

**ZARZĄDZENIE NR 87/2016**  
**WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 23 sierpnia 2016 r.

**w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Małkinia Górna za I półrocze 2016 roku.**

Na podstawie uchwały Nr 247/XLII/2010 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Małkinia Górna oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego Wójt Gminy Małkinia Górna zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Małkinia Górna za I półrocze 2016 roku zgodnie z załącznikami.

§ 2. Wójt Gminy przedłoży informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Małkinia Górna za I półrocze 2016 roku Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2016 roku.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy

**mgr Bożena Kordek**

**Dochody za I półrocze 2016 rok**

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść   | Plan 2016         | Wykonanie za I półr. 2016 | % wykon.       |
|------------|--------|------|---|-------------------|---------------------------|----------------|
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1376914,92</b> | <b>286986,40</b>          | <b>20,84%</b>  |
|            | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 1257040,00        | 167111,48                 | 13,29%         |
|            |        | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 1257040,00        | 167111,48                 | 13,29%         |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność   | 119874,92         | 119874,92                 | 100,00%        |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 119874,92         | 119874,92                 | 100,00%        |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>5000,00</b>    | <b>4 371,63</b>           | <b>87,43%</b>  |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne  | 5000,00           | 4371,63                   | 87,43%         |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5000,00           | 4371,63                   | 87,43%         |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>548600,00</b>  | <b>308782,95</b>          | <b>56,29%</b>  |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 548600,00         | 308782,95                 | 56,29%         |
|            |        | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 75000,00          | 67517,55                  | 90,02%         |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 2000,00           | 150,80                    | 7,54%          |
|            |        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                       | 466000,00         | 236786,02                 | 50,81%         |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług  | 1100,00           | 1100,00                   | 100,00%        |
|            |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2400,00           | 1168,58                   | 48,69%         |
|            |        | 0970 | Wpłaty z różnych dochodów   | 2100,00           | 2060,00                   | 98,09%         |
| <b>720</b> |        |      | <b>Informatyka</b>  | <b>48335,20</b>   | <b>48333,20</b>           | <b>100,00%</b> |
|            | 72095  |      | Pozostała działalność   | 48335,20          | 48333,20                  | 100,00%        |
|            |        | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pky 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 41083,22          | 41083,22                  | 100,00%        |

|            |       |      |   |                    |                   |               |
|------------|-------|------|---|--------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 7251,98            | 7249,98           | 99,97%        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>169524,00</b>   | <b>65676,53</b>   | <b>38,74%</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 69524,00           | 37395,50          | 53,79%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 69424,00           | 37380,00          | 53,84%        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 100,00             | 15,50             | 15,50%        |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 100000,00          | 28281,03          | 28,28%        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100000,00          | 28281,03          | 28,28%        |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>14836,00</b>    | <b>13606,00</b>   | <b>91,71%</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 14836,00           | 13606,00          | 91,71%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 14836,00           | 13606,00          | 91,71%        |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>14586932,00</b> | <b>7208362,53</b> | <b>49,42%</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 10000,00           | 2464,83           | 24,65%        |
|            |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 10000,00           | 2425,83           | 24,26%        |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00               | 39,00             |               |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 5164677,00         | 2630948,15        | 50,94%        |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 5053500,00         | 2583996,77        | 51,13%        |
|            |       | 0320 | Podatek rolny   | 577,00             | 440,00            | 76,26%        |
|            |       | 0330 | Podatek leśny   | 79500,00           | 35773,00          | 45,00%        |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 21000,00           | 6363,00           | 30,30%        |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 50,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 50,00              | 34,80             | 69,60%        |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 10000,00           | 4340,58           | 43,41%        |

|            |       |      |  |                    |                   |               |
|------------|-------|------|--|--------------------|-------------------|---------------|
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1788000,00         | 1030057,59        | 57,61%        |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 987000,00          | 593244,38         | 60,11%        |
|            |       | 0320 | Podatek rolny  | 157000,00          | 107138,82         | 68,24%        |
|            |       | 0330 | Podatek leśny  | 56000,00           | 41068,73          | 73,34%        |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 180000,00          | 94411,00          | 52,45%        |
|            |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 10000,00           | 2656,70           | 26,57%        |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 150000,00          | 53100,00          | 35,40%        |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 240000,00          | 133851,00         | 55,77%        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 3000,00            | 2612,00           | 87,07%        |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5000,00            | 1974,96           | 39,50%        |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 239130,00          | 156182,20         | 65,31%        |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 30000,00           | 15541,00          | 51,80%        |
|            |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 3700,00            | 3666,00           | 99,08%        |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 185000,00          | 118967,98         | 64,31%        |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 20000,00           | 17969,22          | 89,85%        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 30,00              | 23,20             | 77,33%        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 400,00             | 14,80             | 3,70%         |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 7385125,00         | 3388709,76        | 45,89%        |
|            |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 7035125,00         | 3244672,00        | 46,12%        |
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 350000,00          | 144037,76         | 41,15%        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>14852767,86</b> | <b>8233749,74</b> | <b>55,44%</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 10827879,00        | 6675312,00        | 61,65%        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 10827879,00        | 6675312,00        | 61,65%        |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 3107712,00         | 1553856,00        | 50,00%        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 3107712,00         | 1553856,00        | 50,00%        |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 917176,86          | 4581,74           | 0,50%         |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 15000,00           | 4581,74           | 30,54%        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 727000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 175176,86          | 0,00              | 0,00%         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>817980,00</b>   | <b>447295,34</b>  | <b>54,68%</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 113627,00          | 101086,40         | 88,96%        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 30800,00           | 15130,28          | 49,12%        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 6549,00            | 9678,12           | 147,78%       |

