

Szczegółowy podział dochodów budżetu gminy Grodziczno za I półrocze 2016 r.

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|---------|------------|-----------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 470 230,64 | 473 538,95 | 100,70% | 473 538,95 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 470 230,64 | 473 538,95 | 100,70% | 473 538,95 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 3 308,31 | - | 3 308,31 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 470 230,64 | 470 230,64 | 100,00% | 470 230,64 | 0,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 532 396,00 | 1 448,57 | 0,06% | 1 448,57 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 532 396,00 | 1 448,57 | 0,06% | 1 448,57 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 1 208,93 | - | 1 208,93 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 239,64 | - | 239,64 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 1 601 430,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 360 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 480 966,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 90 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 0,00 | 492,00 | - | 492,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 492,00 | - | 492,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 156,00 | - | 156,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 336,00 | - | 336,00 | 0,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 144 400,00 | 81 171,77 | 56,21% | 35 388,91 | 45 782,86 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 144 400,00 | 81 171,77 | 56,21% | 35 388,91 | 45 782,86 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 14 400,00 | 12 150,87 | 84,36% | 12 150,87 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00 | 19 939,55 | 66,47% | 19 939,55 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|---------|--------------|-----------|
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0,00 | 560,00 | - | 0,00 | 560,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 | 45 222,86 | 45,22% | 0,00 | 45 222,86 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 045,33 | - | 1 045,33 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 253,16 | - | 2 253,16 | 0,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 44 596,00 | 42 711,25 | 95,77% | 42 711,25 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 30 596,00 | 27 847,10 | 91,02% | 27 847,10 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 30 596,00 | 27 844,00 | 91,01% | 27 844,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 3,10 | - | 3,10 | |
| | 75023 | Urzędy gmin | 14 000,00 | 14 864,15 | 106,17% | 14 864,15 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,80 | - | 0,80 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 000,00 | 14 863,35 | - | 14 863,35 | |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 6 962,00 | 6 338,00 | 91,04% | 6 338,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 962,00 | 6 338,00 | 91,04% | 6 338,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 962,00 | 6 338,00 | 91,04% | 6 338,00 | 0,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 4 500,00 | 47,00 | 1,04% | 47,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 4 500,00 | 47,00 | 1,04% | 47,00 | 0,00 |
| | 0870 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 47,00 | - | 47,00 | 0,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM | 4 458 737,00 | 2 419 438,30 | 54,26% | 2 419 438,30 | 0,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 165 000,00 | 630 775,10 | 54,14% | 630 775,10 | 0,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 078 000,00 | 578 274,90 | 53,64% | 578 274,90 | 0,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 20 000,00 | 12 448,00 | 62,24% | 12 448,00 | 0,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 55 000,00 | 30 195,00 | 54,90% | 30 195,00 | 0,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 12 000,00 | 8 000,00 | 66,67% | 8 000,00 | 0,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 355,00 | - | 355,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 81,20 | - | 81,20 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|---------------|--------------|---------|--------------|------|
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 421,00 | - | 1 421,00 | 0,00 |
| 75816 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 304 000,00 | 801 169,32 | 61,44% | 801 169,32 | 0,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 520 000,00 | 343 447,30 | 66,05% | 343 447,30 | 0,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 600 000,00 | 345 263,55 | 57,54% | 345 263,55 | 0,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 17 000,00 | 11 514,50 | 67,73% | 11 514,50 | 0,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 90 000,00 | 43 512,00 | 48,35% | 43 512,00 | 0,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 7 000,00 | 7 741,00 | 110,59% | 7 741,00 | 0,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 70 000,00 | 45 343,00 | 64,78% | 45 343,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 2 436,73 | - | 2 436,73 | 0,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 911,24 | - | 1 911,24 | 0,00 |
| 75818 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 154 000,00 | 131 083,96 | 85,12% | 131 083,96 | 0,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 14 782,00 | 49,27% | 14 782,00 | 0,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 72 000,00 | 63 151,21 | 87,71% | 63 151,21 | 0,00 |
| | 0490 | Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 52 000,00 | 53 150,75 | 102,21% | 53 150,75 | 0,00 |
| 75819 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 20 000,00 | 8 075,00 | 40,38% | 8 075,00 | 0,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 20 000,00 | 7 525,00 | 37,63% | 7 525,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 550,00 | - | 550,00 | 0,00 |
| 75821 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 815 737,00 | 848 334,92 | 46,72% | 848 334,92 | 0,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 797 737,00 | 829 125,00 | 46,12% | 829 125,00 | 0,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 18 000,00 | 19 209,92 | 106,72% | 19 209,92 | 0,00 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 12 204 376,00 | 7 025 489,31 | 57,57% | 7 025 489,31 | 0,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 010 393,00 | 4 929 472,00 | 61,54% | 4 929 472,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 010 393,00 | 4 929 472,00 | 61,54% | 4 929 472,00 | 0,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 916 160,00 | 1 958 082,00 | 50,00% | 1 958 082,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 916 160,00 | 1 958 082,00 | 50,00% | 1 958 082,00 | 0,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 8 000,00 | 3 025,31 | 37,82% | 3 025,31 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 000,00 | 3 025,31 | 37,82% | 3 025,31 | 0,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 269 823,00 | 134 910,00 | 50,00% | 134 910,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 269 823,00 | 134 910,00 | 50,00% | 134 910,00 | 0,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 290 330,27 | 172 051,72 | 59,26% | 172 051,72 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|---------|--------------|----------|
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 26 730,60 | 28 532,05 | 106,74% | 28 532,05 | 0,00 |
| | 0890 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 44,00 | - | 44,00 | 0,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 775,00 | - | 775,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 326,17 | - | 326,17 | 0,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 230,00 | 230,00 | 100,00% | 230,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 100,00 | 1 756,28 | 159,66% | 1 756,28 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 25 400,60 | 25 400,60 | 100,00% | 25 400,60 | 0,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 153 440,00 | 76 721,00 | 50,00% | 76 721,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 153 440,00 | 76 721,00 | 50,00% | 76 721,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 73 980,00 | 36 990,00 | 50,00% | 36 990,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 73 980,00 | 36 990,00 | 50,00% | 36 990,00 | 0,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów. | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 17 170,77 | 17 170,77 | 100,00% | 17 170,77 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17 170,77 | 17 170,77 | 100,00% | 17 170,77 | 0,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 740,00 | 1 369,00 | 49,96% | 1 369,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2 740,00 | 1 369,00 | 49,96% | 1 369,00 | 0,00 |
| 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 | 11 268,90 | 11 268,90 | 100,00% | 11 268,90 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 268,90 | 11 268,90 | 100,00% | 11 268,90 | 0,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 8 643 146,00 | 3 865 177,75 | 44,72% | 3 860 177,75 | 5 000,00 |
| 85211 | | Świadczenia wychowawcze | 4 377 645,00 | 1 572 175,00 | 35,91% | 1 567 175,00 | 5 000,00 |
| | 2060 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 4 372 645,00 | 1 567 175,00 | 35,84% | 1 567 175,00 | 0,00 |
| | 6340 | Dotacje celowe przekazane z b-tu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją św. wych. stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 0,00 | 5 000,00 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|--------------|--------------|---------|--------------|------|
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 730 989,00 | 1 935 451,35 | 51,88% | 1 935 451,35 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 764,35 | - | 764,35 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 730 989,00 | 1 934 687,00 | 51,85% | 1 934 687,00 | 0,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej | 23 642,00 | 16 075,00 | 67,99% | 16 075,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 678,00 | 8 715,00 | 68,74% | 8 715,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 10 964,00 | 7 360,00 | 67,13% | 7 360,00 | 0,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 96 536,00 | 65 994,00 | 68,36% | 65 994,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 96 536,00 | 65 994,00 | 68,36% | 65 994,00 | 0,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 130 986,00 | 94 765,00 | 72,35% | 94 765,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 130 986,00 | 94 765,00 | 72,35% | 94 765,00 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 87 948,00 | 44 460,77 | 50,55% | 44 460,77 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 415,77 | - | 415,77 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 71,00 | - | 71,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 87 948,00 | 43 974,00 | 50,00% | 43 974,00 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 000,00 | 4 029,63 | 100,74% | 4 029,63 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 | 4 029,63 | 100,74% | 4 029,63 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 191 400,00 | 132 227,00 | 69,08% | 132 227,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 234,00 | 108,00 | 46,15% | 108,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 191 166,00 | 132 119,00 | 69,11% | 132 119,00 | 0,00 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00% | 90 000,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00% | 90 000,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00% | 90 000,00 | 0,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 31 479,27 | 19 489,24 | 61,91% | 19 489,24 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 5 000,00 | 3 000,00 | 60,00% | 3 000,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 3 000,00 | 60,00% | 3 000,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 16 000,00 | 16 489,24 | 103,06% | 16 489,24 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 16 000,00 | 16 489,24 | 103,06% | 16 489,24 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 10 479,27 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|------------------|
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 479,27 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 160,00 | - | 160,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury; świetlice i kluby | 0,00 | 160,00 | - | 160,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 160,00 | - | 160,00 | 0,00 |
| RAZEM: | | | 28 921 153,18 | 14 197 553,86 | 49,09% | 14 146 771,00 | 50 782,86 |

WÓJT


mgr Tomasz Szczepański

Zestawienie wydatków budżetu gminy Grodziczno za I półrocze 2016 r.

| | | | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------------|
| 010 | Rolnictwo łowiectwo | 514 230,64 | 490 221,30 | 95,33% | 478 019,70 | 12 201,60 |
| 600 | Transport i łączność | 4 682 469,32 | 295 419,82 | 6,31% | 256 557,82 | 38 862,00 |
| 630 | Turystyka | 59 488,00 | 7 994,79 | 13,44% | 7 994,79 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 187 550,00 | 50 428,06 | 26,89% | 50 428,06 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 74 000,00 | 8 842,00 | 11,95% | 8 842,00 | 0,00 |
| 720 | Informatyka | 68 573,54 | 68 573,54 | 100,00% | 68 573,54 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 747 486,00 | 1 304 645,92 | 47,49% | 1 304 645,92 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroll i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 962,00 | 625,99 | 8,99% | 625,99 | 0,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 1 550,00 | 1 270,30 | 81,95% | 1 270,30 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 392 102,91 | 121 859,90 | 31,08% | 116 352,94 | 5 506,96 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 192 000,00 | 69 621,07 | 36,26% | 69 621,07 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 182 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 9 378 298,06 | 4 726 013,54 | 50,39% | 4 726 013,54 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 93 700,00 | 44 995,61 | 48,02% | 44 995,61 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 9 624 146,00 | 4 218 944,15 | 43,84% | 4 213 944,15 | 5 000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 207 389,00 | 154 050,09 | 74,28% | 154 050,09 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 998 065,70 | 434 327,26 | 43,52% | 353 493,65 | 80 833,61 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 857 163,59 | 500 138,77 | 58,35% | 250 723,44 | 249 415,33 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 135 300,00 | 50 605,29 | 37,40% | 50 605,29 | 0,00 |
| RAZEM | | 30 402 474,76 | 12 548 577,40 | 41,27% | 12 156 757,90 | 391 819,50 |

WÓJT

mgr Tomasz Szczepański

Szczegółowy podział wydatków budżetu gminy Grodziczno za I półrocze 2016 r.

