. 49,70% w tym:

- **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** – plan 95,00 zł, wykonanie 47,69 zł, tj. 50,20% realizacji planu;
- **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy** – plan 14,00 zł, wykonanie 3,38 zł, tj. 24,14% realizacji planu;
- **paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe** - plan 555,00 zł, wykonanie 278,93 zł, tj. 50,26% realizacji planu tytułem prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców na 2017 rok;

b) **W dziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich** plan wydatków przeznaczony na realizację zadań w tym zakresie to kwota 15.638,00 zł, wykonanie wynosi 15.418,01 zł, tj. 98,59% realizacji planu, w tym:

- **Paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-** plan 7.525,00 zł, realizacja 7.525,00 zł, tj. 100% wykonania planu;
- **Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne-** plan 172,36 zł, realizacja 172,36zł, tj. 100,00% wykonania planu;
- **Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy-** plan 13,12 zł, realizacja 13,12 zł, tj. 100,00% wykonania planu;
- **Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe-** plan 1.168,10 zł, realizacja 1.168,10 zł, tj. 100,00% wykonania planu;
- **Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia-** plan 5.859,42 zł, realizacja 5.640,48 zł, tj. 96,26% wykonania planu



- *Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 300,00 zł, realizacja 299,68 zł, tj. 99,89% wykonania planu
 - *Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe*– plan 600,00 zł, realizacja 599,27 zł, tj. 99,88% wykonania planu.
7. W *dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* plan wydatków przeznaczony na realizację zadań w tym zakresie to kwota 198.860,00 zł, wykonanie wynosi 39.282,80 zł, tj. 19,75% realizacji planu, w tym:
- a) W *rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne* plan – 194.860,00 zł, wydatki zrealizowano w 20,16% planu wydatkując kwotę 39.282,80 zł, w tym na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy Dzierzgowo, tj.:
- *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 3.100,00 zł realizacja 691,35 zł, tj. 22,30% wykonania planu;
 - *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 500,00 zł, wykonanie 7,33 zł, tj. 1,47% wykonania planu;
 - *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 18.000,00 zł, realizacja 4.641,00 zł, tj. 25,78% wykonania planu (umowy zlecenia kierowców);
 - *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 20.000,00 zł, realizacja 4.583,71 zł, tj. 22,92% wykonania planu (w tym m.in. paliwo, materiały do bieżącego utrzymania i napraw pojazdów strażackich);
 - *paragraf 4260 Zakup energii* (w tym energię elektryczną i wodę (media)) – plan 29.500,00 zł, realizacja 13.435,41 zł, co stanowi 45,54% wykonania planu;
 - *paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych*– plan 15.360,00 zł, realizacja 9.600,00 zł, tj. 62,50% wykonania planu;
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 17.000,00 zł, wykonanie 1.750,00 zł, co stanowi 10,29% wykonania planu (tym akcje gaśnicze, badania techniczne samochodów strażackich);
 - *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% wykonania planu (delegacje);
 - *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* (ubezpieczenia sprzętu i budynków) – plan 6.100,00 zł, wykonanie 4.574,00 zł, tj. 74,98% wykonania planu.
 - *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – plan 4.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% wykonania planu.



- *paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*- plan 80.000,00 zł, realizacja 0,00 zł, tj. 0,00% wykonania planu (planowana realizacja w II półroczu 2017 r.).

b) *W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe* plan wydatków przeznaczony na realizację zadań w tym zakresie to kwota 4.000,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00% realizacji planu, w tym:

- *Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia*- plan 1.000,00 zł, realizacja 0,00 zł, tj. 0,00% wykonania planu;
- *Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe*- plan 500,00 zł, realizacja 0,00 zł, tj. 0,00% wykonania planu;
- *Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*- plan 2.500,00 zł, realizacja 0,00 zł, tj. 0,00% wykonania planu.

8. *W dziale 757 Obsługa długu publicznego rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego:*

- *paragraf 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek* – plan 43.365,00 zł, wykonanie 4.675,12 zł, tj. 10,31% realizacji planu; (odsetki od rat zobowiązań kredytowych).

9. *W dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe paragraf 4810 Rezerwy* plan wynosi 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W budżecie gminy jest co roku tworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu tj. 36.000,00 zł. Pozostałe środki tworzą rezerwę ogólną z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki bieżące w kwocie 64.000,00 zł.

10. W ramach *działu 801 Oświata i wychowanie* plan realizacji zadań kształtuje się na poziomie 229.023,00, wykonanie 118.421,33zł, tj. 51,71% realizacji planu w tym:

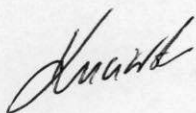
- a) *Rozdział 80104 Przedszkola paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* - plan wydatków na podstawie podpisanych porozumień kształtuje się na poziomie 17.000,00 zł, wykonanie 3.934,94 zł, tj. 23,15% realizacji planu.