|  |       |      |   |           |           |         |
|--|-------|------|---|-----------|-----------|---------|
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 44838,00  | 44838,00  | 100,00% |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 31440,00  | 31440,00  | 100,00% |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 123300,00 | 61646,00  | 50,00%  |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 123300,00 | 61646,00  | 50,00%  |
|  | 80104 |      | Przedszkola   | 431913,00 | 191232,50 | 44,28%  |
|  |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 50400,00  | 18161,01  | 36,03%  |
|  |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 144375,00 | 55067,49  | 38,14%  |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2868,00   | 868,00    | 30,26%  |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 234270,00 | 117136,00 | 50,00%  |
|  | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 36750,00  | 19082,98  | 51,93%  |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2500,00   | 1957,98   | 78,32%  |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 34250,00  | 17125,00  | 50,00%  |
|  | 80110 |      | Gimnazja  | 47600,00  | 42774,25  | 89,86%  |
|  |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 4800,00   | 0,00      | 0,00%   |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00    | 74,25     | 74,25%  |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 30700,00  | 30700,00  | 100,00% |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 12000,00  | 12000,00  | 100,00% |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 2900,00   | 2900,00   | 100,00% |
|  |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 2900,00   | 2900,00   | 100,00% |
|  | 80114 |      | Zespoły obsługi administracyjno-ekonomicznej szkół  | 3000,00   | 2894,01   | 96,47%  |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3000,00   | 2894,01   | 96,47%  |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 56150,00  | 24310,20  | 43,30%  |

|            |       |      |   |                    |                   |               |
|------------|-------|------|---|--------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 56150,00           | 24310,20          | 43,30%        |
|            | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. Przedszk. W szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 2740,00            | 1369,00           | 49,96%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 2740,00            | 1369,00           | 49,96%        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>10025594,00</b> | <b>4918842,68</b> | <b>49,06%</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 4000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 4000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            | 85211 |      | Świadczenia wychowawcze   | 5397651,00         | 2033000,00        | 37,66%        |
|            |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 5397651,00         | 2033000,00        | 37,66%        |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3905000,00         | 2337885,68        | 59,87%        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00               | 11,60             |               |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 3835000,00         | 2308000,00        | 60,18%        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 30000,00           | 4844,93           | 16,15%        |
|            |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                  | 40000,00           | 25029,15          | 62,57%        |
|            | 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.   | 54438,00           | 36660,00          | 67,34%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 11938,00           | 10050,00          | 84,18%        |

|            |       |      |   |                   |                  |                |
|------------|-------|------|---|-------------------|------------------|----------------|
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 42500,00          | 26610,00         | 62,61%         |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 68600,00          | 56000,00         | 81,63%         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 68600,00          | 56000,00         | 81,63%         |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 79,00             | 79,00            | 100,00%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami     | 79,00             | 79,00            | 100,00%        |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 310200,00         | 310000,00        | 99,94%         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 310200,00         | 310000,00        | 99,94%         |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 145300,00         | 72000,00         | 49,55%         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 145300,00         | 72000,00         | 49,55%         |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 4000,00           | 670,00           | 16,75%         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 4000,00           | 670,00           | 16,75%         |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 136326,00         | 72548,00         | 53,22%         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 6000,00           | 2430,00          | 40,50%         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami     | 326,00            | 255,00           | 78,22%         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 130000,00         | 69863,00         | 53,74%         |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>60000,00</b>   | <b>60000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 60000,00          | 60000,00         | 100,00%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 60000,00          | 60000,00         | 100,00%        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1425790,00</b> | <b>695918,35</b> | <b>48,81%</b>  |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 836590,00         | 363213,28        | 43,42%         |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 800000,00         | 361575,96        | 45,20%         |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1000,00           | 1105,20          | 110,52%        |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1000,00           | 532,12           | 53,21%         |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 34590,00          | 0,00             | 0,00%          |