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|------------|---------|------------|-----------|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 514 230,64 | 490 221,30 | 95,33% | 478 019,70 | 12 201,60 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 16 000,00 | 12 201,60 | 76,26% | 0,00 | 12 201,60 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 16 000,00 | 12 201,60 | 76,26% | 0,00 | 12 201,60 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 20 000,00 | 7 059,06 | 35,30% | 7 059,06 | 0,00 |
| | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 20 000,00 | 7 059,06 | 35,30% | 7 059,06 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 478 230,64 | 470 960,64 | 98,48% | 470 960,64 | 0,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 111,87 | 1 111,87 | 100,00% | 1 111,87 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 140,34 | 140,34 | 100,00% | 140,34 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 468,00 | 6 468,00 | 100,00% | 6 468,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 1 730,00 | 69,20% | 1 730,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 500,00 | 10,00% | 500,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 461 010,43 | 461 010,43 | 100,00% | 461 010,43 | 0,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 682 469,32 | 295 419,82 | 6,31% | 256 557,82 | 38 862,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 370 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 370 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 312 469,32 | 295 419,82 | 6,85% | 256 557,82 | 38 862,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | 9 727,50 | 16,21% | 9 727,50 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 171 891,32 | 128 216,46 | 74,59% | 128 216,46 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 | 92 364,46 | 61,58% | 92 364,46 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 000,00 | 26 249,40 | 22,83% | 26 249,40 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 290,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 298 500,00 | 38 862,00 | 2,99% | 0,00 | 38 862,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|-------------------|------------------|---------------|------------------|-------------|
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 601 430,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 915 358,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | TURYSTYKA | 59 488,00 | 7 994,79 | 13,44% | 7 994,79 | 0,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 4 200,00 | 3 500,00 | 83,33% | 3 500,00 | 0,00 |
| | 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 | 4 200,00 | 3 500,00 | 83,33% | 3 500,00 | 0,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 55 288,00 | 4 494,79 | 8,13% | 4 494,79 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 608,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 580,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 150,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 570,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 1 731,16 | 17,31% | 1 731,16 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 771,90 | 5,15% | 771,90 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 1 369,23 | 22,82% | 1 369,23 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 830,00 | 622,50 | 75,00% | 622,50 | 0,00 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 187 550,00 | 50 428,06 | 26,89% | 50 428,06 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 187 550,00 | 50 428,06 | 26,89% | 50 428,06 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 8 388,69 | 18,64% | 8 388,69 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup energii | 4 000,00 | 1 759,76 | 43,99% | 1 759,76 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 1 601,59 | 16,02% | 1 601,59 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 300,00 | 34 590,82 | 38,74% | 34 590,82 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 | 858,00 | 85,80% | 858,00 | 0,00 |
| | 4600 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 250,00 | 227,00 | 90,80% | 227,00 | 0,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 13 000,00 | 3 002,20 | 23,09% | 3 002,20 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 74 000,00 | 8 842,00 | 11,95% | 8 842,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|--------------|--------------|---------|--------------|------|
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 70 000,00 | 8 600,00 | 12,29% | 8 600,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 8 600,00 | 57,33% | 8 600,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 71035 | | Cmentarze | 4 000,00 | 242,00 | 6,05% | 242,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 242,00 | 9,68% | 242,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | INFORMATYKA | 68 573,54 | 68 573,54 | 100,00% | 68 573,54 | 0,00 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 68 573,54 | 68 573,54 | 100,00% | 68 573,54 | 0,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 68 573,54 | 68 573,54 | 100,00% | 68 573,54 | 0,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 747 486,00 | 1 304 645,92 | 47,49% | 1 304 645,92 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 30 596,00 | 27 844,00 | 91,01% | 27 844,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 573,39 | 23 273,16 | 91,01% | 23 273,16 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 396,06 | 4 000,66 | 91,01% | 4 000,66 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 626,55 | 570,18 | 91,00% | 570,18 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin | 148 700,00 | 67 887,59 | 45,65% | 67 887,59 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 134 700,00 | 67 149,10 | 49,85% | 67 149,10 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 592,89 | 8,47% | 592,89 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 145,60 | 7,28% | 145,60 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 2 445 590,00 | 1 158 586,66 | 47,37% | 1 158 586,66 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 910,00 | 579,95 | 8,39% | 579,95 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 500,00 | 7 263,97 | 50,10% | 7 263,97 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 438 800,00 | 658 369,70 | 45,76% | 658 369,70 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 106 200,00 | 104 903,10 | 98,78% | 104 903,10 | 0,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 60 000,00 | 27 180,00 | 45,30% | 27 180,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 249 480,00 | 121 683,14 | 48,77% | 121 683,14 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 500,00 | 9 307,29 | 39,61% | 9 307,29 | 0,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 8 625,00 | 53,91% | 8 625,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|---|------------|-----------|--------|-----------|------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 169 000,00 | 52 962,40 | 31,34% | 52 962,40 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 15 500,92 | 44,29% | 15 500,92 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 500,00 | 1 119,72 | 13,17% | 1 119,72 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 | 83 188,44 | 48,93% | 83 188,44 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 14 000,00 | 8 280,82 | 59,15% | 8 280,82 | 0,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 40 000,00 | 13 199,27 | 33,00% | 13 199,27 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 38 000,00 | 11 805,44 | 31,07% | 11 805,44 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 900,00 | 23 175,00 | 75,00% | 23 175,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 11 442,50 | 57,21% | 11 442,50 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 4 993,95 | 33,29% | 4 993,95 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 1 783,95 | 29,73% | 1 783,95 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 3 210,00 | 35,67% | 3 210,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 107 800,00 | 45 333,72 | 42,13% | 45 333,72 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 57 600,00 | 22 730,00 | 39,46% | 22 730,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 13 000,00 | 8 162,33 | 62,79% | 8 162,33 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 1 645,21 | 13,71% | 1 645,21 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 185,31 | 3,71% | 185,31 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 12 610,87 | 63,05% | 12 610,87 | 0,00 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 6 962,00 | 625,99 | 8,99% | 625,99 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 962,00 | 625,99 | 8,99% | 625,99 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 183,36 | 91,82 | 50,08% | 91,82 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 066,64 | 534,17 | 50,08% | 534,17 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 712,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 1 550,00 | 1 270,30 | 81,95% | 1 270,30 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 550,00 | 1 270,30 | 81,95% | 1 270,30 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 522,02 | 65,25% | 522,02 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 250,00 | 249,07 | 99,63% | 249,07 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|---------|------------|----------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 499,21 | 99,84% | 499,21 | 0,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 392 102,91 | 121 859,90 | 31,08% | 116 352,94 | 5 506,96 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 366 102,91 | 119 587,69 | 32,67% | 114 080,73 | 5 506,96 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | 2 976,00 | 11,90% | 2 976,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 300,00 | 2 630,16 | 49,63% | 2 630,16 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 67 000,00 | 31 700,00 | 47,31% | 31 700,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 128 802,91 | 30 070,82 | 23,35% | 30 070,82 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 49 200,00 | 23 845,04 | 48,47% | 23 845,04 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 300,00 | 16 448,71 | 52,55% | 16 448,71 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 | 6 410,00 | 40,06% | 6 410,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 500,00 | 5 506,96 | 16,44% | 0,00 | 5 506,96 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 3 000,00 | 1 272,21 | 42,41% | 1 272,21 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 272,21 | 42,41% | 1 272,21 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 1 000,00 | 0,00 |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 192 000,00 | 69 621,07 | 36,26% | 69 621,07 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 192 000,00 | 69 621,07 | 36,26% | 69 621,07 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------|--------------|------|
| | 8110 | Odsetki samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 192 000,00 | 69 621,07 | 36,26% | 69 621,07 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 182 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 75809 | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 180 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 180 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 9 378 298,06 | 4 726 013,54 | 50,39% | 4 726 013,54 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 995 260,60 | 2 540 891,21 | 50,87% | 2 540 891,21 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 213 900,00 | 97 021,50 | 45,36% | 97 021,50 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 26 000,00 | 20 998,12 | 80,76% | 20 998,12 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 086 600,00 | 1 508 321,64 | 48,87% | 1 508 321,64 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 271 000,00 | 251 686,91 | 92,87% | 251 686,91 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 602 600,00 | 319 029,69 | 52,94% | 319 029,69 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 85 100,00 | 40 763,75 | 47,90% | 40 763,75 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 4 212,00 | 32,40% | 4 212,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 208 400,00 | 70 806,48 | 33,98% | 70 806,48 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 32 400,60 | 2 343,45 | 7,23% | 2 343,45 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 13 949,32 | 19,93% | 13 949,32 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 500,00 | 3 529,48 | 24,34% | 3 529,48 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 180,00 | 5,14% | 180,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 230,00 | 25 989,42 | 38,09% | 25 989,42 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 9 600,00 | 4 188,78 | 43,63% | 4 188,78 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 300,00 | 2 348,80 | 28,30% | 2 348,80 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 100,00 | 4 770,15 | 47,23% | 4 770,15 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 224 630,00 | 170 621,72 | 75,96% | 170 621,72 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00 | 130,00 | 5,42% | 130,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 644 389,00 | 314 107,41 | 48,74% | 314 107,41 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 300,00 | 16 227,80 | 44,70% | 16 227,80 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------|--------------|------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 421 860,00 | 199 618,42 | 47,32% | 199 618,42 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 33 600,00 | 29 196,32 | 86,89% | 29 196,32 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 819,00 | 40 939,22 | 48,84% | 40 939,22 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 930,00 | 5 836,70 | 48,92% | 5 836,70 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 200,00 | 3 270,01 | 23,03% | 3 270,01 | 0,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 400,00 | 299,00 | 5,54% | 299,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 10 400,00 | 800,00 | 7,69% | 800,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 880,00 | 17 919,94 | 66,67% | 17 919,94 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 30 000,00 | 20 131,87 | 67,11% | 20 131,87 | 0,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 20 131,87 | 67,11% | 20 131,87 | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja | 2 354 517,77 | 1 174 981,30 | 49,90% | 1 174 981,30 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 110 000,00 | 49 644,45 | 45,13% | 49 644,45 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 498 000,00 | 715 296,62 | 47,75% | 715 296,62 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 125 000,00 | 109 357,11 | 87,49% | 109 357,11 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 290 000,00 | 147 485,00 | 50,86% | 147 485,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41 100,00 | 18 080,04 | 43,99% | 18 080,04 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 500,00 | 1 800,00 | 21,18% | 1 800,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 000,00 | 42 858,00 | 44,18% | 42 858,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 20 170,77 | 6 520,13 | 32,32% | 6 520,13 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 29 000,00 | 1 622,00 | 5,59% | 1 622,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 500,00 | 2 724,52 | 41,92% | 2 724,52 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 150,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 500,00 | 10 243,35 | 34,72% | 10 243,35 | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 4 600,00 | 2 081,28 | 45,25% | 2 081,28 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 740,80 | 18,52% | 740,80 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 2 298,00 | 41,78% | 2 298,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 84 497,00 | 64 230,00 | 76,01% | 64 230,00 | 0,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 344 500,00 | 172 975,08 | 50,21% | 172 975,08 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|--------|------------|------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 1 000,00 | 6,67% | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 18,00 | 0,12% | 18,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 305 000,00 | 167 938,08 | 55,06% | 167 938,08 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 200,00 | 2 428,00 | 46,69% | 2 428,00 | 0,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 700,00 | 1 591,00 | 93,59% | 1 591,00 | 0,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 53 110,00 | 20 745,43 | 39,06% | 20 745,43 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 200,00 | 3 950,00 | 27,82% | 3 950,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 38 910,00 | 16 795,43 | 43,16% | 16 795,43 | 0,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 8 080,00 | 4 668,04 | 57,77% | 4 668,04 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 600,00 | 3 904,72 | 59,16% | 3 904,72 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 160,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 155,00 | 667,66 | 57,81% | 667,66 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 165,00 | 95,66 | 57,98% | 95,66 | 0,00 |
| 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 | 718 738,90 | 363 918,07 | 50,63% | 363 918,07 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 720,00 | 774,00 | 45,00% | 774,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 527 220,00 | 262 660,02 | 49,82% | 262 660,02 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 920,00 | 41 419,00 | 98,80% | 41 419,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 844,00 | 52 062,21 | 53,76% | 52 062,21 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 916,00 | 7 002,84 | 50,32% | 7 002,84 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 880,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 868,90 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 190,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 990,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 890,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 229 701,79 | 113 595,13 | 49,45% | 113 595,13 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|------------|-----------|---------|-----------|------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | 2 769,00 | 50,35% | 2 769,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 158 200,00 | 75 170,80 | 47,52% | 75 170,80 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 000,00 | 11 950,49 | 91,93% | 11 950,49 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 000,00 | 14 744,23 | 50,84% | 14 744,23 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 200,00 | 1 252,83 | 39,15% | 1 252,83 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 1 080,79 | 27,02% | 1 080,79 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 30,00 | 25,00% | 30,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 2 140,99 | 53,52% | 2 140,99 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 119,20 | 4,77% | 119,20 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 281,79 | 2 470,00 | 75,26% | 2 470,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 200,00 | 1 866,80 | 58,34% | 1 866,80 | 0,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 93 700,00 | 44 995,61 | 48,02% | 44 995,61 | 0,00 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00% | 4 200,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00% | 4 200,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 67 000,00 | 32 295,61 | 48,20% | 32 295,61 | 0,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 18 100,00 | 9 100,00 | 50,28% | 9 100,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 400,00 | 577,61 | 41,26% | 577,61 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 800,00 | 17 235,00 | 49,53% | 17 235,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 245,00 | 4 768,00 | 57,83% | 4 768,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 520,00 | 280,00 | 53,85% | 280,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|--------------|--------------|---------|--------------|----------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 335,00 | 335,00 | 100,00% | 335,00 | 0,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 17 500,00 | 8 500,00 | 48,57% | 8 500,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 17 500,00 | 8 500,00 | 48,57% | 8 500,00 | 0,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 9 624 146,00 | 4 218 944,15 | 43,84% | 4 213 944,15 | 5 000,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 120 000,00 | 50 351,70 | 41,96% | 50 351,70 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 120 000,00 | 50 351,70 | 41,96% | 50 351,70 | 0,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 4 700,00 | 1 980,00 | 42,13% | 1 980,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 700,00 | 1 980,00 | 42,13% | 1 980,00 | 0,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 34 078,00 | 18 134,81 | 53,22% | 18 134,81 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 000,00 | 12 268,57 | 51,12% | 12 268,57 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 029,00 | 1 028,50 | 99,95% | 1 028,50 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 461,00 | 2 369,52 | 53,12% | 2 369,52 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 614,00 | 325,78 | 53,06% | 325,78 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 880,00 | 1 321,94 | 45,90% | 1 321,94 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 820,50 | 75,00% | 820,50 | 0,00 |
| | 85211 | Świadczenia wychowawcze | 4 377 645,00 | 1 567 181,08 | 35,80% | 1 562 181,08 | 5 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 290 093,00 | 1 536 377,20 | 35,81% | 1 536 377,20 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000,00 | 7 800,00 | 22,29% | 7 800,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 300,00 | 1 389,96 | 22,06% | 1 389,96 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 860,00 | 120,54 | 14,02% | 120,54 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 14 231,39 | 47,44% | 14 231,39 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 651,19 | 21,71% | 651,19 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 352,00 | 1 610,80 | 30,10% | 1 610,80 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 0,00 | 5 000,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|---------|--------------|------|
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 730 989,00 | 1 921 272,29 | 51,49% | 1 921 272,29 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 623 807,00 | 1 869 187,36 | 51,58% | 1 869 187,36 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 473,00 | 33 570,47 | 46,97% | 33 570,47 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 769,00 | 3 768,93 | 100,00% | 3 768,93 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 408,00 | 6 521,79 | 48,64% | 6 521,79 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 072,00 | 424,45 | 39,59% | 424,45 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 605,00 | 3 658,10 | 65,26% | 3 658,10 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 430,00 | 231,24 | 53,78% | 231,24 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 70,00 | 35,00 | 50,00% | 35,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 | 697,07 | 36,69% | 697,07 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 1 020,00 | 300,23 | 29,43% | 300,23 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 24,00 | 4,00% | 24,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 735,00 | 2 051,25 | 75,00% | 2 051,25 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 100,00 | 802,40 | 19,57% | 802,40 | 0,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej | 24 642,00 | 15 669,31 | 63,59% | 15 669,31 | 0,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 24 642,00 | 15 669,31 | 63,59% | 15 669,31 | 0,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 178 536,00 | 83 973,80 | 47,03% | 83 973,80 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 174 536,00 | 83 973,80 | 48,11% | 83 973,80 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 19 000,00 | 8 920,84 | 46,95% | 8 920,84 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 19 000,00 | 8 920,84 | 46,95% | 8 920,84 | 0,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 143 986,00 | 94 864,77 | 65,88% | 94 864,77 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 143 986,00 | 94 864,77 | 65,88% | 94 864,77 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 576 046,00 | 293 984,16 | 51,03% | 293 984,16 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 393 175,00 | 190 663,19 | 48,49% | 190 663,19 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 199,00 | 29 198,29 | 100,00% | 29 198,29 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 229,00 | 36 335,04 | 49,62% | 36 335,04 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 154,00 | 2 932,40 | 47,65% | 2 932,40 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 800,00 | 1 800,00 | 50,00% | 1 800,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 340,00 | 5 441,24 | 29,67% | 5 441,24 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 482,16 | 40,18% | 482,16 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 870,00 | 755,00 | 86,78% | 755,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 6 036,14 | 46,43% | 6 036,14 | 0,00 |
| | 4360 | Opiaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 4 400,00 | 2 073,16 | 47,12% | 2 073,16 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 806,00 | 5 278,59 | 44,71% | 5 278,59 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 550,00 | 269,00 | 48,91% | 269,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 393,00 | 7 794,75 | 75,00% | 7 794,75 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 630,00 | 615,00 | 97,62% | 615,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 4 310,20 | 61,57% | 4 310,20 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 88 124,00 | 40 544,63 | 46,01% | 40 544,63 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 135,00 | 29 004,14 | 43,20% | 29 004,14 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 337,00 | 3 311,03 | 99,22% | 3 311,03 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 645,00 | 5 734,79 | 45,35% | 5 734,79 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 616,00 | 303,92 | 49,34% | 303,92 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 70,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 921,00 | 2 190,75 | 75,00% | 2 190,75 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 326 400,00 | 122 066,76 | 37,40% | 122 066,76 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 321 166,00 | 122 066,76 | 38,01% | 122 066,76 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 173,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|------------|------------|--------|------------|-----------|
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 207 389,00 | 154 050,09 | 74,28% | 154 050,09 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 80 221,00 | 35 907,13 | 44,76% | 35 907,13 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki-osobowe-niezaliczone do wynagrodzeń | 2 760,00 | 1 325,20 | 48,01% | 1 325,20 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 200,00 | 23 971,08 | 40,49% | 23 971,08 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 140,00 | 4 776,83 | 92,93% | 4 776,83 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 480,00 | 5 144,02 | 44,81% | 5 144,02 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 641,00 | 690,00 | 42,05% | 690,00 | 0,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 14 168,00 | 6 378,39 | 45,02% | 6 378,39 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 500,00 | 4 989,08 | 43,38% | 4 989,08 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 360,00 | 344,00 | 95,56% | 344,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 020,00 | 914,30 | 45,26% | 914,30 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 288,00 | 131,01 | 45,49% | 131,01 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 113 000,00 | 111 764,57 | 98,91% | 111 764,57 | 0,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 113 000,00 | 111 764,57 | 98,91% | 111 764,57 | 0,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 998 085,70 | 434 327,26 | 43,52% | 353 493,65 | 80 833,61 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 115 591,00 | 55 596,10 | 48,10% | 11 105,00 | 44 491,10 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 8 444,00 | 6 148,00 | 72,81% | 6 148,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 914,00 | 4 957,00 | 50,00% | 4 957,00 | 0,00 |
| | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 97 233,00 | 44 491,10 | 45,76% | 0,00 | 44 491,10 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 10 000,00 | 6 291,16 | 62,91% | 6 291,16 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 6 291,16 | 62,91% | 6 291,16 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 310 900,00 | 161 526,18 | 51,95% | 125 183,67 | 36 342,51 |
| | 4260 | Zakup energii | 135 000,00 | 79 442,43 | 58,85% | 79 442,43 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 102 500,00 | 45 741,24 | 44,63% | 45 741,24 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 400,00 | 36 342,51 | 49,51% | 0,00 | 36 342,51 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 000,00 | 1 982,01 | 49,55% | 1 982,01 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 1 982,01 | 49,55% | 1 982,01 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|------------|------------|--------|------------|------------|
| 90095 | | Pozostała działalność | 557 574,70 | 208 931,81 | 37,47% | 208 931,81 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 920,00 | 1 740,16 | 11,66% | 1 740,16 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 366 300,00 | 136 819,61 | 37,35% | 136 819,61 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 400,00 | 19 143,60 | 59,09% | 19 143,60 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 770,00 | 24 542,09 | 39,10% | 24 542,09 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 990,00 | 2 274,21 | 22,76% | 2 274,21 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 250,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 344,70 | 12 004,72 | 32,15% | 12 004,72 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 1 229,42 | 7,68% | 1 229,42 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 303,00 | 43,29% | 303,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 500,00 | 10 875,00 | 75,00% | 10 875,00 | 0,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 857 163,59 | 500 138,77 | 58,35% | 250 723,44 | 249 415,33 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 427 584,28 | 296 918,01 | 69,44% | 55 002,68 | 241 915,33 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 910,80 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 973,48 | 40 396,81 | 51,81% | 40 396,81 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 13 820,59 | 27,64% | 13 820,59 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 500,00 | 247,78 | 4,51% | 247,78 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 200,00 | 537,50 | 6,55% | 537,50 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 284 000,00 | 241 915,33 | 85,18% | 0,00 | 241 915,33 |
| | 92116 | Biblioteki | 305 000,00 | 155 000,00 | 50,82% | 155 000,00 | 0,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 305 000,00 | 155 000,00 | 50,82% | 155 000,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 124 579,31 | 48 220,76 | 38,71% | 40 720,76 | 7 500,00 |
| | 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 | 28 800,00 | 19 790,00 | 68,72% | 19 790,00 | 0,00 |
| | 4090 | Honoraria | 822,80 | 168,65 | 20,50% | 168,65 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 280,00 | 980,00 | 29,88% | 980,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 400,00 | 399,00 | 99,75% | 399,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|------------|-----------|---------|-----------|----------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 296,51 | 15 383,11 | 33,96% | 15 383,11 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 80,00 | 80,00 | 100,00% | 80,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 800,00 | 3 920,00 | 44,55% | 3 920,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 000,00 | 7 500,00 | 22,73% | 0,00 | 7 500,00 |
| 928 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 135 300,00 | 50 605,29 | 37,40% | 50 605,29 | 0,00 |
| | 92601 | Oblekty sportowe | 47 400,00 | 11 106,16 | 23,43% | 11 106,16 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 1 954,50 | 13,03% | 1 954,50 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 13 500,00 | 7 946,38 | 58,86% | 7 946,38 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 900,00 | 1 205,28 | 12,17% | 1 205,28 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 87 900,00 | 39 499,13 | 44,94% | 39 499,13 | 0,00 |
| | 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 | 44 300,00 | 23 000,00 | 51,92% | 23 000,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 3 000,00 | 33,33% | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 11 600,00 | 3 770,10 | 32,50% | 3 770,10 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 342,99 | 66,86% | 3 342,99 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 6 386,04 | 35,48% | 6 386,04 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------------|
| RAZEM | | | 30 402 474,76 | 12 548 577,40 | 41,27% | 12 166 757,90 | 391 818,50 |
|--------------|--|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------------|