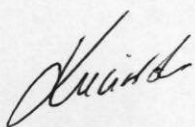
- b) *Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* -plan wynosił 200.000,00zł, realizacja 110.496,93 zł, tj. 55,25% wykonania planu;
- c) *Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* plan – 7.979,00 zł wykonanie w *paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* 3.989,46 zł, co stanowi 50,00% realizacji planowanego zadania (umowa z PODN w Mławie).
11. W *dziale 80195 Pozostała działalność* plan wynosi 4.044,00 zł realizacja 0,00zł tj. 0,00zł, w tym:
- *Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników-* plan 3.382,00 zł, realizacja 0,00 zł, tj. 0,00% wykonania planu;
 - *Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne-* plan 579,00zł, realizacja 0,00 zł, tj. 0,00% wykonania planu;
 - *Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy-* plan 83,00 zł, realizacja 0,00 zł, tj. 0,00% wykonania planu.
12. W *dziale 851 Ochrona zdrowia* plan wynosi 34.000,00 zł realizacja 53,67% tj. wydatkowano – 18.248,78 zł, w tym:
- a) W *rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii paragraf 4300 Zakup usług pozostałych*– plan 3.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% realizacji planu,
- b) W *rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zaplanowano wydatki na poziomie 31.000,00 zł, wykonanie 18.248,78 zł, co stanowi 58,87% realizacji planu wydatków, w tym:
- *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 801,00 zł, wydatkowano 51,30 zł, tj. 6,40% realizacji planu;
 - *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 115,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00% realizacji planu;
 - *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 4.64,00 zł, wydatkowano 1.100,00 zł, tj. 23,48% realizacji planu; (diety tytułem posiedzeń komisji);
 - *paragraf 4190 Nagrody konkursowe-* plan 2.400,00 zł, realizacja 1.200,00 zł, tj. 50,00% wykonania planu;
 - *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 8.500,00 zł, wykonanie 2.898,16 zł, tj. 34,00% realizacji planu (materiały edukacyjne);
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 14.500,00 zł, wykonanie 12.999,32 zł, tj. 89,65% realizacji planu; (koszty organizacji kolonii, spektakli profilaktyczny).



13. *W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów* – plan 37.500,00 zł, wykonanie 35.442,95 zł, (paragraf 3240 *Stypendia dla uczniów*) co stanowi 94,51% realizacji planu z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla uczniów (przy udziale 20% środków własnych i dotacji pozyskanej z MUW w Warszawie).
14. *W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* plan na 30 czerwca 2017 r. wynosił 562.754,00 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 44,27% tj. wydatkowano kwotę 249.132,11 zł, w tym :
- a) *W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami* – plan 311.188,00 zł, wykonanie 136.154,94 zł, co stanowi 43,75% realizacji planu w tym na:
- *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* tytułem obsługi programu ewidencji opłat za odpady komunalne plan 12.000,00 zł, wykonanie 3.500,01 zł, tj. 29,17% realizacji planu;
 - *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – plan 1.020,00 zł, wykonanie 805,37 zł, tj. 78,96% realizacji planu;
 - *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 2.225,00 zł, wykonanie 736,22 zł, tj. 33,09% realizacji planu;
 - *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 319,00 zł, wykonanie 20,58 zł, tj. 6,45% realizacji planu;
 - *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 1.200,00 zł, wykonanie 262,00 zł, tj. 2,18% realizacji planu (worki na odpady);
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 282.688,00 zł, wykonanie 130.830,76 zł, tj. 46,28% realizacji planu (odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie z umową podpisaną z firmą NOVAGO, konserwacja programu komputerowego, prowizje bankowe tytułem wpłat należności);
 - *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 436,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% wykonania planu;
 - *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% wykonania planu
- b) *W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 1.000,00 zł, wykonanie 444,33 zł, tj. 44,43% realizacji planu.
- c) *W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt- paragraf 4300 Zakup usług pozostałych-* plan 10.000,00 zł wykonanie 2.421,81 zł, tj. 24,22% realizacji planu.



- d) *W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg* – plan 220.000,00 zł wydatkowano 106.396,12 zł, tj. 48,36% wykonania planu, w tym na:
- *paragraf 4260 Zakup energii* – plan 20.000,00 zł, wykonanie 855,08 zł, tj. 4,28% realizacji planu;
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 200.000,00 zł, wykonanie 105.541,04 zł, tj. 52,77% realizacji planu (usługa oświetleniowa).
- e) *W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* – dawnego Funduszu Ochrony Środowiska plan 7.566,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% w tym :
- *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* - plan 6.566,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% wykonania planu ;
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% realizacji planu .
- f) *W rozdziale 90095 Pozostała działalność* – plan 13.000,00 zł, wykonanie 3.714,91 zł, tj. 28,58% w tym:
- *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 3.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00% realizacji planu.
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.714,91 zł, tj. 37,15 % realizacji planu, w ramach, którego dokonano usługi sprzątania padliny.
14. *W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* - plan 71.979,00 zł, wykonanie 30.989,50 zł, tj. 43,05% realizacji planu w tym:
- a) *Rozdział 92116 Biblioteki paragraf 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury* – plan 61.979,00 zł, wykonanie 30.989,50 zł, tj. 50,00% wykonania planu;
- b) *Rozdział 92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków paragraf 4300 Zakup usług pozostałych*- plan 5.000,00 zł, realizacja 0,00 zł, tj. 0,00% wykonania planu.
- c) *Rozdział 92195 Pozostała działalność paragraf 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* – plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% wykonania planu.
15. *W dziale 926 Kultura fizyczna* - plan 12.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 83,33% realizacji planu w tym:



- a) *Rozdział 92605 Zadania zakresie kultury fizycznej paragraf 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100,00% wykonania planu (środki dla Gminnego Klubu Sportowego);*
- b) *W rozdziale 92695 Pozostała działalność- plan 2.000,00 zł, realizacja 0,00 zł, tj. 0,00 % wykonania planu w tym:*
- *Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe- plan 500,00 zł, realizacja 0,00 zł, tj. 0,00% wykonania planu;*
 - *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% realizacji planu.*

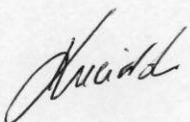
Wydatki majątkowe Urzędu Gminy w Dzierzgowie

Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2017 roku w Urzędzie Gminy na ogólny plan 2.211.561,67 zł wykonanie wynosi 122.096,00 zł, tj. 5,52 %. W poszczególnych działach i rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1) *W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe paragraf 6309 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan wydatków na dzień 30 czerwca 2017r. wynosi 100.000,00 zł, wykonanie 100,00 % celem przystąpienia Gminy Dzierzgowo jako partnera do realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino – granica województwa – Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęnowo – Grójec – Klewki od km 1+400,00 do km 2+928,06 Etap I i od km 0+000,00 do km 1+400,00 – Etap II” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w partnerstwie z Powiatem Mławskim zabezpiecza się udział środków własnych jako pomoc finansowa dla powiatu łącznie 200.000,00zł w rozbiu na lata 2016 i 2017.*

2) *W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne plan 2.009.061,67zł, wykonanie 147,50 zł w tym:*



a) paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 835.509,00 zł, wykonanie 147,50 zł, co stanowi 0,02 % realizacji planu, w tym paragrafie planowana jest realizacja w II półroczu 2017 r. zadań inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Łączyno przez Wieś odcinek ok. 0,50 km”- planowana kwota 155.690,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej Kitki –Kitki kolonie odcinek 1,32 km” planowana kwota 444.839,00zł;
- „Przebudowa drogi gminnej Żaboklik odcinek 0,520 km” – planowana kwota 234.980,00 zł

b) paragraf 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 719.866,67 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym paragrafie realizowane są dwa zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa drogi Wydrzywilk - Umiotki” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 kontynuacja umowy nr 00206-65151-UM0700508/16 z dnia 18.07.2016 r. w kwocie 284.780,17 zł refundowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”.

- „Przebudowa drogi Dobrogosty - Kitki” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 kontynuacja umowy nr 00206-65151-UM0700509/16 z dnia 18.07.2016 r. w kwocie 435.086,50 zł refundowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”.

c) 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 453.686,00 zł, wykonanie 0,00 w tym paragrafie zaplanowano udział środków własnych do w/w inwestycji.

- „Przebudowa drogi Wydrzywilk - Umiotki” plan – 179.996,76 zł
- „Przebudowa drogi Dobrogosty - Kitki” plan – 273.689,24 zł.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70095 Pozostała działalność paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 7.500,00 zł został zrealizowany w 93,68 % tj. wydatkowano kwotę 7.026,00 zł na realizację zadania pn. „Remont koparko-ładowarki”

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - plan 15.000,00zł, wykonanie 14.922,50 zł, tj. 99,48% realizacja dotyczyła zadania pn. „Projekt remontu budynku Urzędu Gminy w Dzierzgowie”.

754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zostały zaplanowane środki w kwocie

80.000,00zł, na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku garażowego dla OSP Dzierzgowo” planowana realizacja w II półroczu 2017 r.

Wydatki jednostek budżetowych - Oświata wg. stanu na 30.06.2017rok

W *dziale 801 Oświata i wychowanie* plan wydatków na 30 czerwca 2017r. przeznaczony na realizację zadań oświatowych /po zmianach/ zamknął się kwotą 4.431.757,31 zł, realizacja wyniosła 51,15 % wykonania planu tj. wydano 2.266.725,66 zł (z czego kwota 118.421,33 zł stanowi wydatek Urzędu Gminy).

Na wydatki szkół podstawowych (*rozdział 80101*) zaplanowano 1.937.854,80 zł z czego zrealizowano 988.620,57 zł, tj. 51,01%.

Z powyższego wynika, że wydatki szkół podstawowych stanowią 43,61% ogólnego wykonania planu budżetu oświaty.

1) Budżet Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie zaplanowano w kwocie 2.026.883,43zł, z czego na dzień 30.06.2017 r. wydatkowano 1.033.978,90 zł, tj. 51,01% wykonania planu, w tym w *dziale 801 Oświata i wychowanie* plan 1.822.724,04 zł zrealizowano w 50,71% tj w kwocie 924.263,89 zł. W *rozdziale 80101 Szkoły podstawowe* – plan 1.285.431,90 zł zrealizowano w 51,35% tj w kwocie 660.112,47 zł, w tym:

- a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – plan 74.005,11 zł, realizacja 32.845,87 zł, tj. 44,38% wykonania planu;
- b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 784.072,10 zł, realizacja 382.497,97 zł, tj. 48,78% wykonania planu;
- c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – plan 76.234,00 zł, realizacja 76.223,41 zł, tj. 99,99% wykonania planu;
- d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 155.109,82 zł, realizacja 81.530,84 zł, tj 52,56% wykonania planu;
- e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 22.222,60 zł, realizacja 9.651,85 zł, tj. 43,43% wykonania planu;
- f) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe*- plan 2.000,00 zł, realizacja 2.000,00 zł tj. 100 % wykonania planu
- g) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 43.507,30 zł, realizacja 18.503,00 zł, tj. 42,53% wykonania planu; (zakup materiałów biurowych, opału, środków czystości, publikacji);
- h) *paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek*- plan 1.000,00 zł, realizacja 0,00 zł tj. 0,00 % wykonania planu

- i) *paragraf 4260 Zakup energii* – plan 24.000 zł, wydatkowano 8.775,48 zł, tj. 36,56% wykonania planu;
 - j) *paragraf 4270 Zakup usług remontowych* – plan 32.000,00 zł, realizacja 1.000, 00 zł tj. 3,12 % wykonania planu
 - k) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 12.460,00 zł, wydatkowano 4.823,92 zł, tj. 38,72% wykonania planu; (prowizje bankowe, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, okresowy przegląd gaśnic, opłata za BIP, wykonanie badania ścieków);
 - l) *paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* – plan 4.500,00 zł, wydatkowano 1.868,50 zł tj. 41,52% wykonania planu;
 - m) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 1.600,00 zł, wydatkowano 710,40 zł, tj. 44,40% wykonania planu;
 - n) *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* – plan 3.340,00 zł, wydatkowano 2.645,50 zł tj. 79,21% realizacji planu;
 - o) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 49.380,97 zł, realizacja wynosi 37.035,73 zł, tj. 75,00% wykonania planu.
- 2) Budżet Szkoły Podstawowej w Rzęgnowie zaplanowano w kwocie 932.531,51 zł, z czego na dzień 30.06.2017 r. wydatkowano 469.275,10 zł, tj. 50,32% wykonania planu, w tym w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – plan 652.422,90 zł zrealizowano w 50,35% tj w kwocie 328.508,10 zł, w tym:
- a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – plan 24.752,00 zł, realizacja 13.598,97 zł, tj. 54,94% wykonania planu;
 - b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 408.011,36 zł, realizacja 189.602,15 zł, tj. 46,47% wykonania planu;
 - c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – realizacja, 39.894,00 zł, realizacja 39.893,76 zł, tj. 100% wykonania planu;
 - d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 84.996,69 zł, realizacja 41.276,97 zł, tj. 48,56% wykonania planu;
 - e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 11.815,12 zł, realizacja 3.111,31 zł, tj. 26,33% wykonania planu;
 - f) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 2000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% wykonania planu;
 - g) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 30.917,47 zł, realizacja 15.481,05 zł, tj. 50,07% wykonania planu; (zakup opału, materiały biurowe, środki czystości, publikacje);

- h) *paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek- plan 1.000,00 zł, realizacja 737,00 zł, tj. 73,70 % wykonania planu*
- i) *paragraf 4260 Zakup energii – plan 15.100,00 zł, wydatkowano 3.944,60 zł, tj. 26,12% wykonania planu;*
- j) *paragraf 4270 Zakup usług remontowych- plan 2000,00 zł, realizacja 0,00 zł tj. 0,00% wykonania planu*
- k) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – plan 5.580,00 zł, wydatkowano 2.172,31 zł, tj. 38,93% wykonania planu; (opłaty kominiarskie, pocztowe, za odpady komunalne, prowizje bankowe);*
- l) *paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- plan 1.500,00 zł wydatkowano 687,10 zł, tj. 45,81% realizacji planu;*
- m) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe – plan 800,00 zł, wydatkowano 119,68 zł, tj. 14,96% realizacji planu;*
- n) *paragraf 4430 Różne opłaty i składki – plan 920,00 zł, wydatkowano 531,00zł, tj. 57,72% wykonania planu;*
- o) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 23.136,26 zł, realizacja wynosi 17.352,20 zł, tj. 75,00% wykonania planu.*

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)

zaplanoowano kwotę 285.867,18 zł, wydatkowano kwotę 133.359,90 zł, tj. realizacja wyniosła 46,65% planu wydatków, w tym na:

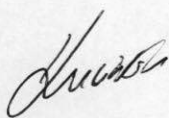
- 1) Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Dzierzgowie została zaplanowana kwota 193.745,22 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 44,46% wykonania planu tj. wydatkowano kwotę 86.137,04 zł, w tym na:
 - a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 12.262,00 zł, realizacja 6.178,80 zł, tj. 50,39% wykonania planu;*
 - b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 135.440,72 zł, realizacja 53.111,79 zł tj. 39,21% wykonania planu;*
 - c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 9.147,00 zł, realizacja 9.146,95 zł tj. 100% wykonania planu;*
 - d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 26.796,28 zł, realizacja 11.702,80 zł, tj. 43,67% wykonania planu;*
 - e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy – plan 3.839,22 zł, realizacja 1.676,70 zł, tj. 43,67% wykonania planu;*