|                              |       |      |  |                    |                    |                |
|------------------------------|-------|------|--|--------------------|--------------------|----------------|
|                              | 90019 |      | Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 503000,00          | 303341,30          | 60,31%         |
|                              |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 503000,00          | 303341,30          | 60,31%         |
|                              | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  | 200,00             | 186,85             | 93,43%         |
|                              |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej  | 200,00             | 186,85             | 93,43%         |
|                              | 90095 |      | Pozostała działalność  | 86000,00           | 29176,92           | 33,93%         |
|                              |       | 0750 | Dochody 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 | 68000,00           | 25376,92           | 37,32%         |
|                              |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 10000,00           | 3800,00            | 38,00%         |
|                              |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 8000,00            | 0,00               | 0,00%          |
| <b>921</b>                   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>5000,00</b>     | <b>2779,00</b>     | <b>55,58%</b>  |
|                              | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 5000,00            | 2779,00            | 55,58%         |
|                              |       | 0750 | Dochody 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 | 5000,00            | 2779,00            | 55,58%         |
| <b>926</b>                   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>18610,00</b>    | <b>18610,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|                              | 92695 |      | Pozostała działalność  | 18610,00           | 18610,00           | 100,00%        |
|                              |       | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp   | 18610,00           | 18610,00           | 100,00%        |
| <b>Dochody bieżące razem</b> |       |      |  | <b>43955883,98</b> | <b>22313314,35</b> | <b>50,76%</b>  |
|                              |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   |                    |                    |                |
|                              |       |      |  | 48335,20           | 48333,20           | 100,00%        |

#### Dochody majątkowe za I półrocze 2016 rok

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść  | Plan 2016       | Wykonanie za I półrocze 2016 | %            |
|------------|--------|------|--|-----------------|------------------------------|--------------|
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>73000,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00%</b> |
|            | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 73000,00        | 0,00                         | 0,00%        |
|            |        | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 73000,00        | 0,00                         | 0,00%        |



|            |       |      |   |                   |                   |                |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>680694,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 680694,00         | 0,00              | 0,00%          |
|            |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 590694,00         | 0,00              | 0,00%          |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 90000,00          | 0,00              | 0,00%          |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>340000,00</b>  | <b>16446,90</b>   | <b>4,84%</b>   |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 340000,00         | 16446,90          | 4,84%          |
|            |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 20000,00          | 15196,90          | 75,98%         |
|            |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 20000,00          | 1250,00           | 6,25%          |
|            |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 300000,00         | 0,00              | 0,00%          |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>0,00</b>       | <b>50,00</b>      |                |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 0,00              | 50,00             |                |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00              | 50,00             |                |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowania</b>   | <b>2423356,91</b> | <b>2423356,91</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 2423356,91        | 2423356,91        | 100,00%        |
|            |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2423356,91        | 2423356,91        | 100,00%        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>60000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 60000,00          | 0,00              | 0,00%          |
|            |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  | 60000,00          | 0,00              | 0,00%          |

|  |  |  |                    |                    |               |
|--|--|--|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>Dochody majątkowe razem</b>           |  |  | <b>3577050,91</b>  | <b>2439853,81</b>  | <b>68,21%</b> |
|  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                    |                    |               |
|  |  |  | 3447050,91         | 2423356,91         | 70,30%        |
|  |  |  |                    |                    |               |
| <b>Dochody bieżące i majątkowe razem</b> |  |  | <b>47532934,89</b> | <b>24753168,16</b> | <b>52,08%</b> |
|  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                    |                    |               |
|  |  |  | 3495386,11         | 2471690,11         | 70,71%        |

| Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 rok |        |      |   |                   |                           |              |                   |                          |             |                          |   |                   |                   |                          |  |
|--|--------|------|---|-------------------|---------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------------|--|
|  |        |      |   |                   |                           |              |                   |                          |             |                          |   |                   |                   | w złotych                |  |
| Dział  | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan 2016         | Wykonanie I półrocze 2016 | %            | Z tego            |                          |             |                          |   |                   |                   | Wydatki majątkowe ogółem | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |
|  |        |      |   |                   |                           |              | Wydatki bieżące   | W tym                    |             |                          |   | Pozostałe         |                   |                          |  |
|  |        |      |   |                   |                           |              |                   | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje     | Wydatki na obsługę długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                   |                   |                          |  |
| 1  | 2      | 3    | 4   | 5                 | 6                         | 7            | 8                 | 9                        | 10          | 11                       | 12  | 13                | 14                | 15                       |  |
| <b>010</b>   |        |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>5569633,92</b> | <b>236 095,98</b>         | <b>4,24</b>  | <b>122 404,95</b> | <b>2 350,49</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>120 054,46</b> | <b>113 691,03</b> | <b>82 326,03</b>         |  |
|  | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 5446609,00        | 114 096,63                | 7,73         | 405,60            | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 0,00  | 405,60            | 113 691,03        | 82 326,03                |  |
|  |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 500,00            | 405,60                    | 81,12        | 405,60            | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 0,00  | 405,60            | 0,00              | 0,00                     |  |
|  |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 520000,00         | 31 365,00                 | 6,03         | 0,00              | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 0,00  | 0,00              | 31 365,00         | 0,00                     |  |
|  |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 73000,00          | 0,00                      | 0,00         | 0,00              | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |  |
|  |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4853109,00        | 82 326,03                 | 1,70         | 0,00              | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 0,00  | 0,00              | 82 326,03         | 82 326,03                |  |
|  | 01030  |      | Izby rolnicze   | 3150,00           | 2 124,43                  | 67,44        | 2 124,43          | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 0,00  | 2 124,43          | 0,00              | 0,00                     |  |
|  |        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3150,00           | 2 124,43                  | 67,44        | 2 124,43          | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 0,00  | 2 124,43          | 0,00              | 0,00                     |  |
|  | 01095  |      | Pozostała działalność   | 119874,92         | 119 874,92                | 100,00       | 119 874,92        | 2 350,49                 | 0,00        | 0,00                     | 0,00  | 117 524,43        | 0,00              | 0,00                     |  |
|  |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 344,78            | 344,78                    | 100,00       | 344,78            | 344,78                   | 0,00        | 0,00                     | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |  |
|  |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2005,71           | 2 005,71                  | 100,00       | 2 005,71          | 2 005,71                 | 0,00        | 0,00                     | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |  |
|  |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 117524,43         | 117 524,43                | 100,00       | 117 524,43        | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 0,00  | 117 524,43        | 0,00              | 0,00                     |  |
| <b>600</b>   |        |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3407421,26</b> | <b>342009,94</b>          | <b>10,04</b> | <b>310401,94</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>310401,94</b>  | <b>31608,00</b>   | <b>6 658,00</b>          |  |
|  | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe   | 226664,00         | 1000,00                   | 0,44         | 0,00              | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 0,00  | 0,00              | 1000,00           | 1000,00                  |  |
|  |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10000,00          | 1 000,00                  | 10,00        | 0,00              | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 0,00  | 0,00              | 1 000,00          | 1 000,00                 |  |

