

## **Informacja z wykonania budżetu Gminy Stara Kornica za I półrocze 2016 rok.**

Budżet Gminy Stara Kornica na 2016 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 12 stycznia 2016 roku, Nr Uchwały XXII/90/2016 w następujących wielkościach :

1. Dochody –15.118.245,00 zł,  
z tego:
  - bieżące - 14.698.245,00 zł,
  - majątkowe - 420.000,00 zł,
2. Wydatki - 15.118.245,00 zł,  
z tego:
  - bieżące - 14.564.687,88 zł,
  - majątkowe - 553.557,12 zł,
3. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, kwota 247.098,73 zł,
4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w I półroczu 2016 roku – 553.557,12 zł.
  
5. Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 151.182,45 zł , oraz rezerwę celową w kwocie 25.247,44 zł ,na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 25.247,44 zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.Nr.89 poz.590).
6. Plan na zadania z zakresu administracji rządowej – 1.608.627,00 zł.
7. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, kwota 35.464,13 zł,

Po wprowadzonych w ciągu roku zmianach, budżet kształtował się następująco:

1. Dochody - 18.870.722,35 zł,  
z tego:
  - bieżące - 18.310.722,35 zł,
  - majątkowe – 560.000,00 zł,
2. Wydatki -19.521.388,42 zł,  
z tego:
  - bieżące - 17.974.902,01 zł,
  - majątkowe – 1.546.486,41 zł,
3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku – 1.546.486,41 zł
4. Planowany deficyt budżetowy w kwocie 650.666,07 zł, pokryto : nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, kwota 650.666,07 zł,

Ustalono przychody budżetu w wysokości 650.666,07 zł., - z nadwyżki budżetowej –650.666,07 zł,

5. Rezerwa ogólna – 129.682,45 zł , W ciągu roku rezerwa ogólna została rozdysponowana na niedoszacowane zadania w kwocie 21.500,00 zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 25.247,44 zł, nie została rozdysponowana .
6. Plan na zadania z zakresu administracji rządowej – 4.959.112,32 zł,

Plan budżetu został zmieniony następująco:

- zwiększony - po stronie dochodów o kwotę 3.752.477,35 zł,
- zwiększony po stronie wydatków o kwotę 4.403.143,42 zł,
- zwiększony na zadania z zakresu administracji rządowej , o kwotę - 3.350.485,32 zł,
- zwiększony na zadania inwestycyjne o kwotę 992.929,29 zł,

Zmiany w planie budżetu zostały wprowadzone :

1. Uchwałami Rady Gminy;
  - Nr XXIV/97/2016 z dnia 27 stycznia 2016 rok
  - Nr XXV/99/2016 z dnia 29 marca 2016 rok
  - Nr XXVI/107/2016 z dnia 04 maja 2016 rok
  - Nr XXVII/109/2016 z dnia 13 czerwca 2016 rok
  - Nr XXVIII/120/2016 z dnia 27 czerwca 2016 rok
2. Zarządzeniem Wójta Gminy :
  - Nr 84 /2016 z dnia 29 lutego 2016 rok
  - Nr 89/2016 z dnia 31 marca 2016 rok
  - Nr 92/2016 z dnia 29 kwietnia 2016rok
  - Nr 101/2016 z dnia 30 czerwca 2016 rok

Budżet gminy za I półrocze 2016 rok wykonano w 50,08 % po stronie dochodów , w kwocie 9.450.057,53 zł, przy planie 18.870.722,35 zł oraz w 42,06 % po stronie wydatków w kwocie 8.211.088,19 zł. , przy planie 19.521.388,42 zł.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 9.321.874,16 zł, przy planie 18.310.722,35 zł, stanowi to 50,90 % , dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 128.183,37 zł, przy planie 560.000,00 zł, co stanowi 22,89 % .

Wydatki bieżące na plan 17.974.902,01 zł, zrealizowano w kwocie 8.101.111,69 zł , co stanowi 45,07 % , natomiast wydatki majątkowe na plan 1.546.486,41 zł, , wykonano na kwotę 109.976,50 zł, co stanowi 7,11 %.

Zadania bieżące realizowane były w miarę istniejących potrzeb w sposób płynny. Z tego tytułu gmina nie posiada żadnych zobowiązań.

Czynnikiem istotnym przy realizacji zadań majątkowych jest zewnętrzne wsparcie finansowe , które uzależnia ich realizację.

Odchylenia w realizacji planu zostały omówione w dalszej części niniejszej informacji przy omawianiu zadań z poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

I półrocze 2016 roku zamknięto nadwyżką budżetową w kwocie 1.238.969,34 zł, przy planowanym deficycie 650.666,07 zł.

W I półroczu 2016 gmina nie zaciągała kredytów, pożyczek.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 30 czerwca 2016 rok wynosi 0 zł,

Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiada.

Gmina nie udzielała kredytów, pożyczek ani poręczeń innym jednostkom organizacyjnym .

Stan należności na rzecz budżetu gminy wg. stanu na 30 czerwca 2016 rok w formie depozytów i gotówki wynosi 2.991.332,06 zł, z czego depozyty na żądanie 1.123.887,07 zł, depozyty terminowe 1.867.444,99 zł. Należności wymagalne 563.610,48 zł, stanowi to 3,08 % ogólnej kwoty rocznego planu dochodów budżetu, należności pozostałe 846.082,10 zł.

W celu prawidłowej realizacji dochodów budżetu gminy w stosunku do zalegających wszczęto egzekucję, która przedstawia się następująco :

- łączne zobowiązanie pieniężne - wystawiono 197 upomnień na kwotę 56.551,84 zł, 98 tytułów wykonawczych, na kwotę 19.972,50 zł,
- podatek od środków transportowych – wystawiono 12 upomnień na kwotę 37.783,80 zł, 10 tytułów wykonawczych, na kwotę 24.074,20 zł,
- podatek od nieruchomości osoby prawne - wystawiono 2 upomnienia na kwotę 3.025,00 zł, 2 tytuły wykonawcze na kwotę 1.984,00zł,
- opłata za odpady komunalne –wystawiono 88 upomnień na kwotę 38.009,93 zł, 37 tytułów wykonawczych na kwotę 20.693,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze 2016 roku kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości 135.398,00 zł,
- podatek rolny 245.726,00 zł,
- podatek od środków transportowych 116.456,00 zł,

Obniżono podatki łącznie na kwotę 497.580,00 zł,  
Udzielono ulgi ogółem na kwotę 11.089,32 zł.

w tym:

- w podatku od nieruchomości na kwotę 3.769,32 zł,
- w opłacie za odbiór odpadów komunalnych na kwotę 7.320,00 zł,

Umorzono zaległości w podatkach oraz opłatach na kwotę 20.594,70 zł,  
z tego:

- podatek rolny 1.294,00 zł,
- podatek od nieruchomości 429,00 zł,
- podatek leśny 75,00 zł,
- odsetki od wpłat po terminie 18.446,70 zł,
- opłatę za odbiór odpadów komunalnych na kwotę 350,00 zł.

*Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.*

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .**

Plan 533.540,32 zł, wykonanie 378.036,06 zł, co stanowi 70,85 %

Na dochód składają się:

- wpłata za wykonane przyłącza wodociągowe , kwota 6.474,39 zł, saldo zaległości 1.020,00 zł,
- wpłata za wodomierz, kwota 387,13 zł, saldo zaległości 254,05 zł,
- wpłata za przyłącze kanalizacyjne, kwota 2.138,21 zł, saldo zaległości 951,22 zł,
- wpłata odsetek 32,01 zł, saldo zaległości 99,30 zł,

Dotacji celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 369.004,32 zł, obejmuje zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego producentom rolnym wykorzystanego do produkcji rolnej .

Planowany wpływ dotacji w kwocie 140.000,00 zł, z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na modernizację drogi gminnej w Koszelówce zostanie zrealizowany w II półroczu po realizacji zadania.

### **Dział 150-Przetwórstwo przemysłowe .**

Plan 0 zł, wykonanie 1.413,18 zł,.

Wykonanie obejmuje rozliczenie dotacji celowej przekazanej w roku 2015 do Samorządu Województwa na inwestycję realizowaną w ramach porozumienia z Zarządem Województwa na "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu".

### **Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę .**

Plan 366.492,00 zł, wykonanie 216.407,65 zł, realizacja 59,05%

Na realizację dochodów składa się :

- wpłata za wodę , kwota 154.991,69 zł, saldo zaległości , kwota 62.872,51 zł, saldo nadpłat, kwota 153,71 zł, wpłata za ścieki , kwota 59.786,07 zł, saldo zaległości 27.672,57 zł, saldo nadpłat 58,33 zł,
- wpłata odsetek wynikająca z wpłat za wodę i kanalizację dokonane po terminie , kwota 1.629,89 zł, saldo zaległości 8.028,13 zł,

### **Dział 600- Transport i łączność**

Plan 250.000,00 zł, wykonanie 0 zł,  
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 275.500,00 zł, wykonanie 201.395,82 zł, co stanowi 73,10 % realizacji planowanego dochodu .

Wykonanie obejmuje dochody bieżące, kwota 82.212,18 zł, oraz majątkowe 119.183,64 zł,

Na wykonanie dochodów składają się wpływy:

- z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych , kwota 82.116,40 zł ,co stanowi 65,69 % realizacji planowanego dochodu , saldo zaległości 36.041,36 zł , saldo nadpłat 1.250,85 zł,.
- ze sprzedaży składników majątkowych, kwota 119.183,64 zł, 79,46 %- sprzedaż działki budowlanej w Starej Kornicy, kwota 14.100,00 zł, sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Wygnankach , kwota 30.100,00 zł, zamiana działki dla WOKAS - u , kwota 7.210,00 zł, sprzedaż działki w Starej Kornicy dla OMYA , kwota 35.500,00 zł.
- z tytułu sprzedaży sprzętu uszkodzonego , nie wykorzystywanego na licytacji gmina osiągnęła dochód w kwocie 32.273,64 zł,
- Wpłata odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych dokonane po terminie , kwota 95,78 zł, 19,16 % realizacji, saldo zaległości- 7.110,02 zł,

## **Dział 710- Działalność usługowa .**

Plan działu ustalono na kwotę 12.000,00 zł, realizacja 0 zł,  
Plan obejmuje dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na remont grobów ofiar II wojny Światowej.

## **Dział 750- Administracja publiczna.**

Plan 85.213,00 zł, wykonanie 35.243,42 zł, 41,36 % realizacji .

Są to w całości dochody bieżące.

Na wykonanie dochodu składa się :

- wpływ dotacji na zadania zlecone administracji , kwota 22.729,00 zł, 53,84 % realizacji
- wpływ udziału dochodu z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych, kwota - 1,55 zł , 1,55% realizacji
- wpływ opłaty egzekucyjnej ,wpłaty za energię elektryczną , kwota 9.986,03 zł, 99,86 % realizacji
- wpływ odsetek 18,50 zł,
- wpływ za wynajem sali, kwota 0 zł, 0 % realizacji – w I półroczu gmina nie wynajmowała sali
- wpłaty darowizny, kwota 0 zł,0 % realizacji
- wynagrodzenie płatnika składek, kwota 383,09 zł, 127,70 % realizacji
- zwrot z rozliczenia dotacji celowej przekazanej dla Samorządu Mazowsza w 2015 roku z projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” , kwota 2.125,25 zł,
- wpływ wynagrodzenia płatnika składek od płac pracowników obsługi , kwota 40,00 zł, 81,74 %

## **Dział 751 –Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .**

Plan 5.774,00 zł, wykonanie 5.270,00 zł, 91,27 % realizacji.

Wykonaniem dochodu jest wpływ dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców, kwota 510,00 zł, oraz dotacja na zakup urn wyborczych , kwota 4.760,00 zł,

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .**

Plan 118.682,03 zł, wykonanie 118.582,03 zł, 99,92 % realizacji.

Plan dochodów obejmuje zwrot 50,00% wniesionej do Powiatu Łosickiego kaucji na realizację projektu transgranicznego na zakup wozów strażackich.  
Zaplanowany w pływ dochodu płatnika w kwocie 100,00 zł, w I półroczu nie został zrealizowany.

## **Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej .**

Plan 3.236.122,00 zł, wykonanie 1.672.304,97 zł, co stanowi 51,68 % realizacji planowanego dochodu .

Wykonanie obejmuje dochody bieżące.

Dochód od osób prawnych stanowi :

- zwrot z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej , kwota 248,24 zł,
- zwrot odsetek 6,01 zł,
  
- *wpływ z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , kwota 221.624,40 zł, przy planie 400.609,00 zł, 55,32 % realizacji :*  
z tego:
  - podatek od nieruchomości, kwota 212.813,00 zł – 55,84 % realizacji , saldo zaległości 7.613,00 zł,
  - podatek rolny, kwota 2.655,00 zł, 78,20 % realizacji ,
  - podatek leśny, kwota 5.028,00 zł, 52,18 % realizacji ,saldo 0 zł,
  - podatek od środków transportowych, kwota 1.086,00 zł, 18,10 % realizacji, saldo zaległości 2.207,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, kwota 42,40 zł, 8,48 % , saldo należności 837,00 zł,
  
- *wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , kwota 661.870,03 zł , przy planie 1.165.204,00 zł, 56,80 % realizacji :*
  - podatek od nieruchomości , kwota 170.815,30 zł, 59,13 % realizacji , saldo zaległości 28.383,48 zł, saldo nadpłat 654,92 zł,
  - podatek rolny , kwota 336.486,22 zł, 55,55 % , saldo zaległości 27.363,02 zł, saldo nadpłat 520,48 zł,
  - podatek leśny , kwota 27.120,44 zł, - 73,04 % , saldo zaległości 3.854,16 zł, saldo nadpłat 540,73 zł,
  - podatek od środków transportowych , kwota 92.873,50 zł, 56,29 % , saldo zaległości 28.053,80 zł ,
  - podatku od spadków i darowizn , kwota 2.669,13 zł, 48,53 % realizacji dochodu ,
  - podatku od czynności cywilnoprawnych, kwota 29.775,00 zł, 56,18 % realizacji,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, kwota 2.130,44 zł, 21,30 % , saldo należności 8.854,00 zł,
  