Kuciel

- f) *paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek*- plan 500,00 zł, realizacja 0,00 zł tj. 0,00% wykonania planu
- g) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 5.760,00 zł, realizacja wynosi 4.320,00 zł, tj. 75,00% wykonania planu.
- 2) Na utrzymanie oddziału przedszkolnego w Rzęgnowie została zaplanowana kwota 92.121,96 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 51,26% wykonania planu, tj. wydatkowano kwotę 47.222,86 zł, w tym na:
- a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – plan 5.762,00 zł, realizacja 2.808,60 zł, tj. 48,74% wykonania planu;
- b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 64.467,94 zł, realizacja 30.978,47zł, tj. 48,05% wykonania planu;
- c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – plan 4.000,00 zł, realizacja 3.996,14 zł, tj. 99,90% wykonania planu;
- d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 12.693,48 zł, realizacja 6.367,42zł, tj. 50,16% wykonania planu;
- e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 1.818,63 zł, realizacja 912,30 zł, tj. 50,16% wykonania planu;
- f) *paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek*-plan 500,00 zł, realizacja 0,00 zł tj. 0,00 % wykonania planu
- h) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 2.879,91 zł, realizacja wynosi 2.159,93 zł, tj. 75,00% wykonania planu.

W ramach rozdziału 80104 Przedszkola zaplanowano kwotę 59.639,44 zł, która została zrealizowana w 53,67%, tj. na utrzymanie punktu przedszkolnego w budynku Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie do dnia 30.06.2017 r. wydatkowano kwotę 32.005,86 zł, w tym:

- a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – plan 5.577,00 zł, realizacja 2.568,60 zł, tj. 46,06% wykonania planu;
- b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 38.700,65 zł, realizacja 21.158,80 zł, tj. 54,67% wykonania planu;
- c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – plan 3.200,00 zł, realizacja 1.757,99 zł, tj. 54,94% wykonania planu;
- d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 8.118,68 zł, realizacja 4.336,60zł, tj. 53,42% wykonania planu;

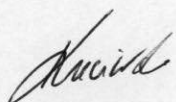


- e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 1.163,20 zł, realizacja 23,94 zł, tj. 2,06% wykonania planu;
- f) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 2.879,91 zł, realizacja wynosi 2.159,93 zł, tj. 75,00% wykonania planu.

Budżet Publicznego Gimnazjum w Dzierzgowie zaplanowano w kwocie 1.447.478,76 zł, z czego na dzień 30.06.2017 r. wydatkowano 754.765,34 zł, tj. 52,14% wykonania planu, w tym w ramach *rozdziału 80110 Gimnazja* plan realizacji zadań kształtował się na poziomie 1.290.238,24 zł, z czego wykonanie wyniosło 674.699,54 zł, tj. 52,29%.

Na utrzymanie bieżące gimnazjum wydano następujące kwoty:

- a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – plan 69.578,40 zł, realizacja 35.350,89 zł, tj. 50,81% wykonania planu;
- b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 783.276,23 zł, realizacja 390.198,31 zł, tj. 49,82% wykonania planu;
- c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – plan 71.460,00 zł, realizacja 71.458,60 zł, tj. 100 % wykonania planu;
- d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 159.324,29 zł, realizacja 84.263,57 zł, tj. 52,89% wykonania planu;
- e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 22.707,36 zł, realizacja 10.061,34 zł tj. 44,31% wykonania planu;
- f) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 1930,00 zł, realizacja 0,00 zł tj. 0,00% realizacji planu ;
- g) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 94.731,70 zł, realizacja 31.897,52 zł, tj. 33,67% wykonania planu (olej opałowy, materiały biurowe, dzienniki, środki czystości);
- h) *paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek*- plan 1.000,00 zł, realizacja 0,00 zł tj. 0,00 % wykonania planu
- i) *paragraf 4260 Zakup energii* – plan 20.000,00 zł, wydatkowano 7.186,36 zł, tj. 35,93% wykonania planu;
- j) *paragraf 4270 Zakup usług remontowych*- plan 4.250,00 zł, realizacja 1.615,00 zł tj. 38,00 % wykonania planu



- k) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 6.600,00 zł, wydatkowano 2.920,11 zł, tj. 44,24% wykonania planu (prowizje bankowe, opłaty kominiarskie, opłaty pocztowe, odpady komunalne, utrzymanie strony BIP, przewóz osób, udział w ogólnopolskich występach dzieci śpiewających, itp.);
- l) *paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* – plan 3.300,00 zł, wydatkowano 1.427,33 zł, tj. 43,25% realizacji planu;
- m) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 1.000,00 zł, wydatkowano 329,31 zł, tj. 32,93% wykonania planu;
- n) *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* – plan 3.912,00zł, wydatkowano 2.615,00 zł, tj. 66,85% wykonania planu;
- o) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 47.168,26 zł, realizacja wynosi 35.376,20 zł, tj. 75,00%% wykonania planu.