|            |       |      |  |                   |                   |              |                   |             |             |             |             |                   |                   |                   |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana niedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 216664,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              |                   |
| 60016      |       |      | Drogi publiczne gminne   | 3180757,26        | 341 009,94        | 10,72        | 310 401,94        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 310 401,94        | 30 608,00         | 5 658,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8000,00           | 3 515,34          | 43,94        | 3 515,34          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 515,34          | 0,00              | 0,00              |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1041850,63        | 268 125,17        | 25,74        | 268 125,17        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 268 125,17        | 0,00              | 0,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 100000,00         | 38 761,43         | 38,76        | 38 761,43         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 38 761,43         | 0,00              | 0,00              |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1081922,27        | 24 950,00         | 2,31         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 24 950,00         | 0,00              |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 590694,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 358290,36         | 5 658,00          | 1,58         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 5 658,00          | 5 658,00          |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1443800,00</b> | <b>589 451,06</b> | <b>40,83</b> | <b>391 254,06</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>391 254,06</b> | <b>198 197,00</b> | <b>191 197,00</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1443800,00        | 589 451,06        | 40,83        | 391 254,06        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 391 254,06        | 198 197,00        | 191 197,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7000,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 15000,00          | 5 942,14          | 39,61        | 5 942,14          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 942,14          | 0,00              | 0,00              |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 50000,00          | 1 473,55          | 2,95         | 1 473,55          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 473,55          | 0,00              | 0,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 695500,00         | 364 311,57        | 52,38        | 364 311,57        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 364 311,57        | 0,00              | 0,00              |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 17800,00          | 1 260,00          | 7,08         | 1 260,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 260,00          | 0,00              | 0,00              |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 19500,00          | 18 266,80         | 93,68        | 18 266,80         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 18 266,80         | 0,00              | 0,00              |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 124000,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300000,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 195000,00         | 191 197,00        | 98,05        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 191 197,00        | 191 197,00        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20000,00          | 7 000,00          | 35,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 7 000,00          | 0,00              |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>328744,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 50000,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50000,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            | 71035 |      | Cmentarze  | 275000,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

|            |       |      |   |                   |                   |              |                   |                   |             |             |             |                  |             |             |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 275000,00         | 0,00              |              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|            | 71095 |      | Pozostała działalność   | 3744,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3744,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>720</b> |       |      | <b>Informatyka</b>  | <b>48000,00</b>   | <b>26 460,00</b>  | <b>55,13</b> | <b>26 460,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26 460,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 72095 |      | Pozostała działalność   | 48000,00          | 26460,00          | 55,13        | 26460,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 26460,00         | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 48000,00          | 26 460,00         | 55,13        | 26 460,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 26 460,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>3860130,00</b> | <b>1946678,99</b> | <b>50,43</b> | <b>1946678,99</b> | <b>1467809,70</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>478869,29</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 467907,00         | 245 323,11        | 52,43        | 245 323,11        | 228 666,32        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 16 656,79        | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 3020 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 773,00            | 422,16            | 0,00         | 422,16            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 422,16           | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 330344,00         | 166 334,09        | 50,35        | 166 334,09        | 166 334,09        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 26926,00          | 26 925,17         | 100,00       | 26 925,17         | 26 925,17         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 64300,00          | 32 380,76         | 50,36        | 32 380,76         | 32 380,76         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 7400,00           | 3 026,30          | 40,90        | 3 026,30          | 3 026,30          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4140 | Wpłaty na PFRON   | 5800,00           | 2 925,72          | 50,44        | 2 925,72          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 925,72         | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1000,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7700,00           | 1 652,33          | 21,46        | 1 652,33          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 652,33         | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8000,00           | 3 343,76          | 41,80        | 3 343,76          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 343,76         | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2100,00           | 198,72            | 9,46         | 198,72            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 198,72           | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6564,00           | 4 924,00          | 75,02        | 4 924,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 924,00         | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 7000,00           | 3 190,10          | 45,57        | 3 190,10          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 190,10         | 0,00        | 0,00        |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 189637,00         | 94 732,40         | 49,95        | 94 732,40         | 34 659,69         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 60 072,71        | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 100,00            | 70,36             | 70,36        | 70,36             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 70,36            | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 114400,00         | 57 490,54         | 50,25        | 57 490,54         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 57 490,54        | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 50900,00          | 25 048,00         | 49,21        | 25 048,00         | 25 048,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |

|  |       |      |   |            |              |        |              |              |      |      |      |            |      |      |
|--|-------|------|---|------------|--------------|--------|--------------|--------------|------|------|------|------------|------|------|
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3922,00    | 3 921,99     | 100,00 | 3 921,99     | 3 921,99     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 9900,00    | 4 979,92     | 50,30  | 4 979,92     | 4 979,92     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1340,00    | 709,78       | 52,97  | 709,78       | 709,78       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 1154,00    | 487,62       | 42,25  | 487,62       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487,62     | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2300,00    | 165,41       | 7,19   | 165,41       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,41     | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 2000,00    | 997,67       | 49,88  | 997,67       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997,67     | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1227,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 400,00     | 40,11        | 10,03  | 40,11        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,11      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1094,00    | 821,00       | 75,05  | 821,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821,00     | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 2978743,00 | 1 544 497,81 | 51,85  | 1 544 497,81 | 1 196 768,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 729,12 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 12000,00   | 5 658,58     | 47,15  | 5 658,58     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 658,58   | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 20600,00   | 10 300,00    | 50,00  | 10 300,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 300,00  | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1733409,00 | 834 556,85   | 48,15  | 834 556,85   | 834 556,85   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 131522,00  | 131 521,80   | 100,00 | 131 521,80   | 131 521,80   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 70000,00   | 36 657,00    | 52,37  | 36 657,00    | 36 657,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 324233,00  | 161 311,87   | 49,75  | 161 311,87   | 161 311,87   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 44490,00   | 13 659,48    | 30,70  | 13 659,48    | 13 659,48    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 19000,00   | 7 220,59     | 38,00  | 7 220,59     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 220,59   | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 36000,00   | 19 061,69    | 52,95  | 19 061,69    | 19 061,69    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 3200,00    | 1 838,60     | 57,46  | 1 838,60     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 838,60   |      |      |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 95000,00   | 80 027,58    | 84,24  | 80 027,58    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 027,58  | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 4000,00    | 1 436,93     | 35,92  | 1 436,93     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 436,93   |      |      |

|  |       |      |   |           |            |       |            |          |      |      |      |            |      |      |
|--|-------|------|---|-----------|------------|-------|------------|----------|------|------|------|------------|------|------|
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 62000,00  | 35 155,51  | 56,70 | 35 155,51  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 155,51  | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 36000,00  | 5 255,89   | 14,60 | 5 255,89   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 255,89   | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4500,00   | 1 900,00   | 42,22 | 1 900,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00   | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 270800,00 | 133 329,85 | 49,24 | 133 329,85 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 329,85 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 22000,00  | 10 977,98  | 49,90 | 10 977,98  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 977,98  | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 15500,00  | 7 204,20   | 46,48 | 7 204,20   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 204,20   | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 12900,00  | 3 494,37   | 27,09 | 3 494,37   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 494,37   | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 32089,00  | 29 234,68  | 91,10 | 29 234,68  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 234,68  | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 1000,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00       |          |      |      |      | 0,00       |      |      |
|  |       | 4610 | opłaty na rzecz jst   | 1000,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00       |          |      |      |      | 0,00       |      |      |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 27500,00  | 14 694,36  | 53,43 | 14 694,36  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 694,36  | 0,00 | 0,00 |
|  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 156143,00 | 40934,07   | 26,22 | 40934,07   | 7535,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33399,07   | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 52643,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11700,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1600,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00       |          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 700,00    | 95,01      | 13,57 | 95,01      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,01      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12000,00  | 7 535,00   | 62,79 | 7 535,00   | 7 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 14000,00  | 2 539,30   | 18,14 | 2 539,30   | 0,00     |      |      |      | 2 539,30   |      |      |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40000,00  | 22 973,76  | 57,43 | 22 973,76  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 973,76  | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 22000,00  | 7 791,00   | 35,41 | 7 791,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 791,00   | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1500,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 |      | Pozostała działalność   | 67700,00  | 21191,60   | 31,30 | 21191,60   | 180,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21011,60   | 0,00 | 0,00 |