- *wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, kwota 64.176,44, przy planie 96.000,00 zł, 66,85 % realizacji dochodu*
  - opłaty skarbowej 8.419,00 zł, 44,31 % realizacji,
  - opłaty eksploatacyjnej , 21.612,84 zł, 61,75 % realizacji,
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , kwota 33.744,60 zł, 80,34% realizacji ,
  - wpływ opłaty planistycznej , kwota 400,00 zł,

- *udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, kwota 724.888,35 zł, przy planie 1.572.809,00 zł, 46,09 % realizacji*
  - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych , kwota 718.485,00 zł, 46,12 % realizacji ,
  - udział w podatku dochodowym od osób prawnych, kwota 6.403,35 zł, 42,69 % realizacji ,

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan 8.156.144,00 zł, wykonanie 4.135.876,34 zł, 50,71 % realizacji .

Na wykonanie dochodu, który jest dochodem bieżącym składają się :

- subwencja oświatowa , kwota 2.495.776,00 zł, 61,69 % realizacji ,
- subwencja wyrównawcza subwencji ogólnej , kwota 1.611.426,00 zł, 50,00 % realizacji
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, kwota 28.674,34 zł, 28,67 % realizacji

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie .**

Plan 471.316,00 zł, wykonanie 396.016,21 zł, co stanowi 84,02 % realizacji .

Wykonanie tego działu obejmuje:

- wpływ darowizny kwota 406,50 zł , 40,65 % realizacji
- wynagrodzenie płatnika , kwota 622,57 zł , 62,26 % realizacji ,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej w programie Erasmus+ „ kwota 252.121,94 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe , kwota 15.416,00 zł, 100,00 % realizacji
- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie oddziałów przedszkolnych , kwota 54.343,00 zł, 50,00% realizacji
- wpływ odpłatności za przedszkole, kwota 3.947,50 zł, saldo zaległości, 1.533,00 zł,
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, kwota 28.386,70 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie przedszkola, kwota 27.172,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na naukę języka angielskiego w gimnazjum , planowana kwota 2.070,00 zł, zostanie zrealizowana w II półroczu br.
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie do realizacji z przeznaczeniem na wyposażenie gimnazjum w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe , kwota 13.600,00 zł,

### **Dział 852 – Pomoc społeczna .**

Plan 4.752.205,00 zł wykonanie 2.039.431,20 zł, co stanowi 42,92 % realizacji dochodu.

Wykonaniem dochodu tego działu, który jest dochodem bieżącym jest:

- wpływ odpłatności za pobyt w DPS , kwota 1.600,00 zł,
- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczeń wychowawczych, kwota 950.007,00 zł,

- wpływ niesłusznie pobranych świadczeń, kwota 1.534,21 zł,
- wpływ dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, kwota 950.003,00 zł, 6262 % realizacji,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, kwota 1.812,50 zł, 9,06 %, są to kwoty ściągniętych przez komornika od dłużnika alimentów, saldo zaległości 281.172,70 zł,
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, kwota 9.400,00 zł, 76,18 % realizacji, z czego w ramach zadań zleconych, kwota 6.200,00 zł, 92,00 % zadań własnych, kwota 3.200,00 zł, 57,14 % realizacji
- dotacja na zasiłki okresowe 13.500,00 zł, 68,18 % realizacji
- dotacja na dodatki mieszkaniowe 488,00, zł, 100,00 % realizacji
- dotacja na zasiłki stałe 40.000,00 zł, 92,81 % realizacji
- wpływ wynagrodzenia płatnika składek, kwota 42,00 zł, 42,00 % realizacji
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, kwota 32.000,00 zł, 51,61 % realizacji
- wpływ odpłatności za usługi opiekuńcze, 1.017,47 zł, 16,96 % realizacji
- dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze, kwota 6.426,00 zł, 23,45% realizacji,
- wpływ 5% dochodu z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 31,02 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie do wykonania z przeznaczeniem na obsługę prowadzenia procedury Karty Dużej Rodziny, kwota 110,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania, kwota 31.460,00 zł, 50,74 % realizacji

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 175.734,00 zł, wykonanie 111.232,20 zł, 63,30 % realizacji .  
 Dochodem tego działu jest wpływ odpłatności młodzieży za obiady szkolne 65.498,20 zł, 50,38 % realizacji, dotacja na zadania własne gminy z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla młodzieży szkolnej, 45.734,00 zł, 100 % realizacji .

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .**

Plan 432.000,00zł, wykonanie 138.848,45 zł, 32,14 % realizacji .  
 Wykonanie dochodu obejmuje :

- wpływ opłaty za odbiór odpadów komunalnych, kwota 122.602,14 zł, 49,04 % realizacji, saldo zaległości 48.131,66 zł, saldo nadpłat 147,00 zł.
- wpłaty za odbiór śmieci, kwota 191,14 zł, saldo zaległości 1.051,83 zł,
- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat od opłaty śmieciowej 825,00 zł, saldo zaległości 3.134,00 zł,

Z tytułu udziału w opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska wnoszonych do Urzędu Marszałkowskiego do gminy wpłynął dochód w kwocie 13.230,17 zł, natomiast z tytułu wpłat na solary realizowane w 2015 roku, kwota 2.000,00 zł.



Planowane do realizacji wpłaty na ochronę środowiska w związku z realizacją inwestycji służących ochronie środowiska zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Realizację wydatków z podziałem na działy i rodzaj zadania przedstawia załącznik nr.2 do niniejszej informacji .

Realizację zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 2a

Realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik Nr 3

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4

Szczegółowa analiza realizowanych wydatków przedstawia się następująco :

### **Dział 010 –Rolnictwo i łowiectwo .**

Plan 752.809,30 zł, wykonanie 499.498,93 zł, 66,35 % realizacji .

Wydatkami bieżącymi są;

- zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu , opału do hydroforni oraz materiałów wodociągowych, kwota 12.381,91 zł,
- zakup energii do hydroforni , kwota 80.117,78 zł,
- zakup usług remontowych , plan 7.000,00 zł, bez realizacji w I półroczu br
- zakup usług związanych z obsługą wodociągów i kanalizacji , kwota 9.601,03 zł,
- zakup usługi związanej z analizą ścieków , kwota 2.210,00 zł,
- składka w wysokości 2 % wpływu z podatku rolnego do Izby Rolniczej, kwota 6.955,32 zł,

W ramach wydatków majątkowych realizowana była budowa przyłączy wodociągowych na kwotę 19.228,57 zł.