WÓJT
mgr Tomasz Szczepański

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 105/2016
Wójta Gminy Grodziczno
z dnia 1 sierpnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) w I półroczu 2016 r.

| Lp | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----|----------|--|--------------|-----------|-------------|
| 1 | 60016 | Budowa chodnika w kierunku od wsi Montowo- Dworzec PKP w Montowie | 5 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | 60016 | Budowa chodnika w miejscowości Rynek | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | 60016 | Wykonanie wiaty przystankowej w Linowcu | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 183003N Mortęgi - Kuligi Wólka | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 183015N Sugajno - Boleszyn | 20 000,00 | 15 000,00 | 75,00% |
| 6 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 183005N Linowiec - Montowo o dł. 0,759 km | 9 000,00 | 8 979,00 | 99,77% |
| 7 | 60016 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowe Grodziczno na działce nr 228 obr. Nowe Grodziczno o długości 0,8 km | 250 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 183024N Rynek - Kiełpiny | 1 162 570,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 183017N Boleszyn - Kowaliki | 926 970,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10 | 60016 | Przebudowa drogi wew. Montowo (dr. Pow. 1252N Mroczenko - Montowo) - Montowo (dworzec PKP) o dł. 0,836 km | 427 248,00 | 14 883,00 | 3,48% |
| 11 | 70005 | Wykup działki nr 130/3 części nr 126/1 i 125/5 ob. Mroczenko pod drogę wewnętrzną | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12 | 75412 | Termomodernizacja remizo-świetlicy w Zwiniarzu | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13 | 75412 | Remont remizo-świetlicy w Kowalikach | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14 | 75412 | Remont remizo-świetlicy w Kuligach | 6 500,00 | 506,96 | 7,80% |
| 15 | 75412 | Zakup systemu alarmowego do straży OSP w Lorkach | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 16 | 80101 | Zakup i montaż budynku gospodarczego blaszanego przy Zespole Szkół w Mroczeniu | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17 | 80101 | Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół w Nowym Grodzicznie | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 18 | 80101 | Zakup i montaż systemu monitoringu w Zespole Szkół w Nowym Grodzicznie | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 19 | 85295 | Zakup kserokopiarki | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 20 | 90015 | Wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku drogi wewnętrznej PKP – ścieżka w sołectwie Grodziczno | 37 000,00 | 36 342,51 | 98,22% |
| 21 | 90015 | Wykonanie oświetlenia drogi gminnej wewnętrznej przy mieszkańcach: Państwa Gomuła, Karczewskich, Florkowskich i Niedźwieckich w Linowcu | 12 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 22 | 90015 | Oświetlenie uliczne w kierunku Nowego Miasta Lubawskiego w Mrocznie | 13 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 23 | 90015 | Zakup słupa solarno- oświetleniowego w soł. Montowo przy drodze gminnej nr 183005N w Parowie | 10 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 24 | 92109 | Wykonanie utwardzenia przy świetlicy wiejskiej w Boleszynie | 21 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 25 | 92109 | Remont Domu Ludowego w Mrocznie | 13 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 26 | 92109 | Urządzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej – remont budynku gospodarczego w Ostaszewie | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 27 | 92109 | Remont świetlicy wiejskiej w Zajączkowie | 10 000,00 | 9 990,63 | 99,91% |
| 28 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w Katlewie | 230 000,00 | 221 924,70 | 96,49% |
| 29 | 92195 | Budowa altany w Nowym Grodzicznie | 25 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 30 | 92195 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i zbiornika przeciwpożarowego w Mroczenku | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| 31 | 92601 | Wykonanie ogrodzenia na boisku w Świniarciu | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem | | | 4 319 188,00 | 335 126,80 | 7,76% |