|            |       |      |   |                  |                  |               |                  |                  |             |             |             |                  |                 |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|
|            |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących  | 9400,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3000,00          | 180,00           | 6,00          | 180,00           | 180,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00            |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 14000,00         | 6 247,80         | 44,63         | 6 247,80         | 0,00             |             |             |             | 6 247,80         |                 |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22000,00         | 9 714,62         | 44,16         | 9 714,62         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9 714,62         | 0,00            |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 1300,00          | 546,33           | 42,03         | 546,33           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 546,33           |                 |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18000,00         | 4 502,85         | 25,02         | 4 502,85         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 502,85         | 0,00            |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>14836,00</b>  | <b>1230,00</b>   | <b>8,29</b>   | <b>1230,00</b>   | <b>1230,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 14836,00         | 1 230,00         | 8,29          | 1 230,00         | 1 230,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 375,00           | 180,42           | 48,11         | 180,42           | 180,42           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2085,00          | 1 049,58         | 50,34         | 1 049,58         | 1 049,58         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12376,00         | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00            |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>107,72</b>    | <b>107,72</b>    | <b>100,00</b> | <b>107,72</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>107,72</b>    | <b>0,00</b>     |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne   | 107,72           | 107,72           | 100,00        | 107,72           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 107,72           | 0,00            |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 107,72           | 107,72           | 100,00        | 107,72           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 107,72           | 0,00            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>506497,00</b> | <b>222700,54</b> | <b>43,97</b>  | <b>211015,54</b> | <b>110849,37</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100166,17</b> | <b>11685,00</b> |
|            | 75404 |      | Komendy wojewódzkie policji   | 43000,00         | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00            |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 43000,00         | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00            |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 449741,00        | 208946,34        | 46,46         | 197261,34        | 97677,49         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99583,85         | 11685,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1100,00          | 319,12           | 29,01         | 319,12           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 319,12           | 0,00            |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 33000,00         | 21 389,18        | 64,82         | 21 389,18        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 21 389,18        | 0,00            |



|  |       |      |   |           |           |        |           |           |      |      |      |           |           |           |
|--|-------|------|---|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 133839,00 | 69 965,00 | 52,28  | 69 965,00 | 69 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11961,00  | 11 960,95 | 100,00 | 11 960,95 | 11 960,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 26017,00  | 13 786,57 | 52,99  | 13 786,57 | 13 786,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3500,00   | 1 964,97  | 56,14  | 1 964,97  | 1 964,97  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 600,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 105557,00 | 36 157,66 | 34,25  | 36 157,66 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 157,66 | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 4000,00   | 2 754,04  | 68,85  | 2 754,04  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 754,04  | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 21600,00  | 12 307,16 | 56,98  | 12 307,16 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 307,16 | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 20600,00  | 2 366,59  | 11,49  | 2 366,59  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 366,59  | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2600,00   | 480,00    | 18,46  | 480,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00    | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 26000,00  | 8 367,15  | 32,18  | 8 367,15  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 367,15  | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 1500,00   | 603,95    | 40,26  | 603,95    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603,95    | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 15000,00  | 5 717,00  | 38,11  | 5 717,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 717,00  | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3282,00   | 2 462,00  | 75,02  | 2 462,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 462,00  | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 13400,00  | 6 660,00  | 49,70  | 6 660,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 660,00  | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 14000,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 11685,00  | 11 685,00 | 100,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 11 685,00 | 11 685,00 |
|  | 75414 |      | Obrona cywilna  | 400,00    | 400,00    | 100,00 | 400,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00    | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 400,00    | 400,00    | 100,00 | 400,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00    | 0,00      | 0,00      |
|  | 75416 |      | Straż gminna (miejska)  | 13356,00  | 13354,20  | 99,99  | 13354,20  | 13171,88  | 0,00 | 0,00 |      | 182,32    | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7308,00   | 7 307,02  | 99,99  | 7 307,02  | 7 307,02  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4310,00   | 4 309,88  | 100,00 | 4 309,88  | 4 309,88  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