W rozdziale 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* plan kształtował się na poziomie 17.813,35 zł, natomiast wykonanie wyniosło 9.613,19 zł tj. 53,97% wykonania planu w tym:

Gimnazjum

- a) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia*— plan 479,52 zł, realizacja 300,00 zł, tj. 62,56% wykonania planu;
- b) *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – plan 3.000,00 zł, realizacja 2.885,29 zł, tj. 96,18% wykonania planu;

Sp Dzierzgowo

- a) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia*— plan 1.000,00 zł, realizacja 0,00 zł, tj. 0,00% wykonania planu;
- b) *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – plan 4.343,05 zł, realizacja 2.238,44 zł, tj. 51,54% wykonania planu;

SP Rzęnowo

- a) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia*— plan 311,78 zł, realizacja 0,00 zł, tj. 100% wykonania planu;

Hand

- b) *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – plan 700,00 zł, realizacja 200,00 zł, tj. 28,57% wykonania planu

W ramach *rozdziału 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* plan realizacji zadań kształtował się na poziomie 593.521,00 zł, z czego wykonanie wyniosło 295.382,86 zł, tj. 49,77% w tym:

- 1) W Szkole Podstawowej w Dzierzgowie plan realizacji zadań kształtował się na poziomie 260.613,00 zł, z czego wykonanie wyniosło 130.306,51 zł, tj. 50,00% w tym:
 - a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – plan 18.523,42 zł, realizacja 9.261,72 zł, tj. 50,00% wykonania planu;
 - b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 1.994.71,47 zł, realizacja 99.735,73 zł, tj. 5,00% wykonania planu;
 - c) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 37.277,26 zł, realizacja 18.638,64 zł, tj. 50,00% wykonania planu;
 - d) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 5.340,85 zł, realizacja 2.670,42 zł, tj. 50,00% wykonania planu;
- 2) W Szkole Podstawowej w Rzęgnowie plan realizacji zadań kształtował się na poziomie 179.147,00 zł, z czego wykonanie wyniosło 88.195,84 zł, tj. 49,23% w tym:
 - a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – plan 14.728,00 zł, realizacja 7.363,99 zł, tj. 50,00% wykonania planu;
 - b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 130.940,64 zł, realizacja 65.470,32 zł, tj. 50,00% wykonania planu;
 - c) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 24.909,48 zł, realizacja 12.454,744 zł, tj. 50,00% wykonania planu;
 - d) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 3.568,88 zł, realizacja 1.784,45 zł, tj. 50,00% wykonania planu;

Michał

e) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 5.000,00 zł, realizacja 1.122,34 zł, tj. 22,45% wykonania planu.

3) W Publicznym Gimnazjum W Dzierzgowie plan realizacji zadań kształtował się na poziomie **153.761,00 zł**, z czego wykonanie wyniosło **76.880,51 zł**, tj. **50,00%** w tym:

a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* - plan **8.069,00 zł**, realizacja **4.034,51 zł**, tj. **50,00%** wykonania planu;

b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan **120.450,72 zł**, realizacja **60.225,36 zł**, tj. **6,00%** wykonania planu;

c) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan **22.092,55 zł**, realizacja **11.046,29 zł**, tj. **50,00%** wykonania planu;

d) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan **3.148,73 zł**, realizacja **1.574,35 zł** tj. **50,00%** wykonania planu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan **25.779,30 zł**, wykonanie **18.611,87 zł**, tj. **72,20%** realizacji planu w tym:

- SP w Dzierzgowie – plan **17.951,43 zł**, realizacja wynosi **13.463,57 zł**, tj. **75,00%** wykonania planu;
- SP w Rzęgnowie – plan **7.827,87 zł**, realizacja wynosi **5.148,30 zł**, tj. **65,77%** wykonania planu.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85401 Świetlice szkolne** plan realizacji zadań kształtował się na poziomie **204.159,39 zł**, z czego wykonanie wyniosło **109.715,01 zł**, tj. **53,74 %** w tym:

a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* — plan **6.130,80 zł**, realizacja **3.089,40 zł**, tj. **50,39%** wykonania planu;

b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan **116.684,52 zł**, realizacja **58.680,83 zł**, tj. **50,29%** wykonania planu;

c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – plan **8.970,00 zł**, realizacja **8.969,20 zł**, tj. **99,99 %** wykonania planu;

d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan **22.796,55 zł**, realizacja **11.930,65 zł**, tj. **52,34 %** wykonania planu;

e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan **3.266,43 zł**, realizacja **1.328,25 zł**, tj. **40,67%** wykonania planu;



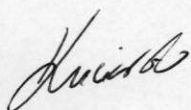
- f) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 1.060,00 zł, realizacja 0,00 zł, tj. 0,00% wykonania planu;
- g) *paragraf 4220 Zakup materiałów i wyposażenia*- plan 40.000,00 zł, realizacja 21.778,26 zł tj. 54,45 % wykonania planu
- h) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*– plan 5.251,09 zł, realizacja 3.938,32 zł, tj. 75,00% wykonania planu;

Wydatki budżetowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgowie na dzień 30.06.2017rok

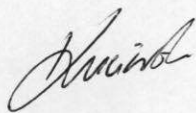
Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej został zaplanowany w kwocie 5.068.765,00 zł, na dzień 30.06.2017r. wydatkowano kwotę 2.667.077,21 zł co stanowi 52,62% realizacji planu.