WÓJT

mgr Tomasz Szczepański

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

| L.p. | Nazwa projektu: | Plan | Wykonanie | Wskaźnik w % |
|------|---|---------------------|-------------|--------------|
| 1 | Wydatki majątkowe: | 2 516 788,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.1 | Przebudowa drogi gminnej nr 183024N Rynek - Klepiny | | | |
| | w tym: | 1 162 570,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Środki z budżetu UE | 739 743,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Środki z budżetu krajowego | 422 827,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2 | Przebudowa drogi gminnej nr 183017N Boleszyn - Kowaliki | | | |
| | w tym: | 926 970,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Środki z budżetu UE | 589 830,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Środki z budżetu krajowego | 337 140,00 | | 0,00% |
| 1.2 | Przebudowa drogi wew. Montowo (dr. Pow. 1252N Mroczenko - Montowo) - Montowo (dworzec PKP) o dł. 0,836 km | | | |
| | w tym: | 427 248,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Środki z budżetu UE | 271 857,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Środki z budżetu krajowego | 155 391,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | Wydatki bieżące: | 0,00 | 0,00 | - |
| | Ogółem: | 2 516 788,00 | 0,00 | 0,00% |

WÓJT

mgr Tomasz Szczepański

**Dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze
2016 r.**

| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| 010 | 01095 | 2010 | Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 470 230,64 | 470 230,64 | 100,00% |
| | | | Razem: Dział 010 | 470 230,64 | 470 230,64 | 100,00% |
| 750 | 75011 | 2010 | Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 30 596,00 | 27 844,00 | 91,01% |
| | | | Razem: Dział 750 | 30 596,00 | 27 844,00 | 91,01% |
| 751 | 75101 | 2010 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 6 962,00 | 6 338,00 | 91,04% |
| | | | Razem: Dział 751 | 6 962,00 | 6 338,00 | 91,04% |
| 801 | 80101 | 2010 | Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 25 400,60 | 25 400,60 | 100,00% |
| | 80110 | 2010 | Gimnazja Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 17 170,77 | 17 170,77 | 100,00% |
| | 80150 | 2010 | 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 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 11 268,90 | 11 268,90 | 100,00% |
| | | | Razem: Dział 801 | 53 840,27 | 53 840,27 | 100,00% |

| | | | | | |
|-----|-------|---|------|--------------|---------------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | | | |
| | 85211 | Świadczenia wychowawcze | | | |
| | | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 2060 | 4 372 645,00 | 1 567 175,00 35,84% |
| | | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 6340 | 5 000,00 | 5 000,00 100,00% |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 3 730 989,00 | 1 934 687,00 51,85% |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 12 678,00 | 8 715,00 68,74% |
| | 85295 | Pozostała działalność | | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 234,00 | 108,00 46,15% |

WÓJT

mgr Tomasz Szczepański

**Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej za I półrocze 2016 r.**

| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Plan | Wykonanie | Wskaźnik w % |
|------------------------|--------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| Dział | Rozdz. | § | | | | |
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 111,87 | 1 111,87 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 140,34 | 140,34 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 468,00 | 6 468,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 461 010,43 | 461 010,43 | 100,00% |
| | | | Suma wydatków | 464 230,58 | 464 230,58 | 100,00% |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 573,39 | 23 273,16 | 91,01% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 396,06 | 4 000,66 | 91,01% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 626,55 | 570,18 | 91,00% |
| | | | Suma wydatków | 30 596,00 | 27 844,00 | 91,01% |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroll i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroll i ochrony prawa | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 183,36 | 91,82 | 50,08% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 066,64 | 534,17 | 50,08% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 712,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Suma wydatków | 6 962,00 | 626,00 | 9,00% |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 25 400,60 | 415,80 | 1,64% |
| | | | Suma wydatków | 25 400,60 | 415,80 | 1,64% |
| | 80110 | | Gimnazja | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 17 170,77 | 5 492,40 | 31,99% |
| | | | Suma wydatków | 17 170,77 | 5 492,40 | 31,99% |
| | 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 | | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 268,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | |
| 852 | 85211 | | Pomoc społeczna | | | |
| | | | Świadczenia wychowawcze | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 290 093,00 | 1 536 377,20 | 35,81% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000,00 | 7 800,00 | 22,29% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 300,00 | 1 389,96 | 22,06% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 860,00 | 120,54 | 14,02% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 14 231,39 | 47,44% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 651,19 | 21,71% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 352,00 | 1 610,80 | 30,10% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | | | | | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 623 807,00 | 1 869 187,36 | 51,58% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 473,00 | 33 570,47 | 46,97% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 769,00 | 3 768,93 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 408,00 | 6 521,79 | 48,64% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 072,00 | 424,45 | 39,59% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 605,00 | 3 658,10 | 65,26% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 430,00 | 231,24 | 53,78% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 70,00 | 35,00 | 50,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 | 697,07 | 36,69% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 1 020,00 | 300,23 | 29,43% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 24,00 | 4,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 735,00 | 2 051,25 | 75,00% |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 100,00 | 802,40 | 19,57% |
| | | | | | | |
| | 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 | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 678,00 | 8 481,27 | 66,90% |
| | | | | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 173,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|--|------|----------------------------------|-------|------|-------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 072.14.010 - rozkładki i okładki | | | 0,00% |
| | | 072.14.011 - okładki | | | 0,00% |
| | | 072.14.012 - rozkładki | | | 0,00% |

WÓJT

[Signature]
mgr Tomasz Szczepański

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2016 r.

| [REDACTED] | | | | | | | | |
|----------------|-------|------|-------------------|-------------|--------------|-------------------|------------------|---------------|
| 010 | 01095 | 2710 | - | - | - | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | 60014 | 6300 | - | - | - | 370 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | 60016 | 6300 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00% | - | - | - |
| 600 | 60016 | 6630 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00% | - | - | - |
| 720 | 72095 | 2710 | - | - | - | 68 573,54 | 68 573,54 | 100,00% |
| 758 | 75809 | 2710 | - | - | - | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85295 | 6300 | - | - | - | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Ogółem: | | | 450 000,00 | 0,00 | 0,00% | 447 573,54 | 68 573,54 | 15,32% |

WÓJTA
mgr Tomasz Szczepański

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2016

| | | | | | |
|--------------------------|--|--------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 1. | Dochody ogółem | | 28 921 153,18 | 14 197 553,86 | 49,09% |
| a | Dochody bieżące | | 26 283 757,18 | 14 146 771,00 | 53,82% |
| b | Dochody majątkowe | | 2 637 396,00 | 50 782,86 | 1,93% |
| 2. | Wydatki ogółem | | 30 402 474,76 | 12 548 577,40 | 41,27% |
| a | Wydatki bieżące | | 25 575 053,76 | 12 156 757,90 | 47,53% |
| b | Wydatki majątkowe | | 4 827 421,00 | 391 819,50 | 8,12% |
| | Nadwyżka/Deficyt(1-2) | | 0,00 | 1 648 976,46 | - |
| | Deficyt (1-2) | | -1 481 321,58 | 0,00 | - |
| Przychody ogółem: | | | 2 521 321,58 | 2 704 154,46 | 107,25% |
| 1. | Kredyty | § 952 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. | Pożyczki | § 952 | | | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | | | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | | | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | | | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | | | |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | | | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | | | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 1 621 321,58 | 2 704 154,46 | 166,79% |
| Rozchody ogółem: | | | 1 040 000,00 | 557 500,00 | 53,61% |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 1 040 000,00 | 557 500,00 | 53,61% |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | | | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | | | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | | | |
| 5. | Lokaty | § 994 | | | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | | | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | | | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | | | |

WÓJT

Ingr Tomasz Szczepański

Wydatki jednostek pomocniczych w I półroczu 2016 r.