Wydatki związane z wypłatą akcyzy stanowią kwotę 369.004,32 zł, obejmują :

- składkę na ubezpieczenia społeczne, kwota 678,60 zł,
- składkę na FP, kwota 36,71 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe, kwota 3.947,68 zł,
- zakup materiałów biurowych, kwota 1.572,39 zł,
- zakup usług pocztowych, kwota 1.000,00 zł,
- wypłata akcyzy w kwocie 361.768,94 zł,

Wypłatę akcyzy dokonano na 500 wniosków , z powierzchni użytków rolnych 6.053,1976 ha

### **Dział 600 –Transport i łączność .**

Plan 1.241.836,83 zł, wykonanie 66.656,78 zł, 5,37 % realizacji .

Planowana do realizacji przebudowa dróg powiatowych w I półroczu br nie została zrealizowana .Realizacja inwestycji zależna jest od dofinansowania z zewnątrz.

Wydatki bieżące w kwocie 55.155,58 zł, związane z utrzymaniem dróg gminnych obejmują:

- zakup mieszanki asfaltowej, paliwa, części do sprzętu oraz mapy na drogę gminną, kwota 4.558,04 zł,
- koszty remontu drogi gminnej w Koszelówce , kwota 2.066,40 zł,
- zakupy usług pozostałych, kwota 44.317,38 zł, na który składają się :
- wywózka żwirem drogi gminnej Nowa Kornica-Walim , kwota 14.782,00 zł,
- wywózka żwirem drogi gminnej w Starej Kornicy , kwota 29.535,38 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych , opłata za zajęcie pasa drogowego, 4.213,76 zł.

- Wydatki inwestycyjne dróg gminnych w kwocie 11.501,20 zł, obejmują;
- „Opracowania dokumentacji na przebudowę – modernizację drogi gminnej w miejscowości Koszelówka” , kwota 7.426,20 zł,
  - Przebudowa drogi gminnej nr 292 w Wólce Nosowskiej , kwota 1.000,00 zł,
  - Opracowanie dokumentacji na przebudowę – modernizację drogi gminnej w miejscowości Kobylany, kwota 3.075,00 zł,

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .**

Plan 55.900,72 zł , wykonanie 18.084,07 zł, 32,35 % realizacja

Wykonanie obejmuje wydatki bieżące, na które składają się

- zakup materiałów , kwota 972,06 zł,
- zakup energii elektrycznej, kwota 8.258,51 zł,,
- remont instalacji elektrycznej , kwota 431,00 zł,
- zakup usług pozostałych obejmujące , koszty sporządzenia aktu notarialnego, wykonanie pomiaru osiadania powierzchni składowiska odpadów komunalnych , wycenę nieruchomości , kwota 5.723,08 zł,
- koszty ogłoszeń, kwota 2.699,42 zł,

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 16.540,00 zł, obejmujące ogrodzenie działki w m. Czeberaki oraz zakup altany ogrodowej do Kiełbasek zostaną zrealizowane w II półroczu .

### **Dział 710- Działalność usługowa .**

Plan 25.744,00 zł, wykonanie 2.706,00zł, 10,51 % realizacji.

Wykonanie obejmuje wydatki bieżące związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Planowane do realizacji w ramach wydatków bieżących prace remontowe na mogile wojennej ofiar niemieckiego terroru z 1943 roku w kwocie 12.000,00 zł, zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Wydatek inwestycyjny w kwocie 3.744,00 zł, na realizację projektu – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji zostanie zrealizowany w II półroczu br.

### **Dział 750 -Administracja publiczna .**

Plan 2.587.850,55 zł , wykonanie 1.277.948,44 zł, 49,38 % realizacji.

Na utrzymanie administracji realizującej zadania zlecone wydatkowano kwotę 22.729,00 zł, przy planie 42.213,00 zł, - 53,84 % realizacji .

Na wydatki powyższe składają się :

- płace 15.190,07 zł, – 48,85 % .
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastki ” 3.247,00 zł, – 100,00 %
- składka na ubezpieczenie społeczne 2.799,24 zł, – 47,17 %
- składka na Fundusz Pracy 398,76 zł, – 47,39 %
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.093,93 zł, - 100,00 %

Na utrzymanie Rady Gminy poniesiono wydatek w kwocie 34.853,20 zł, na plan 56.050,00 zł, stanowi 62,18 % realizacji, obejmuje on w całości diety rady oraz zakup materiałów do obsługi rady.

Utrzymanie Urzędu Gminy stanowi wydatek w kwocie 971.428,19 zł, przy planie 1.939.569,87 zł, 50,08 % realizacji.

W rozbiciu szczegółowym wydatki przedstawiają się następująco :

- wypłata za zakup szkielek korekcyjnych, 2.360,00 zł, - 15,73 % realizacji,
- płace 562.951,20 zł, - 48,28 % realizacji
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „ trzynastki ” 84.174,26 zł, - 95,93 % realizacji
- prowizja sołtysów za inkaso podatków 24.142,00 zł, -40,24 %
- składka na ubezpieczenie społeczne 99.566,85 zł, - 46,69 %
- składka na Fundusz Pracy 10.432,82 zł, - 34,32 %
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 0 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe zatrudnionych na umowę zlecenie pracowników 0 zł,- 0 %
- zakupy materiałów biurowych, druków, prasy, fachowej literatury, środków czystości, kwota 35.571,81 zł, - 44,68 %
- zakup art. spożywczych do sekretariatu 1.215,62 zł, 20,26 %
- zakup energii elektrycznej, 11.216,28 zł, - 70,10 %
- zakup usług remontowych związanych z naprawą sprzętu, kwota 2.290,90 zł - 76,36 %
- zakup usług zdrowotnych, koszty okresowych badań lekarskich zatrudnionych pracowników 610,00 zł, - 46,92 %
- Zakup usług pozostałych, kwota 55.673,98 zł, - 59,13 % realizacji, które obejmują :
  - usługi informatyczne i serwisowe, kwota 23.036,50 zł,
  - bankowe, kwota 4.980,00 zł,
  - promocyjne, kwota 5.542,38 zł,
  - konserwacji i modernizacji sprzętu, transportowe, kwota 952,43 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej 6.320,83 zł,- 52,67 %
- zakup usług prawnych 14.760,00 zł, oraz obsługa bhp. 2.250,90 zł, -33,88 %
- delegacje 12.923,48 zł,-46,63 %
- ubezpieczenie budynków i sprzętu oraz koszty egzekucyjne 8.154,80 zł,- 50,97 %
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.114,74 zł, - 100,00%
- podatek leśny, 52,00 zł, - 26,00 %
- koszty opłat komorniczych, sądowych kwota 495,72 zł, - 9,91 %
- szkolenia pracowników, 13.150,00 zł, -75,92 %