W *dziale 852 Pomoc społeczna* plan wydatków pochodzących z dotacji z zakresu administracji rządowej łącznie ze środkami własnymi gminy stanowi kwotę 616.613,00 zł, realizacja wynosi 57,61% wykonania planu, tj. wydatkowano kwotę 355.217,50 zł, w tym na:

- 1) *rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*-plan 1.000,00 zł, realizacja 0,00 zł tj. 0,00 % wykonania planu, w tym:
 - a) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia*- plan 500,00 zł, realizacja 0,00 zł, tj. 0,00% wykonania planu
 - b) *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*- plan 500,00 zł, realizacja 0,00 zł, tj. 0,00% wykonania planu
- 2) Wydatki *rozdziału 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* (zadanie zlecone) *paragraf 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne* (za podopiecznych) – plan 28.500,00zł, wykonanie 15.553,75 zł, tj. 54,57% realizacji planu.
- 3) Wydatki *rozdziału 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*, plan 61.875,00 zł, wypłacono 37.221,10 zł, (*paragraf 3110 Świadczenia społeczne*) co stanowi 60,16% realizacji planu.
- 4) Wydatki *rozdziału 85215 Dodatki mieszkaniowe*– plan 29.800,00 zł, wykonanie 10.701,32 zł, tj. 35,91% wykonania planu wyłącznie ze środków własnych, w tym:



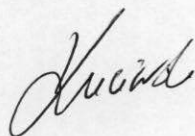
- a) *paragraf 3110 Świadczenia społeczne* – plan 28.900,00 zł, wykonanie 10.130,55 zł, tj. 35,05% realizacji planu;
- b) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia*-plan 600,00 zł, realizacja 492,00 zł, tj. 82,00% wykonania planu
- c) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 300,00 zł, wykonanie 78,77 zł, tj. 26,26% realizacji planu (prowizje bankowe).
- 5) *Wydatki rozdziału 85216 Zasilki stałe paragraf 3110 Świadczenia społeczne* – plan 66.375,00zł, wykonanie 51.794,34 zł, tj. 78,03% realizacji planu.
- 6) *Wydatki rozdziału 85219 na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej* – plan 334.853,00 zł, wydatkowano kwotę 197.849,08 zł, tj. 59,09% wykonania planu, w tym na:
 - a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – plan 750,00 zł wykonanie 570,11 zł, tj. 76,01% realizacji planu.
 - b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 224.048,00zł, wykonanie 133.359,22 zł, tj. 59,52% realizacji planu;
 - c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – plan 19.336,90 zł, wykonanie 19.335,32 zł tj. 99,99% realizacji planu; („13”)
 - d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 44.832,70 zł, wykonanie 22.297,35 zł, tj. 49,73% realizacji planu;
 - e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 5.869,00 zł wykonanie 2.149,61 zł, tj. 36,63% realizacji planu;
 - f) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 6.000,00 zł, wykonanie 1.118,00 zł, tj. 18,63% realizacji planu (umowa zlecenie opiekunek);
 - g) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.587,49 zł, tj. 52,92% realizacji planu (zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości do bieżącego utrzymania ośrodka);
 - h) *paragraf 4270 Zakup usług remontowych*- plan 6.000,00 zł, realizacja 2.750,00 zł, tj. 45,83 % wykonania planu
 - i) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* 7.000,00 zł, wykonanie 3.223,00 zł, tj. 46,04% realizacji planu (prowizja bankowa, usługi pocztowe);
 - j) *paragraf 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* – plan 2.200,00 zł, wykonanie 1.004,23 zł tj. 45,65% realizacji planu;
 - k) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 5.800,00 zł, wykonanie 3.390,45 zł, tj. 58,46% realizacji planu;(ryczałty służbowe, koszty delegacji służbowych);



- l) *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* – plan 612,00 zł, wykonanie 176,00 zł, tj. 28,76% realizacji planu;
 - m) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 7.904,40 zł, realizacja wynosi 5.928,30 zł, tj. 75,00% wykonania planu.
 - n) *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – plan 1.500,00 zł, wykonanie 960,00 zł, tj. 64,00% realizacji planu.
- 7) W rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie zlecone)* - specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach, których prowadzono zajęcia z dzieckiem z wodogłowie i osobami z innymi schorzeniami – *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 10.710,00 zł, wykonanie 4.368,00 zł, tj. 40,78% (dotacja w ramach zadań zleconych).
- 8) W rozdziale 85230 *Pomoc w zakresie odżywiania* *paragraf 3110 Świadczenia społeczne*- plan 23.800,00 zł, realizacja 10.279,42 zł, tj. 43,19 % wykonania planu.
- 9) W rozdziale 85295 *Pozostała działalność* – zadania własne – świadczenia społeczne związane z dożywianiem i utrzymaniem osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej – plan 59.700,00 zł, wykonano 27.450,49 zł, tj. 45,98% wykonania planu, w tym:
- a) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% realizacji planu; (dotacja na zadania zlecone – *Karta Dużej Rodziny*);
 - b) *paragraf 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego* – plan 59.200,00 zł wykonanie 27.450,49 zł, tj. 46,37% realizacji planu (koszty utrzymania i pobytu osób niepełnosprawnych lub pozbawionych opieki rodziny).

W dziale 855 *Rodzina* plan wydatków 4.452.152,00 zł, wykonano w 51,93 % tj. w kwocie 2.311.859,71 zł.