| L.p. | Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa | | | | Plan | Wykonanie | % |
|------|---|-------|----------|------|------------------|------------------|---------------|
| | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | | | |
| | | | | | 24 810,80 | 794,04 | 3,20% |
| 1. | Utrzymanie porządku na terenie sołectwa | 921 | 92109 | 4170 | 810,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4210 | 3 000,00 | 794,04 | 26,47% |
| 2. | Wykonanie utwardzenia przy świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | 21 083,85 | 20 973,55 | 99,48% |
| 1. | Wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku drogi wewnętrznej PKP - ścieżka w sołectwie Grodziczno | 900 | 90015 | 6050 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |
| 2. | Spotkanie integracyjne | 921 | 92195 | 4090 | 60,45 | 60,45 | 100,00% |
| | | 921 | 92195 | 4210 | 3 023,40 | 2 913,10 | 96,35% |
| | | | | | 29 709,06 | 3 831,35 | 12,90% |
| 1. | Utrzymanie porządku na chodnikach gminnych w Nowym Grodzicznie | 600 | 60016 | 4210 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| 2. | Spotkania integracyjne dla mieszkańców wsi Nowe Grodziczno | 921 | 92195 | 4090 | 42,35 | 42,35 | 100,00% |
| | | | | 4170 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | | | 4210 | 3 386,71 | 3 009,00 | 88,85% |
| | | | | 4260 | 80,00 | 80,00 | 100,00% |
| 3. | Budowa altany w Nowym Grodzicznie | 921 | 92195 | 6050 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | 17 037,46 | 16 500,45 | 96,85% |
| 1. | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Katlewie | 921 | 92109 | 4210 | 17 037,46 | 16 500,45 | 96,85% |
| | | | | | 10 257,97 | 0,00 | 0,00% |
| 1. | Remont remizo-świetlicy w Kowalikach | 754 | 75412 | 6050 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|----|---|-----|-------|------|------------------|-----------------|---------------|
| 2. | Utrzymanie porządku wokół świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 257,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | 19 983,52 | 3 439,66 | 17,21% |
| 1. | Zakup wiaty przystankowej | 600 | 60016 | 4210 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. | Remont remizo-świetlicy w Kuligach | 754 | 75412 | 6050 | 6 500,00 | 506,96 | 7,80% |
| 3. | Doposażenie OSP w Kuligach | 754 | 75412 | 4210 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4. | Doposażenie Domu Strażaka | 754 | 75412 | 4210 | 2 000,00 | 1 999,43 | 99,97% |
| 5. | Wykonanie oświetlenia | 900 | 90015 | 4270 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6. | Spotkanie integracyjne (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, wycieczka) | 921 | 92195 | 4210 | 1 400,00 | 536,70 | 38,34% |
| | | 921 | 92195 | 4300 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7. | Utrzymanie porządku przy świetlicy wiejskiej i przystani kajakowej | 921 | 92195 | 4210 | 483,52 | 396,57 | 82,02% |
| | | | | | 22 077,70 | 2 878,24 | 13,04% |
| 1. | Wykonanie wiaty przystankowej w Linowcu | 600 | 60016 | 6050 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. | Wykonanie oświetlenia drogi gminnej wewnętrznej przy mieszkańcach: Państwa Gomuła, Karczewskich, Florkowskich i Niedźwieckich w Linowcu | 900 | 90015 | 6050 | 12 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. | Utrzymanie ładu i porządku przy świetlicy i placu zabaw | 921 | 92109 | 4170 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 921 | 92109 | 4210 | 1 267,70 | 289,41 | 22,83% |
| 4. | Spotkanie integracyjne (Festyn Lato 2016, Turniej warcabowy) | 921 | 92195 | 4090 | 120,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4170 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4190 | 400,00 | 399,00 | 99,75% |
| | | | | 4210 | 2 190,00 | 2 189,83 | 99,99% |
| | | | | | 14 055,90 | 5 190,50 | 36,93% |
| 1. | Zagospodarowanie terenu wokół remizo-świetlicy i wyposażenie sali | 754 | 75412 | 4210 | 4 055,90 | 190,50 | 4,70% |
| 2. | Zakup systemu alarmowego do straży OSP w Lorkach | 754 | 75412 | 6050 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 3. | Urządzenie i wyposażenie boiska | 926 | 92601 | 4210 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | 35 494,70 | 4 795,83 | 13,51% |
| 1. | Doposażenie remizo-świetlicy w Mrocznie | 754 | 75412 | 4210 | 3 000,00 | 2 929,68 | 97,66% |

| | | | | | | | |
|----|--|-----|-------|------|------------------|-----------------|---------------|
| 2. | Oświetlenie uliczne w kierunku Nowego Miasta Lubawskiego w Mrocznie | 900 | 90015 | 6050 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. | Remont Domu Ludowego w Mrocznie | 921 | 92109 | 6050 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4. | Utrzymanie porządku na terenie wsi Mroczno | 900 | 90095 | 4210 | 2 494,70 | 1 866,15 | 74,80% |
| 5. | Organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży | 921 | 92195 | 4210 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 921 | 92195 | 4300 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 921 | 92195 | 4430 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | 16 930,97 | 7 646,36 | 45,16% |
| 1. | Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4210 | 4 991,32 | 0,00 | 0,00% |
| 2. | Doposażenie OSP Mroczenko | 754 | 75412 | 4210 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. | Utrzymanie porządku we wsi Mroczenko | 900 | 90095 | 4170 | 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4210 | 150,00 | 146,36 | 97,57% |
| 4. | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i zbiornika przeciwpożarowego w Mroczniku | 921 | 92195 | 6050 | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| 5. | Spotkanie integracyjne | 921 | 92195 | 4090 | 120,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 921 | 92195 | 4170 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 921 | 92195 | 4210 | 1 919,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | 24 136,40 | 816,56 | 3,38% |
| 1. | Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4210 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. | Budowa chodnika w kierunku od wsi Montowo – Dworzec PKP w Montowie | 600 | 60016 | 6050 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. | Zakup słupa solarno- oświetleniowego w soł. Montowo przy drodze gminnej nr 183005N w Parowie | 900 | 90015 | 6050 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4. | Utrzymanie porządku wokół świetlicy, placu zabaw i boiska | 921 | 92109 | 4170 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4210 | 700,00 | 378,37 | 54,05% |
| 5. | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6. | Krzewienie kultury, integracja pokoleń, organizacja imprez dla środowiska | 921 | 92195 | 4210 | 2 636,40 | 438,19 | 16,62% |
| 7. | Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży | 921 | 92195 | 4210 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4300 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|----|---|-----|-------|------|------------------|------------------|---------------|
| | | | | | 23 284,52 | 16 299,38 | 70,00% |
| 1. | Zakup umundurowania dla OSP Ostaszewo | 754 | 75412 | 4210 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. | Urządzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej - remont budynku gospodarczego w Ostaszewie | 921 | 92109 | 6050 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 3. | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 3 384,52 | 2 299,10 | 67,93% |
| 4. | Utrzymanie porządku przy Centrum Turystycznym i nad stawem „Grajdołek” | 921 | 92109 | 4210 | 2 700,00 | 2 500,28 | 92,60% |
| | | | | 4300 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5. | Spotkanie integracyjne | 921 | 92195 | 4090 | 120,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4170 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4210 | 1 680,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6. | Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży | 921 | 92195 | 4210 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4300 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7. | Doposażenie boiska i sprzętu sportowego | 926 | 92601 | 4210 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | | | | 15 937,12 | 2 343,37 | 14,70% |
| 1. | Budowa chodnika w miejscowości Rynek | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. | Utrzymanie porządku na terenie wsi Rynek | 900 | 90095 | 4210 | 1 600,00 | 406,57 | 25,41% |
| 3. | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 137,12 | 1 137,00 | 99,99% |
| | | | | 4300 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 4. | Spotkanie integracyjne | 921 | 92195 | 4090 | 120,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4170 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4210 | 1 680,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5. | Doposażenie placu zabaw | 921 | 92195 | 4210 | 600,00 | 599,80 | 99,97% |
| | | | | | 16 930,97 | 15 093,10 | 89,14% |
| 1. | Remont świetlicy wiejskiej w Zajązkowie | 921 | 92109 | 6050 | 10 000,00 | 9 990,63 | 99,91% |
| 2. | Doposażenie świetlicy w Zajązkowie | 921 | 92109 | 4210 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| 3. | Utrzymanie porządku na świetlicy i wokół | 921 | 92109 | 4210 | 930,97 | 608,80 | 65,39% |

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----|-------|------|-------------------|-------------------|---------------|
| 4. | Spotkanie integracyjne (Dzień Dziecka, Mikołajki) | 921 | 92195 | 4210 | 2 500,00 | 993,67 | 39,75% |
| | | | | | 16 788,99 | 622,29 | 3,71% |
| 1. | Doposażenie remizo-świetlicy w Zwiniarzu | 754 | 75412 | 4210 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. | Termomodernizacja remizo-świetlicy w Zwiniarzu | 754 | 75412 | 6050 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. | Utrzymanie porządku we wsi Zwiniarz | 900 | 90095 | 4210 | 1 500,00 | 622,29 | 41,49% |
| 4. | Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa w okresie od stycznia do 31 grudnia 2016 r. | 921 | 92195 | 4210 | 1 788,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | 16 185,58 | 13 067,01 | 80,73% |
| 1. | Utrzymanie porządku na terenie wsi Trzcin | 900 | 90095 | 4170 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 900 | 90095 | 4210 | 2 600,00 | 1 974,58 | 75,95% |
| | | 900 | 90095 | 4260 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 10 557,74 | 10 378,75 | 98,30% |
| 3. | Spotkanie integracyjne (Dni Rodziny, Dzień Seniora, Wigilia wielopokoleniowa) | 921 | 92195 | 4090 | 120,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 921 | 92195 | 4210 | 2 307,84 | 713,68 | 30,92% |
| | | | | | 16 647,01 | 3 311,97 | 19,90% |
| 2. | Naprawa dróg w sołectwie Świniarc | 600 | 60016 | 4210 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4300 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Doposażenie remizo-świetlicy w Świniarcu | 754 | 75412 | 4210 | 1 647,01 | 1 418,98 | 86,15% |
| 3. | Utrzymanie porządku we wsi Świniarc | 900 | 90095 | 4210 | 5 000,00 | 533,70 | 10,67% |
| 1. | Spotkanie integracyjne | 921 | 92195 | 4090 | 120,00 | 65,85 | 54,88% |
| | | | | 4170 | 380,00 | 380,00 | 100,00% |
| | | | | 4210 | 2 000,00 | 913,44 | 45,67% |
| 4. | Wykonanie ogrodzenia na boisku w Świniarcu | 926 | 92601 | 6050 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem | | | | | 341 352,52 | 117 603,66 | 34,45% |