Utrzymanie grupy remontowej, sprzętu, pracowników do wywozu nieczystości, obsługi oczyszczalni oraz hydroforni w Kornicy i w Wólce Nosowskiej to wydatek bieżący w kwocie 248.938,05 zł, przy planie 550.017,68 zł, są to:

- zakup wody mineralnej, 44,00 zł, - 0,59 % realizacji
- płace 159.430,72 zł,- 43,95 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 27.129,39 zł, - 94,53 %
- składka na ubezpieczenie społeczne 31.745,30 zł, - 46,89 %
- składka na Fundusz Pracy 3.512,54 zł, - 36,40 %
- nagrody konkursowe - Gminny Konkurs Poezji 144,69 zł,- 24,12 %

- zakup paliwa do sprzętu, materiałów oraz części zamiennych do remontu maszyn kwota, 11.994,05 zł,- 75,91 %
- zakup artykułów spożywczych na spotkanie integracyjne emerytów i rencistów , 429,24 zł,
- zakup usług remontowych kwota,0 zł, - 0 %
- koszty okresowych badań lekarskich kwota,115,00 zł, – 14,38 %
- zakup usług pozostałych związanych z konserwacją i naprawą sprzętu kwota,698,00 zł,- 17,45 %
- składka członkowska do Zrzeszenia Gmin, i Tygiel Dolina Bugu, kwota 4.084,00zł, ubezpieczenie sprzętu 5.126,00 zł, - 64,08 %
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 8.569,12 zł, 79,66 %

Planowany wydatek inwestycyjny w kwocie 25.000,00 zł, na zakup kosiarki został zrealizowany w II półroczu.,

### **Dział 751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Plan 5.774,00 zł, wykonanie 0 zł, 0 % realizacji.

Plan wydatków obejmuje prowadzenie rejestru wyborców, kwota 1.014,00 zł, oraz zakup nowych oszklonych urn, kwota 4.760,00 zł,

W ramach tego działu realizowane są zadania zlecone gminie do realizacji , w 100,00 % pokryte dotacją. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .**

Plan 261.847,96 zł, wykonanie kwota, 100.638,39 zł , - 38,43 % realizacji .  
Z kwoty zrealizowanych wydatków , wydatki bieżące stanowią kwotę 81.644,90 zł, natomiast wydatki majątkowe 18.993,49 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 18.993,49 zł, obejmują :

- Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w strażnicy OSP Rudka , kwota 6.139,99 zł, - wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego
- wykonanie wentylacji w pomieszczeniach piwnicy strażnicy OSP w Starych Szpakach , kwota 12.853,50 zł - Wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego

Wydatkiem bieżącym tego działu jest utrzymanie ochotniczych straży pożarnych .

W rozbiciu szczegółowym jest on następujący:

- wydatki na wypłatę ryczałtu strażakom uczestniczącym w akcji pożarnej , ratunkowej oraz szkoleniowej , kwota 21.404,00 zł, 42,81 %
- płace 16.321,17 zł, - 46,66 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastki ,, ,kwota 2.748,90 zł. 100,00 %
- składka na ubezpieczenie społeczne ,kwota 3.278,14 zł, - 50,55 %
- składka na Fundusz Pracy ,kwota 467,23 zł, - 50,55 %
- wynagrodzenie bezosobowe , kwota 1.752,00 zł, - 100,00 %
- zakup materiałów i wyposażenia, kwota 21.007,22 zł, na którą składają się zakupy: paliwa do wozów strażackich, umundurowania strażackiego , części zamiennych do wozów, wyposażenia strażnic- 45,68 %

- zakup środków żywności na zawody powiatowe oraz gminne spotkanie straży , kwota 2.038,60 zł -41,20 %
- energia elektryczna strażnic 4.277,28 zł, - 56,28 %
- zakup usług remontowych , kwota 810,00 zł, - 18,41 % , naprawa samochodów strażackich
- zakup usług zdrowotnych, badania okresowe członków OSP, kwota 0 zł, -0 %
- badania techniczne pojazdów, kwota 2.236,43 zł – 7,11 %
- różne opłaty i składki obejmujące koszt ubezpieczeń strażaków i sprzętu, kwota 4.210,00 zł, – 84,20 %
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,kwota 1.093,93zł -100,00 %

### **Dział 758 – Różne rozliczenia .**

Plan 154.929,89 zł , wykonanie 0 zł.

W I półroczu br rezerwa na nieprzewidziane wydatki została rozdysponowana w kwocie 21.500,00 zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 25.247,44 zł, nie została rozdysponowana.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie .**

Plan 7.636.354,35 zł, wykonanie 3.312.313,12 zł, 43,38 % realizacji .

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 3.286.099,12 zł, Zostały one pokryte subwencją oświatową w kwocie 2.495.776,00 zł, 81.515,00 zł, z dotacji celowych natomiast w kwocie 708.808,12 zł, z dochodów własnych, stanowi to 21,57 % wydatków bieżących.

Wydatek majątkowy w kwocie 26.214,00 zł, obejmuje , zakup kosiarki , kwota 13.776,00 zł, opracowanie dokumentacji na zadanie inwestycyjne „Przebudowa polegająca na modernizacji budynków użyteczności publicznej obejmująca głęboką modernizację energetyczną budynków: Gimnazjum z Salą Gimnastyczną, Szkoły Podstawowej , Przedszkola z Blokiem Żywnieniowym wchodzące w skład Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy”, kwota 12.438,00 zł,

Na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano kwotę 1.786.827,44 zł, przy planie 4.632.747,03 zł, co stanowi 39,14 % realizacji .

W skład wydatków wchodzi :

- zwrot dotacji za 2015 rok, kwota 50,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie zatrudnionych nauczycieli 74.796,39 zł, 45,33 %
- płace 1.024.188,85 zł, – 35,83 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastki „ 179.884,94 zł, – 100,00 %
- składka na ubezpieczenia społeczne 214.364,99 zł, – 42,82 %
- składka na Fundusz Pracy 26.204,40 zł, – 37,17 %
- wynagrodzenie bezosobowe 1.420,00 zł- 71,00 %
- nagrody uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, kwota 2.957,00 zł, - 81,01 %
- zakupy wyposażenia , materiałów biurowych , środków czystości , prasy, sprzętu do szkół , znaczków pocztowych do wysyłania korespondencji 78.620,24 zł,- 41,05 %

- zakup pomocy naukowych 686,86 zł, - 3,45 %
- zakup energii elektrycznej 32.567,76 zł, - 45,55 %
- koszty remontu szkół, sprzętu 2.728,26 zł, - 9,09 %
- koszty badań lekarskich zatrudnionych pracowników 563,56 zł, - 20,13 %
- koszty usług informatycznych , usługi pocztowe ,opłaty za pobór wody oraz odprowadzenie ścieków , 33.679,86 zł, - 33,66 %
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, 3.915,14 zł, - 48,94 %
- delegacje 1.289,50 zł, - 51,58 %
- ubezpieczenie szkół oraz opłaty za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do powietrza , 1.555,00 zł, - 62,20 %
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 103.649,26 zł, - 85,07 %
- szkolenia pracowników oświaty 3.705,43 zł, - 61,76 %