|            |       |      |  |                    |                   |              |                   |                   |                 |                   |             |                   |             |             |
|------------|-------|------|--|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1361,00            | 1 361,00          | 100,00       | 1 361,00          | 1 361,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 194,00             | 193,98            | 99,99        | 193,98            | 193,98            | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 183,00             | 182,32            | 99,63        | 182,32            | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 182,32            | 0,00        | 0,00        |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>484700,00</b>   | <b>206 604,04</b> | <b>42,63</b> | <b>206 604,04</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>205 404,04</b> | <b>0,00</b> | <b>1 200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 484700,00          | 206604,04         | 42,63        | 206604,04         | 0,00              | 0,00            | 205404,04         | 0,00        | 1200,00           | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1200,00            | 1 200,00          | 100,00       | 1 200,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 1 200,00          | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 483500,00          | 205 404,04        | 42,48        | 205 404,04        | 0,00              | 0,00            | 205 404,04        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>150000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 150000,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4810 | Rezerwy  | 150000,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>15320679,81</b> | <b>7875129,82</b> | <b>51,40</b> | <b>7875129,82</b> | <b>6311033,15</b> | <b>39276,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1524820,67</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 8542534,19         | 4380033,00        | 51,27        | 4380033,00        | 3553831,75        | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 826201,25         | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 343922,00          | 161 463,59        | 46,95        | 161 463,59        | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 161 463,59        | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5155907,00         | 2 583 633,54      | 50,11        | 2 583 633,54      | 2 583 633,54      | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 417236,00          | 392 716,42        | 94,12        | 392 716,42        | 392 716,42        | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1018536,00         | 517 545,84        | 50,81        | 517 545,84        | 517 545,84        | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 145423,00          | 59 935,95         | 41,21        | 59 935,95         | 59 935,95         | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2000,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00              |                   |                 |                   |             |                   |             |             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 581490,19          | 195 275,51        | 33,58        | 195 275,51        | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 195 275,51        | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 30806,00           | 14 445,28         | 46,89        | 14 445,28         | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 14 445,28         | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 103653,00          | 7 291,03          | 7,03         | 7 291,03          | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 7 291,03          | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 132960,00          | 92 459,82         | 69,54        | 92 459,82         | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 92 459,82         | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 30840,00           | 1 875,83          | 6,08         | 1 875,83          | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 1 875,83          | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 8100,00            | 2 620,00          | 32,35        | 2 620,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 2 620,00          | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 149863,00          | 59 569,37         | 39,75        | 59 569,37         | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 59 569,37         | 0,00        | 0,00        |