WÓJT

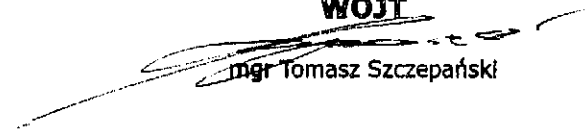
mgr Tomasz Szczepański

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2016 r.

| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 1. | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzicznie | 305 000,00 | 155 000,00 | 50,82% |
| Razem: | | | | | 305 000,00 | 155 000,00 | 50,82% |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 010 | 01010 | 6230 | Przydomowe oczyszczalnie ścieków | 16 000,00 | 12 201,60 | 76,26% |
| 2. | 630 | 63003 | 2360 | Turystyki i krajoznawstwa - rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej | 4 200,00 | 3 500,00 | 83,33% |
| 3. | 754 | 75495 | 2360 | Ratownictwa i ochrony ludności - doskonalenie umiejętności ratownictwa w OSP | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 4. | 851 | 85149 | 2360 | Ochrony i promocji zdrowia - organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| 5. | 851 | 85149 | 2360 | Ochrony i promocji zdrowia - upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad udzielania pierwszej pomocy | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 6. | 851 | 85149 | 2360 | Ochrony i promocji zdrowia - edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| 7. | 851 | 85154 | 2360 | Wypoczynku dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym | 18 100,00 | 9 100,00 | 50,28% |
| 8. | 851 | 85195 | 2360 | Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - transport i opieka dzieci z upośledzeniem umysłowym do ośrodka rehabilitacyjnego - edukacyjno - wychowawczego | 17 500,00 | 8 500,00 | 48,57% |
| 9. | 921 | 92195 | 2360 | Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - edukacja dzieci i młodzieży poprzez naukę gry na instrumentach | 15 000,00 | 7 500,00 | 50,00% |
| 10. | 921 | 92195 | 2360 | Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - zorganizowanie imprez kulturalno - edukacyjnych | 11 800,00 | 12 290,00 | 104,15% |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|-------------------|------------------|---------------|
| 11. | 921 | 92195 | 2360 | Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - włączanie organizacji pozarządowych w działanie promocyjne gminy | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12. | 926 | 92605 | 2360 | Uprawianie sportu przez zawodników klubów sportowych | 30 000,00 | 15 000,00 | 50,00% |
| 13. | 926 | 92605 | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez zajęcia sportowe w okresie ferii zimowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| 14. | 926 | 92605 | 2360 | Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie letnim | 6 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem: | | | | | 134 100,00 | 81 291,60 | 60,62% |

WÓJT


mgr Tomasz Szczepański

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 r.

| Lp | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2016 | Plan na 30.06.2016 | Zmiana |
|-----------|---|----------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | Dochody ogółem | | | |
| 1.1 | Dochody bieżące | 21 117 087,00 | 26 283 757,18 | 5 166 670,18 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 790 669,00 | 1 797 737,00 | 7 068,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 10 000,00 | 18 000,00 | 8 000,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 2 666 400,00 | 2 673 400,00 | 7 000,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 1 598 000,00 | 1 598 000,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 12 425 320,00 | 12 196 376,00 | -228 944,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 4 162 698,00 | 9 530 914,18 | 5 368 216,18 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 1 738 706,00 | 2 637 396,00 | 898 690,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 1 638 706,00 | 2 537 396,00 | 898 690,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | | | |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 20 380 748,85 | 25 575 053,76 | 5 194 306,91 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 192 000,00 | 192 000,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 192 000,00 | 192 000,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 7 162,29 | 20 790,00 | 13 627,71 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 3 399 981,22 | 4 827 421,00 | 1 427 439,78 |
| 3 | Wynik budżetu | | | |
| 4 | Przychody budżetu | | | |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 1 064 935,07 | 1 621 321,58 | 556 386,51 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 24 935,07 | 581 321,58 | 556 386,51 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | | | |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | | | |

| Lp | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2016 | Plan na 30.06.2016 | Zmiana |
|---------|--|----------------------|-----------------------|---------------|
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody nie związane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | | | |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | X | X | X |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | | |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | | | |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | X | X | X |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | | | |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | | | |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 72 481,00 | 72 481,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 5,68% | 4,44% | -1,24% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu; ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | | | |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | | | |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 10,10% | 11,70% | 1,60% |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | | | |
| 1.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | | | |
| 0 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | | | |
| 0.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | X | X | X |
| 1.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 948 493,80 | 10 952 997,81 | 4 504,01 |
| 1.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 2 607 290,00 | 2 594 290,00 | -13 000,00 |
| 1.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | | | |
| 1.3.1 | bieżące | 13 173,67 | 5 140,67 | -8 033,00 |
| 1.3.2 | majątkowe | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 |
| 1.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 335 348,22 | 3 345 040,00 | 3 009 691,78 |
| 1.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 2 561 400,00 | 974 148,00 | -1 587 252,00 |
| 1.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 503 233,00 | 508 233,00 | 5 000,00 |
| | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | X | X | X |
| 1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 559 944,00 | 1 601 430,00 | 1 041 486,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2016 | Plan na 30.06.2016 | Zmiana |
|----------|--|----------------------|-----------------------|--------------|
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 559 944,00 | 1 601 430,00 | 1 041 486,00 |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 880 000,00 | 2 516 788,00 | 1 636 788,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 559 944,00 | 1 601 430,00 | 1 041 486,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 320 056,00 | 915 358,00 | 595 302,00 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 320 056,00 | 915 358,00 | 595 302,00 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 310 056,00 | 900 000,00 | 589 944,00 |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 310 056,00 | 900 000,00 | 589 944,00 |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnych oraz pokrycia ujemnego wyniku | X | X | X |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 198 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wyokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształcanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | X | X | X |
| 4.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 1 346,00 | 1 346,00 |
| 4.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 0,00 | 1 346,00 | 1 346,00 |
| 4.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WÓJT

mgr Tomasz Szczepański

Informacja o planowanych wydatkach objętych limitem na przedsięwzięcia za I półrocze 2016 roku

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | okres realizacji | | łączne nakłady finansowe | limity wydatków | | Zmiana |
|----------|--|-----------------------------|------------------|------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------|
| | | | Od | Do | | Plan na 1.01.2016 r. | Plan na 30.06.2016 r. | |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+ 1.2.+ 1.3.) z tego: | | | | 1 574 317,68 | 5 140,67 | 34 140,67 | 29 000,00 |
| 1a | - wydatki bieżące | | | | 20 562,68 | 5 140,67 | 5 140,67 | 0,00 |
| 1b | - wydatki majątkowe | | | | 1 553 755,00 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 |
| 1.1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego: | | | | 1 553 755,00 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 1 553 755,00 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 |
| 1.1.2.1. | Zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 183015N Sugajno - Boleszyn | Urząd Gminy Grodziszno | 2016 | 2017 | 1 003 423,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 1.1.2.2. | Zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 183005N Linowiec - Montowo o dl. 0,759 km | Urząd Gminy Grodziszno | 2016 | 2017 | 550 332,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego: | | | | 20 562,68 | 5 140,67 | 5 140,67 | 0,00 |
| 1.3.1. | - wydatki bieżące | | | | 20 562,68 | 5 140,67 | 5 140,67 | 0,00 |
| 1.3.1.1. | Zadanie: Wnieście opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości | Urząd Gminy Grodziszno | 2016 | 2019 | 32 132,00 | 8 033,00 | 0,00 | -8 033,00 |
| 1.3.1.2. | Zadanie: Uiszczanie opłaty rocznej za wyłączenie z produkcji rolnej części działki ewidencyjnej nr 123/16 położonej w miejscowości Boleszyn Gmina Grodziszno | Urząd Gminy Grodziszno | 2016 | 2019 | 20 562,68 | 5 140,67 | 5 140,67 | 0,00 |
| 1.3.2. | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WÓJT

mgr Tomasz Szczepański

21. LIP. 2016

Znak 17/16 Zał.

Zał. nr. 12 do Zarządzenia
Wójta Gminy Grodziczno
Nr 105/16 z dnia 1.08.2016r.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GBP W GRODZICZNIE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU.