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 251.954,62 zł, przy planie 644.712,96 zł, 39,08 % realizacji .  
Na kwotę powyższą składają się :

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 11.894,84 zł, - 46,46. %
- płace 137.732,02 zł, - 35,30 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw." trzynastki" 18.294,41 zł, -98,87 %
- składka na ubezpieczenia społeczne 28.594,86, - 39,52 %
- składka na Fundusz Pracy 2.844,77 zł, - 26,79. %
- zakupy paliwa , materiałów i wyposażenia, 34.295,00 zł, - 36,39 %
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek 0 zł, - 0 %
- zakup energii, 1.000,00 zł, - 100,00 %
- zakup usług zdrowotnych, 0,00 zł, - 00,00 %
- zakup usług pozostałych 0 zł, - 0 %
- koszty delegacji, 0 zł, - 0 %
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.298,72 zł, - 85,09%
- szkolenia pracowników , 0 zł, - 0 % realizacji

Koszt utrzymania przedszkola stanowi kwotę 142.839,10 zł, przy planie 386.723,00 zł, 36,94 % realizacji .

Na kwotę powyższą składają się :

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 4.932,32 zł, - 44,04 %
- płace 88.415,38 zł, - 34,31 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw." trzynastki" 14.264,30 zł, - 100,00 %
- składka na ubezpieczenia społeczne 18.311,80 zł, - 38,61 %
- składka na Fundusz Pracy 2.229,48 zł, - 32,11 %
- zakup materiałów i wyposażenia 29,90 zł, - 0,85 %
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek, 10,00zł, - 0,17 %
- zakup usług zdrowotnych, 86,00 zł, 43,00%
- zakup usług pozostałych, 5.114,33 zł, - 29,22 %
- koszty delegacji, 31,60 zł, - 15,80 %
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.413,99 zł, - 75,00 %

Na utrzymanie gimnazjum w I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 728.553,72 zł, przy planie 1.362.498,66 zł, - 53,47 % realizacji , w rozbiciu szczegółowym wyglądają one następująco :

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 38.461,25 zł, - 62,64 %
- płace 457.907,82 zł , - 49,20 %

- płace w ramach projektu, 2.254,00 zł, - 54,44 %
- dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. "trzynastki", 67.600,00 zł, - 100,00 %
- składka na ubezpieczenia społeczne 93.398,49 zł, - 52,10 %, w ramach projektu 387,45 zł,
- składka na Fundusz Pracy, 13.250,93 zł, - 51,06 %, w ramach projektu 55,23 zł,
- nagrody za wybitne osiągnięcia w nauce 600,00 zł, - 100,00 %
- zakup materiałów i wyposażenia 5.971,22 zł, - 85,30 %
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, 0 zł, - 0 %
- zakup energii, 748,98 zł, - 74,90 %
- zakup usług remontowych, plan 500,00 zł, wykonanie 0 zł, - 0,00%
- zakup usług zdrowotnych 220,41 zł, - 24,49 %
- zakup usług pozostałych, 2.291,29 zł, - 45,83 %
- delegacje 0 zł, - 0 %
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 45.406,65 zł, - 75,00%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, przy planie 200,00 zł, brak realizacji

Wydatki na dojazd uczniów do szkół wynoszą 108.376,89 zł, przy planie 201.000,00 zł, co stanowi 53,92 % realizacji.

Na doszkalać i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 4.639,20 zł, przy planie 8.000,00 zł, co stanowi 57,99 % realizacji. Zadanie to jest realizowane na podstawie zawartego Porozumienia w sprawie form kształcenia ustawicznego nauczycieli z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli na wykonywanie zadań z zakresu oświaty dotyczących doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych z naszej gminy

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1.560,32 zł, przy planie 1.560,32 zł, co stanowi 100,00 % realizacji, w rozbiściu szczegółowym wyglądają one następująco:

- płace, kwota 130,52 zł, - 100,00 %
- trzynastka, kwota 1.220,08 zł, - 100,00 % realizacji
- składka na ubezpieczenie społeczne, kwota 209,72 zł, - 100,00 %

Na realizację 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 wydatkowano kwotę 210.992,93 zł przy planie 340.180,66 zł, co stanowi 62,02 % realizacji, w rozbiściu szczegółowym wyglądają one następująco:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, kwota 10.651,56 zł - 81,94 %
- płace, kwota 148.388,07 zł - 67,80 %
- trzynastka, kwota 8.615,65 zł, - 77,06 %
- składka na ubezpieczenie społeczne, kwota 27.474,69 zł - 66,78 %
- składka na Fundusz Pracy, kwota 4.081,83 zł - 68,17 %
- zakup materiałów i wyposażenia, kwota 5.138,60 zł - 25,95 %
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 24,65 zł - 0,46 %
- zakup energii, kwota 1.039,82 zł - 13,71 %
- zakup usług remontowych, kwota 88,59 zł, - 4,43 %
- zakup usług zdrowotnych, kwota 30,03 zł, - 3,75 %
- zakup usług pozostałych, kwota 874,55 zł - 13,34 %

- zakup usług telekomunikacyjnych , kwota 87,52 zł, - 11,22 %
- koszty delegacji, kwota 35,48 zł – 8,87 %
- różne opłaty i składki , ubezpieczenie mienia , kwota 0 zł, - 0 %
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , kwota 4.318,32 zł - 85,94 %
- Szkolenia pracowników , kwota 143,57 zł, - 14,36 %

W I półroczu 2016 roku z funduszu świadczeń socjalnych wypłacono dla nauczycieli emerytów , kwotę 50.354,90 zł, co stanowi 85,45 % planu.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia .**

Plan 96.000,00 zł, wykonanie 25.900,73 zł, 26,98 % realizacji.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kornicy wydatkowano kwotę 7.411,93 zł.

Wydatki bieżące tworzą;

- zakup materiałów, opału plan kwota 38.000,00 zł, wykonanie 5.188,94 zł, – 13,66 %
- koszty zakupu energii elektrycznej, kwota 2.222,99 zł,- 44,46 % realizacji
- zakup usług remontowych, kwota 0 zł,
- zakup usług pozostałych , kwota 0 zł.

Na zwalczanie narkomanii poniesiono wydatki w kwocie 1.000,00 zł, co stanowi 28,57 % realizacji. Obejmują one koszty organizacji spotkania , prelekcji na tematy o szkodliwości narkotyków.

Z funduszu przeciwalkoholowego wydatkowano kwotę 17.488,80 zł – 45,43 % realizacji.