- 1) Wydatki rozdziału 85501 *Świadczenie wychowawcze* – plan 2.557.000,00 zł, wykonanie 13.356.00,89zł, tj. 52,23% realizacji planu w tym:
- a) *paragraf 3110 Świadczenia społeczne* – plan 2.516.789,00 zł. wykonanie 1.315.578,40 zł, tj. 52,27% realizacji planu;
 - b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 26.400,00 zł, wykonanie 13.200,00 zł, tj. 50,00% realizacji planu;
 - c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne*- plan 1.416,00 zł, realizacja 1.415,25 zł, tj. 99,95% wykonania planu



- d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 6.026,34 zł. wykonanie 2.639,52 zł, tj. 43,80% realizacji planu;
- e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 683,00 zł, wykonanie 358,07 zł, tj. 52,43% realizacji planu;
- f) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 1.000,00zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% realizacji planu;
- g) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 2.340,00 zł. wykonanie 1.520,40 zł, tj. 64,97% realizacji planu;
- h) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 160,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% realizacji planu;
- i) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 1.185,66 zł wykonanie 889,25 zł, tj. 75,00% realizacji planu;
- j) *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – plan 1.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% realizacji planu;
- 2) *Wydatki rozdziału 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*– plan 1.847.000,00 zł, wykonanie 951.013,21zł, tj. 51,49% realizacji planu w tym:
 - a) *paragraf 3110 Świadczenia społeczne*- plan 1.744.566,00 zł, realizacja 893.577,90 zł, tj. 51,22% wykonania planu
 - b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników*- plan 35.880,00 zł, realizacja 17.940,00 zł, tj. 50,00% wykonania planu
 - c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne*- plan 1.592,00 zł, realizacja 1.591,54 zł, tj. 99,97% wykonania planu
 - d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne*- plan 56.770,00 zł, realizacja 33.489,12 zł, tj. 58,99% wykonania planu
 - e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy*- plan 943,00 zł, realizacja 419,75 zł, tj. 44,51 % wykonania planu
 - f) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia*- plan 1.000,00 zł, realizacja 332,10 zł, tj. 33,21% wykonania planu
 - g) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych*- plan 5.063,34 zł, realizacja 2.773,55 zł, tj. 55,00% wykonania planu
 - h) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*- plan 1.185,66 zł, realizacja 889,25 zł, tj. 75,00 % wykonania planu.

Kuczek

- 3) *W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia-* plan 42,00 zł, realizacja 0,00 zł, tj. 0,00 % wykonania planu.
- 4) *Wydatki rozdziału 85504 Wspieranie rodziny –* plan 45.219,00 zł, wykonanie 23.255,55zł, tj. 51,43% realizacji planu w tym:
- a) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników-* plan 31.960,00 zł, realizacja 15.193,11 zł, tj. 47,54% wykonania planu
 - b) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne-* plan 2.545,00 zł, realizacja 2.544,33 zł, tj. 99,97% wykonania planu
 - c) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne-* plan 6.265,00 zł, realizacja 3.203,40 zł, tj. 51,13% wykonania planu
 - d) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy-* plan 850,00 zł, realizacja 434,58 zł, tj. 51,13% wykonania planu
 - e) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe-* plan 1.913,34 zł, realizacja 872,57 zł, tj. 45,60% wykonania planu
 - f) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-* plan 1.185,66 zł, realizacja 889,25 zł, tj. 75,00% wykonania planu
 - g) *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-* plan 500,00 zł, realizacja 118,31 zł, tj. 23,66% wykonania planu.
- 5) *Rozdział 85508 Rodziny zastępcze paragraf 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego –* plan 2.891,00 zł, wykonanie 1.990,06 zł tj. 68,84% realizacji planu

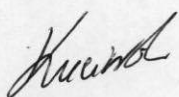
Zobowiązania budżetu gminy na dzień 30.06.2017 rok wynoszą kwotę

Wynik budżetu za I półrocze 2016 roku

Budżet gminy za I półrocze 2017 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 470.929,79 zł. **Przychody budżetu** w I półroczu 2017 roku wynoszą 857.716,73 zł, w tym kwota 686.137,83 zł pochodząca z nadwyżki z lat ubiegłych oraz kwota 171.578,90 zł z wolnych środków.

Rozchody budżetu w I półroczu 2017 roku wynoszą 61.052,60zł. tj. spłata kredytu do DNB NORD w Warszawie w kwocie 21.052,60 zł, oraz w Banku Spółdzielczym w Otwocku rat w wysokości 40.000,00 zł.

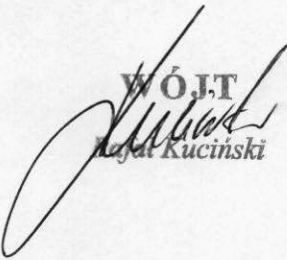
Stan zobowiązań długoterminowych na 30 czerwca 2017 r. wynosi **110.526,30 zł** (tj. 1,48 % w stosunku do wykonanych dochodów) w tym tytułem:



- 2) kredytu inwestycyjnego zaciągniętego BISE w Serocku (obecnie DNB NORD w kwocie 10.526,30 zł (ostateczny termin spłaty 2017 r. w kwocie 10526,30 zł);
- 3) kredytu inwestycyjnego zaciągniętego Banku Spółdzielczym w Otwocku w kwocie 100.000,00 zł (ostateczny termin spłaty 2018 r. w kwocie 60.000,00zł).

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 30.06.2017 rok wynoszą kwotę 44.668,90zł i stanowią zobowiązania z tytułu dostaw i usług, zakupu materiałów.

Zobowiązań wymagalnych z powyższych tytułów gmina nie posiada.


WÓJT
Wojciech Kuciński