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| I. Przychody: | | | |
| 1. Przychody z prowadzonej działalności: | 0,00 | 37,63 | 0,00% |
| 2. Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego | 305.000,00 | 153.154,55 | 50,21% |
| Ogółem: | 305.000,00 | 153.192,18 | 50,23% |
| II. Koszty w tym: | | | |
| 1. Wynagrodzenie osobowe pracowników | 204.390,00 | 106.562,82 | 52,14% |
| 2. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 40.090,00 | 21.239,45 | 52,98% |
| 3. Wynagrodzenie bezosobowe | 15.000,00 | 3.500,00 | 23,33% |
| 4. Zakup materiałów i wyposażenia | 24.020,00 | 12.622,25 | 52,55% |
| 5. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11.000,00 | 3.731,65 | 33,92% |
| 6. Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7. Zakup usług pozostałych | 5.000,00 | 2.478,48 | 49,57% |
| 8. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3.500,00 | 2.412,95 | 68,94% |
| 9. Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 45,95 | 09,19% |
| 10. Różne opłaty i składki | 300,00 | 112,00 | 37,33% |
| 11. Podatek od nieruchomości | 500,00 | 449,00 | 89,80% |
| 12. Szkolenia pracowników | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Ogółem: | 305.000,00 | 153.154,55 | 50,21% |

1. Sprawozdanie sporządzone zostało za okres od I do VI 2016 roku
2. Dane wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu są ostateczne.
3. Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie planu finansowego na 2016 rok
4. Przychody operacyjne w stosunku do planu wykonane zostały w 50%, koszty operacyjne wykonane zostały w 51%.
5. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na dzień 30 czerwca 2016r zatrudnia personel :
 - medyczny:
 - a) w ramach umowy o pracę:
 - lekarz podstawowej opieki zdrowotnej – 1 osoba, pielęgniarka – 4 osoby, położna – 1 osoba, rejestratorka medyczna – 1 osoba, fizjoterapeuta – 2 osoby, asystentka stomatologiczna – 1 osoba.
 - b) w ramach umowy cywilno-prawnej:
 - lekarz rodzinny – 1 osoba, lekarz pediatra – 1 osoba, lekarz chorób płuc, radiolog – 1 osoba, lekarz pulmonolog – 1 osoba, lekarz ginekolog – 1 osoba, lekarz stomatolog – 2 osoby, logopeda – 1 osoba.
 - nie medyczny w ramach umowy o pracę:
 - kierownik – 1 osoba, gł. księgowy – 1 osoba, pracownik gospodarczy – 2 osoby.

6. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:

- a) podstawowej opieki zdrowotnej,
- b) poradni położniczo-ginekologicznej,
- c) poradni stomatologicznej,
- d) pracowni rehabilitacyjnej,
- e) poradni logopedycznej

7. Struktura wyniku finansowego

| Wiersz | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 956 687,59 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 956 687,59 |
| B. | Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 864 200,22 |
| I. | Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 864 200,22 |
| C. | Zysk (strata) brutto na sprzedaży (A-B) | 92 487,37 |
| D. | Koszty ogólne zarządu | 117 009,12 |
| E. | Zysk(strata) na sprzedaży (C-D) | - 24 521,75 |
| F. | Pozostałe przychody operacyjne | 478,00 |
| I. | Dotacje | 0,00 |
| II. | Inne przychody operacyjne | 478,00 |
| G. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 |
| H. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (E+F-G) | -24 043,75 |
| I. | Przychody finansowe | 1 396,82 |
| I. | Odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym | 1 396,82 |
| V. | Inne | 0,00 |
| J. | Koszty finansowe | 0,00 |
| K. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (H+I-J) | -22 646,93 |

9. Stan środków pieniężnych na początek 2016r i koniec I półrocza 2016 roku

Stan środków pieniężnych na początek 2016r – 448 560,51 zł

Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza 2016r – 427 115,55 zł

NIEPOWNIK
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Grotoczynie
Małgorzata Sroka-Czaplińska
lekarz medycyny

WÓJT

mgr Tomasz Szczepański

PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GRODZICZNYM WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA K.VI/2016 r

W PŁYNEŁO

21. LIP. 2016

13-324 NOWE GRODZICZNO 17 B
tel. 056 / 472 91 27
Nr 877/13, 15-792, Regon 870373859

Wyszczególnienie

| Konta analit. | Wyszczególnienie | Wykonanie VI/2016 r. | | Zal. Plan na 2016r. (w tys. zł) |
|------------------|---|-------------------------|-----------|---------------------------------------|
| | | Kwota (w zł) | % | |
| 401 | Zużycie materiałów i energii | 32 457,43 | 41 | 80,0 |
| 14 | Środki czystości | 1 730,66 | 43 | 4,0 |
| 15 | Materiały biurowe | 1 593,09 | 18 | 9,0 |
| 16 | Materiały do konserwacji, remontowe | 279,24 | 14 | 2,0 |
| 18 | Druki | 2 058,50 | 82 | 2,5 |
| 34 | Leki i materiały medyczne | 5 083,80 | 24 | 21,0 |
| 41 | Energia elektryczna | 7 372,57 | 53 | 14,0 |
| 42 | Energia ciepła | 12 501,13 | 52 | 24,0 |
| 43 | Woda | 1 838,44 | 53 | 3,5 |
| 402 | Usługi obce | 338 324,13 | 54 | 628,5 |
| 12 | Usługi remontowe, konserwacja i naprawa sprzętu | 3 315,53 | 55 | 6,0 |
| 22 | Zakup usług medycznych | 330 107,24 | 54 | 606,4 |
| | w tym: | | | |
| | - badania | 38 909,21 | 60 | 65,0 |
| | - umowy cywilno - prawne | 291 198,03 | 54 | 541,4 |
| 31 | Usługi łączności | 2 452,69 | 55 | 4,5 |
| 34 | Usługi pocztowe | 834,54 | 42 | 2,0 |
| 35 | Usługi transportowe | 768,35 | 51 | 1,5 |
| 36 | Koszty bankowych opłat manipulacyjnych | 125,00 | 42 | 0,3 |
| 40 | Pozostałe /usługi informatyczne/ | 720,78 | 24 | 7,8 |
| 403 | Podatki i opłaty | 5 486,74 | 66 | 8,3 |
| 21 | Podatek od nieruchomości | 2 791,00 | 100 | 2,8 |
| 51 | Opłaty skarbowe | 0,00 | | 0,5 |
| 52 | Pozostałe /składka członkowska, abonament za wodę, opłata licznikowa/ | 2 695,74 | 54 | 5,0 |
| 404 | Wynagrodzenia | 464 214,02 | 49 | 955,0 |
| 1 | Ze stosunku pracy | 457 722,92 | 49 | 938,0 |
| 2 | Z umów zlecenia | 6 491,10 | 38 | 17,0 |
| 405 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 107 432,84 | 54 | 198,8 |
| 11 | Świadczenia rzeczowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy | 1 702,66 | 85 | 2,0 |
| 12 | Odzież ochronna i robocza | 0,00 | 0 | 4,6 |
| 13 | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (badania) | 240,00 | 80 | 0,3 |
| 21 | Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy | 88 377,89 | 52 | 168,6 |
| 41 | Szkolenia pracowników | 1 797,27 | 22 | 8,0 |
| 51 | Odpisy na ZFSS | 15 315,02 | 100 | 15,3 |
| 400 | Amortyzacja | 15 541,44 | 62 | 25,0 |
| 409 | Pozostałe koszty | 17 752,74 | 46 | 38,6 |
| 31 | Koszty podróży służbowych | 6 325,10 | 32 | 20,0 |
| 51 | Ubezpieczenia majątkowe | 830,00 | 100 | 0,8 |
| 52 | Ubezpieczenia OC zakładu | 4 809,00 | 100 | 4,8 |
| 61 | Wyposażenie | 1 318,10 | 44 | 3,0 |
| 70 | Pozostałe /opieka autorska programu Kadry, Płace, FKB, aktualizacja Serwisu Prawo i Zdrowie, oprogramowanie do rozliczania badań laboratoryjnych, ryczałt za gotowość / | 4 470,54 | 45 | 10,0 |
| | RAZEM | 981 209,34 | 51 | 1 934,2 |

WÓJT

mgr Tomasz Szczepański

KIEROWNIK
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Grodzicznym
Martańska Stróżka - Opatowska
laborz medyczny

PRZYCHODY /w tys. zł/

| Nr tabeli | Wyszczególnienie | Wykonanie VI/2016r | | Plan na 2016r | |
|-----------|---|--------------------|-----------|-----------------|--|
| | | kwota | % | kwota | |
| 5.1 | Przychody ze sprzedaży produktów | 956 687,59 | 50 | 1 930,50 | |
| 5.1.1 | Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych sprzedanych: | 956 687,59 | 50 | 1 930,50 | |
| | - Narodowemu Funduszowi Zdrowia | 955 024,59 | 50 | 1 928,00 | |
| | - osobom fizycznym | 1 663,00 | 67 | 2,50 | |
| | - pracodawcom | | | | |
| | - cudzoziemcom i firmom zagranicznym | | | | |
| | - innym Zakładom Opieki Zdrowotnej | | | | |
| | - samorządowi terytorialnemu | | | | |
| | - centralnym organom administracji rządowej | | | | |
| | - innym | | | | |
| 5.1.2 | Pozostałe | | | | |
| 5.2 | Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | | | | |
| 5.3 | Pozostałe przychody operacyjne | 478 | 48 | 1,00 | |
| 5.4 | Przychody finansowe | 1 396,82 | 50 | 2,80 | |
| | Przychody razem | 958 562,41 | 50 | 1 934,30 | |

WÓJT

mgr Tomasz Szczepański