Na działalność Komisji p. alkoholowej na wynagrodzenia członków komisji wydatkowano kwotę 5.516,00 zł,. W ramach funduszu p. alkoholowego została zorganizowana wycieczka dla dzieci i młodzieży , zorganizowano spektakl teatralno-profilaktyczny, zakupiono program profilaktyczny-dopalacze, zagrożenia, na kwotę 9.771,00 zł. ,zakup broszur o tematyce p. alkoholowej, kwota 565,80 zł, wydanie opinii biegłych sądowych do wniosku o rozpoczęcie leczenia osób uzależnionych, kwota 1.436,00 zł, koszty szkolenia 200,00 zł,

### **Dział 852 – Pomoc Społeczna .**

Plan 5.172.381,94 zł, wykonanie 2.226.285,47 zł, 43,04 % realizacji .

Za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 22.651,62 zł, przy planie 45.826,00 zł,. Jest to zadanie finansowane z budżetu gminy przy odpłatności osoby będącej w DPS w wysokości 70% uzyskiwanych dochodów.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 2.500,00 zł, wydatkowano kwotę 33,68 zł.

Na zadanie związane ze wspieraniem rodziny wydatkowano kwotę 19.917,35 zł, . Wydatki obejmują wynagrodzenie wraz z pochodnymi w kwocie 14.552,73 zł, delegacje w kwocie 270,69 zł, zatrudnionego na umowę o pracę asystenta rodziny . Na pieczę zastępczą wydatkowano 4.000,00 zł .

Na świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę 933.589,19 zł, przy planie 2.961.272,00 zł, 31,53 % realizacji .

Jest to zadanie w całości finansowane ze środków budżetu Wojewody .

W skład wydatków wchodzi:

- wypłata świadczeń wychowawczych, 913.450,30 zł,



- wynagrodzenie pracownika 8.550,00 zł,
- składka na ubezpieczenia społeczne, 1.544,13 zł,
- składka na Fundusz Pracy, 209,49 zł,
- zakup wyposażenia nowo powstałego stanowiska pracy 8.352,33 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 1.093,93 zł,
- szkolenie pracownika 389,00 zł,

Wyplata świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego stanowi kwotę 930.649,02 zł, - 60,95 % realizacji przy planie 1.527.000,00 zł.

Jest to zadanie w całości finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone gminie do wykonania.

W rozbiciu szczegółowym wydatki są następujące:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń , 1.534,21 zł
- świadczenia rodzinne, rodzicielskie i Fundusz Alimentacyjny , 874.910,55 zł, - 61,06 %  
z czego :
  - Świadczenia rodzinne stanowią kwotę 736.476,13 zł,
  - Świadczenia rodzicielskie 74.848,30 zł,
  - Fundusz Alimentacyjny 63.586,12 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników , 21.799,05 zł, - 68,02 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne , 3.657,31 zł, - 100,00 %
- składki na ubezpieczenia społeczne , 27.039,76 zł, - 58,16 %,
  - z czego:
    - składka płacona za podopiecznych , kwota 22.512,20 zł,
    - składka od wynagrodzeń pracownika , kwota 4.527,56 zł,
- składki na Fundusz Pracy 614,21 zł, - 70,23 %
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.093,93 zł, - 100,00 %

Tytułem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 8.877,80 zł, , stanowi to 71,95 % ,.

Jest to zadanie w całości finansowane z budżetu państwa :

- jako zadanie zlecone gminie do realizacji 5.723,19 zł,
- jako zadanie własne 3.154,61 zł,

Na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej poniesiono wydatek w kwocie 22.314,89 zł, przy planie 55.800,00 zł, co stanowi 39,99 % realizacji .

Z kwoty zrealizowanych wydatków;

- zadania własne stanowią kwotę 8.320,00 zł, obejmują zasiłki jednorazowe celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, zasiłki celowe w naturze,
- zadania okresowe własne 817,86 zł,
- zadania okresowe dotowane 13.177,03 zł ,

W I półroczu 2016 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 2.620,27 zł, przy planie 8.488,00 zł, - 30,87 % realizacji.

Z kwoty wydatkowanej 449,56 zł, pokryto z dotacji – dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, z czego 9,76 zł, na obsługę świadczenia. Pomocą materialną objęto 5 rodzin.

Na zasiłki stałe przyznane na podstawie decyzji Komisji ds. niepełnosprawności wypłacono kwotę 39.684,63 zł, przy planie 43.100,00 zł,. Jest to w całości zadanie dotowane z budżetu państwa.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 176.439,73 zł, przy planie 321.999,03 zł, co stanowi 54,80 %  
Jest to zadanie dofinansowane z budżetu państwa w wysokości 32.000,00 zł.

Wydatki szczegółowe GOPS :

- płace 101.027,59 zł, - 53,06 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastki” 15.896,93 zł, - 100,00 %
- składka na ubezpieczenie społeczne 20.991,54 zł, - 58,37 %
- składka na Fundusz Pracy 2.389,75 zł, - 49,34 %
- wynagrodzenie bezosobowe zatrudnionych na umowę zlecenie pracowników 18.000,00 zł, - 47,37 %
- zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, druków, znaczków pocztowych 6.153,15 zł, - 50,64 %
- zakup usług remontowych obejmująca naprawy sprzętu, 115,00 zł, -46,00 %
- zakup usług zdrowotnych, 115,00 zł, - 46,00%
- zakup usług pozostałych, obejmująca obsługę informatyczną, koszty składowania darów 1.582,00 zł - 41,81%
- zakup usług telekomunikacyjnych, 373,74 zł - 24,92 %
- koszty podróży służbowych 2.674,38 zł, - 68,97 %
- koszty składek ubezpieczeniowych sprzętu, 0 zł - 0 %
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 5.469,65 zł - 100,00 %,
- podatek od nieruchomości, 600,00 zł, - 92,31 %
- opłata za wywóz nieczystości, 108,00 zł, -50,00 %
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, 0 zł - 0 %
- koszty szkoleń pracowników 1.058,00 zł, - 26,45 %

Na świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych wydatkowano kwotę 22.683,02 zł, przy planie 52.528,00 zł, co stanowi 43,18 %. Świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 5.610,00 zł, w 20,47 % zostały sfinansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone gminie do realizacji. Wydatki pozostałe w kwocie 17.073,02 zł, ze środków własnych gminy. Świadczeniobiorcy usług wnoszą do gminy odpłatność za usługi zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Gminy oraz kryterium dochodowym. Są to wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla osób świadczących usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze u osób niepełnosprawnych.

Na pozostałą działalność przy planie 98.856,00 zł, wydatkowano 46.824,28 zł, stanowi to 47,37 %.

Na wydatki powyższe składają się:

- dożywianie młodzieży w szkołach, kwota 45.420,00 zł,  
Jest to zadanie dofinansowane z budżetu Wojewody w kwocie 31.460,00 zł.
- koszty dowozy żywienia do szkół podstawowych na terenie gminy,  
zakup paliwa 1.404,28 zł,

Planowane wydatki w kwocie 206,00 zł, na obsługę Karty Dużej Rodziny w pierwszym półroczu br nie zostały zrealizowane ponieważ nie została wydana KDR.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .**

Plan 608.978,63 zł, wykonanie 319.811,24 zł, - 52,52 %

Na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano kwotę 296.545,62 zł, przy planie 563.244,63 zł, - 52,65 % realizacji .

W skład wydatków wchodzi :

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli świetlicy 6.160,80 zł, - 44,64 %
  - płace 130.907,38 zł, - 43,64 %
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „trzynastki” 22.232,84 zł, - 100,00 %
  - składka na ubezpieczenie społeczne 26.567,31 zł, - 46,94 %
  - składka na Fundusz Pracy 3.402,47 zł, - 42,53 %
  - wynagrodzenia bezosobowe, 0,00 zł - 0,00% nie zachodziła potrzeba zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie
  - zakup materiałów i wyposażenia stołówki szkolnej , 2.507,50 zł, - 18,94 %
  - zakup środków żywności 93.429,58 zł, - 71,87 %
  - zakup usług remontowych, 0 zł - 0 %
  - zakup usług zdrowotnych, 0,00 zł, - 0,00 %
  - zakup usług pozostałych, 0 zł, - 0 %
  - delegacje, 0,00 zł, - 0,00 %
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.337,74 zł, - 82,73 %
- Pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w formie stypendium wypłacono w kwocie 23.265,62 zł. Zadanie to zostało dofinansowane z budżetu państwa .

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .**

Plan 596.211,89 zł, wykonanie 225.857,50 zł, - 37,88 % realizacji .

Zadania bieżące stanowią kwotę 213.557,50 zł, zadania majątkowe 12.300,00 zł.

Na gospodarkę odpadami wydatkowano 116.557,08 zł , na plan 311.211,89 zł - 37,45 % realizacji .

Wydatkami są wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego opłaty za odpady komunalne ,kwota 13.556,22 zł , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,kwota- 656,36 zł -100%, wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne wypłacone sołtysom od inkasa opłaty śmieciowej ,kwota 2.910,85 zł – 44,78 % , opłaty za zbiórkę śmieci z terenu gminy 96.976,60 zł, - 39,62 % analiza próbek ścieków z wysypiska śmieci, to wydatek na kwotę 2.017,20 zł -25,22 % realizacji.

Planowany wydatek majątkowy w kwocie 30.000,00 zł, związany ze zbiórką azbestu na terenie gminy zostanie zrealizowany w II półroczu 2016 roku . Zadanie powyższe objęte będzie dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 17.500,00 zł,

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu poniesiono wydatek majątkowy w kwocie 12.300,00 zł, na opracowanie dokumentacji na „Budowę kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Stara Kornica oraz na obiektach użyteczności publicznej” .

Oczyszczanie miast i wsi na plan 10.000,00 zł wydatkowano -0,00 zł. Ustalony plan wydatków na odśnieżanie dróg w związku z brakiem potrzeby realizacji, nie został wykonany.

Zaplanowana w kwocie 10.000,00 zł, opieka nad psami bezdomnymi w I półroczu br. nie obciążała finansowo budżetu gminy.

Na energię elektryczną uliczną wydatkowano kwotę 41.882,77 zł , na konserwację urządzeń 18.001,65 zł.

Tytułem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska związane z poborem wody oraz za substancje zanieczyszczające środowisko gmina poniosła wydatek w kwocie 37.116,00 zł, – 99,51 %

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .**

Plan 304.888,36 zł , wykonanie 130.783,12 zł, – 42,90 % realizacji .

Wydatki bieżące wynoszą 109.043,88 zł, wydatki majątkowe 21.739,24 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenie bezosobowe zatrudnionych na umowę zlecenie pracowników do muzycznej obsługi zespołów ludowych, do prowadzenia zajęć nauki gry na gitarze, kwota 27.943,63 zł,
  - zakup nagród konkursowych , kwota 770,00 zł, na konkurs potraw regionalnych
  - składka na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń bezosobowych 868,02 zł.
  - zakup wyposażenia świetlic, ubrań regionalnych dla zespołu Sąsiadeczki, zakup paliwa do przewozu zespołów ludowych na występy , zakup artykułów papierniczych na zajęcia plastyczne ,kwota 8.691,73 zł,
  - zakup środków żywności na gminne spotkania z okazji „Dnia Kobiet”, na Gminną Olimpiadę o przedsiębiorczości i gospodarstwie domowym, kwota 5.886,07 zł,
  - zakup energii elektrycznej i ciepłej do świetlic 14.740,23 zł,
  - zakup usług remontowych obejmujący remont pomieszczenia sanitarnego w świetlicy w Kazimierzowie , kwota 7.500,00 zł, - w ramach Funduszu Sołeckiego
  - zakup usług na prowadzenie zajęć karate, tanecznych , kwota 30.000,00 zł, wytyczenie działki w Wólce Nosowskiej , kwota 1.000,00 zł,- w ramach Funduszu Sołeckiego ,zakup usług pozostałych stanowi kwotę 1.590,47 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, kwota 953,73 zł,
- Wydatki majątkowe w kwocie 21.739,24 zł , obejmują:
- wydatki na modernizację świetlicy w Popławach, 17.419,24 zł, z czego 8.772,11 zł, z Funduszu Sołeckiego
  - zakup sprzętu nagłaśniającego do Świetlicy w Kobylanach, kwota 4.320,00 zł, - w ramach Funduszu Sołeckiego

Do biblioteki na bieżącą działalność przekazano dotację w kwocie 9.100,00 zł, co stanowi 30,33 % planowanych wydatków.

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego biblioteki przedstawiona jest w odrębnej części informacji.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport .**

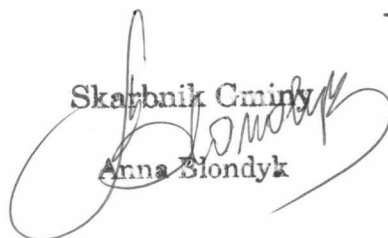
Plan 19.880,00 zł. , wykonanie 4.604,40 zł – 23,16 % realizacji .

Wydatkami tego działu są:

- wypłata wynagrodzenia bezosobowego w kwocie 4.176,80 zł, wypłacanego zatrudnionym na umowę zlecenie pracownikom prowadzącym zajęcia z młodzieżą i dorosłymi na hali sportowej oraz zakupy pucharów, kwota 127,60 zł,
- koszty ubezpieczenia i organizacji zawodów sportowych , kwota 300,00 zł.

Gmina w I półroczu 2016 roku z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych osiągnęła dochód w kwocie 33.744,60 zł, przy planie

42.000,00 zł, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wynoszą 18.488,80 zł, przy planie 42.000,00 zł, stanowi to 44,02 % realizacji osiągniętego dochodu.  
Dochody z tytułu opłaty śmieciowej w I półroczu 2016 roku wyniosły 122.602,14 zł, natomiast wydatki 113.443,67 zł. Wydatki stanowią 92,53 % osiągniętego dochodu.

Skarbnik Gminy  
  
Anna Blondyk

  
Wójt Gminy Stara Kiszka  
mgr Władimir Hawryluk