|  |       |      |   |            |            |       |            |            |      |      |      |            |      |      |
|--|-------|------|---|------------|------------|-------|------------|------------|------|------|------|------------|------|------|
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 12610,00   | 5 004,51   | 39,69 | 5 004,51   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 004,51   | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 9150,00    | 3 058,54   | 33,43 | 3 058,54   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 058,54   | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 7190,00    | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 370648,00  | 277 986,00 | 75,00 | 277 986,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 986,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 12200,00   | 5 151,77   | 42,23 | 5 151,77   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 151,77   | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10000,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 447676,00  | 230 358,43 | 51,46 | 230 358,43 | 203 822,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 536,29  | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 23794,00   | 11 416,29  | 47,98 | 11 416,29  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 416,29  | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 305327,00  | 141 093,98 | 46,21 | 141 093,98 | 141 093,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 30347,00   | 27 718,33  | 91,34 | 27 718,33  | 27 718,33  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 59540,00   | 31 245,20  | 52,48 | 31 245,20  | 31 245,20  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 8508,00    | 3 764,63   | 44,25 | 3 764,63   | 3 764,63   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 20160,00   | 15 120,00  | 75,00 | 15 120,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 120,00  | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |      | Przedszkola   | 1551982,00 | 819252,41  | 52,79 | 819252,41  | 603130,35  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216122,06  | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 61421,00   | 24 690,41  | 40,20 | 24 690,41  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 690,41  | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 858578,00  | 441 189,91 | 51,39 | 441 189,91 | 441 189,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 71764,00   | 64 806,23  | 90,30 | 64 806,23  | 64 806,23  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 166766,00  | 88 783,31  | 53,24 | 88 783,31  | 88 783,31  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 23894,00   | 8 350,90   | 34,95 | 8 350,90   | 8 350,90   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25000,00   | 12 110,11  | 48,44 | 12 110,11  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 110,11  | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 120375,00  | 52 407,48  | 43,54 | 52 407,48  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 407,48  | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 2400,00    | 384,00     | 16,00 | 384,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00     | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 80000,00   | 51 648,29  | 64,56 | 51 648,29  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 648,29  | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 23000,00   | 5 651,85   | 24,57 | 5 651,85   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 651,85   | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |   |            |            |       |              |              |           |      |      |            |      |      |
|--|-------|------|---|------------|------------|-------|--------------|--------------|-----------|------|------|------------|------|------|
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2000,00    | 600,00     | 30,00 | 600,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 600,00     | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 24868,00   | 8 348,07   | 33,57 | 8 348,07     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 8 348,07   | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst   | 30000,00   | 16 351,11  | 54,50 | 16 351,11    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 16 351,11  | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1500,00    | 508,03     | 33,87 | 508,03       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 508,03     | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 600,00     | 40,71      | 6,79  | 40,71        | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 40,71      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1000,00    | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 56816,00   | 42 612,00  | 75,00 | 42 612,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 42 612,00  | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 2000,00    | 770,00     | 38,50 | 770,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 770,00     | 0,00 | 0,00 |
|  | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 80177,00   | 39276,00   | 48,99 | 39276,00     | 0,00         | 39276,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                | 80177,00   | 39 276,00  | 48,99 | 39 276,00    | 0,00         | 39 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 80110 |      | Gimnazja  | 2329177,62 | 1189471,81 | 51,07 | 1 189 471,81 | 1 044 957,12 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 144 514,69 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 113270,00  | 54 684,23  | 48,28 | 54 684,23    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 54 684,23  | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1520052,00 | 740 346,28 | 48,71 | 740 346,28   | 740 346,28   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 131390,00  | 122 841,36 | 93,49 | 122 841,36   | 122 841,36   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 323611,00  | 162 663,23 | 50,27 | 162 663,23   | 162 663,23   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 46155,00   | 19 106,25  | 41,40 | 19 106,25    | 19 106,25    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9164,00    | 5 651,09   | 61,67 | 5 651,09     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 5 651,09   | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 4830,00    | 1 956,36   | 40,50 | 1 956,36     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 956,36   | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 49909,62   | 121,39     | 0,24  | 121,39       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 121,39     | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 4330,00    | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2840,00    | 300,00     | 10,56 | 300,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 300,00     | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 22930,00   | 9 980,87   | 43,53 | 9 980,87     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 9 980,87   | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1000,00    | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2500,00    | 968,98     | 38,76 | 968,98       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 968,98     | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |   |           |            |       |            |            |      |      |      |            |      |      |
|--|-------|------|---|-----------|------------|-------|------------|------------|------|------|------|------------|------|------|
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1170,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                     | 91926,00  | 68 944,50  | 75,00 | 68 944,50  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 944,50  | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4100,00   | 1 907,27   | 46,52 | 1 907,27   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 907,27   | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 468514,00 | 220 593,33 | 47,08 | 220 593,33 | 45 671,66  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 921,67 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                           | 1290,00   | 498,46     | 38,64 | 498,46     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,46     | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 65260,00  | 33 866,74  | 51,90 | 33 866,74  | 33 866,74  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5939,00   | 4 915,94   | 82,77 | 4 915,94   | 4 915,94   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 12054,00  | 6 565,95   | 54,47 | 6 565,95   | 6 565,95   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1000,00   | 323,03     | 32,30 | 323,03     | 323,03     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 58437,00  | 20 481,96  | 35,05 | 20 481,96  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 481,96  | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 9000,00   | 2 338,36   | 25,98 | 2 338,36   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 338,36   | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1000,00   | 370,00     | 37,00 | 370,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00     | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 300600,00 | 147 326,07 | 49,01 | 147 326,07 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 326,07 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 600,00    | 332,03     | 55,34 | 332,03     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,03     | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00    | 100,29     | 33,43 | 100,29     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,29     | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3500,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                     | 2371,00   | 2 142,50   | 90,36 | 2 142,50   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 142,50   | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst                               | 1563,00   | 782,00     | 50,03 | 782,00     |            |      |      |      | 782,00     |      |      |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 600,00    | 550,00     | 91,67 | 550,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00     | 0,00 |      |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 5000,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 80114 |      | Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                    | 510826,00 | 273 856,36 | 53,61 | 273 856,36 | 231 695,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 161,32  | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                           | 4560,00   | 3 969,75   | 87,06 | 3 969,75   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 969,75   | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 324150,00 | 168 572,21 | 52,00 | 168 572,21 | 168 572,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 28979,00  | 27 823,46  | 96,01 | 27 823,46  | 27 823,46  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |   |           |           |       |           |           |      |      |      |           |      |      |
|--|-------|------|---|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 58940,00  | 33 201,21 | 56,33 | 33 201,21 | 33 201,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 8530,00   | 2 098,16  | 24,60 | 2 098,16  | 2 098,16  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13900,00  | 5 518,37  | 39,70 | 5 518,37  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 518,37  | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 5000,00   | 1 855,56  | 37,11 | 1 855,56  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 855,56  | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1000,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 24000,00  | 10 150,99 | 42,30 | 10 150,99 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 150,99 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej           | 3700,00   | 1 404,51  | 37,96 | 1 404,51  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404,51  | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 21000,00  | 10 332,00 | 49,20 | 10 332,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 332,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3500,00   | 150,44    | 4,30  | 150,44    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,44    | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1000,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 7567,00   | 5 675,50  | 75,00 | 5 675,50  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 675,50  | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 4600,00   | 3 104,20  | 67,48 | 3 104,20  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 104,20  | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 36335,00  | 1 783,61  | 4,91  | 1 783,61  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 783,61  | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1816,50   | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10900,50  | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1817,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 21801,00  | 1 783,61  | 8,18  | 1 783,61  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 783,61  | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 169233,00 | 79 837,54 | 47,18 | 79 837,54 | 53 886,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 950,96 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 80632,00  | 40 594,73 | 50,35 | 40 594,73 | 40 594,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6826,00   | 4 763,68  | 69,79 | 4 763,68  | 4 763,68  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15171,00  | 7 743,02  | 51,04 | 7 743,02  | 7 743,02  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2162,00   | 785,15    | 36,32 | 785,15    | 785,15    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |  |            |            |        |            |            |      |      |      |           |          |      |      |
|--|-------|------|--|------------|------------|--------|------------|------------|------|------|------|-----------|----------|------|------|
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3000,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00       |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 |      |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 56160,00   | 22 999,46  | 40,95  | 22 999,46  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 999,46 | 0,00     | 0,00 |      |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 2000,00    | 490,00     | 24,50  | 490,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00    | 0,00     | 0,00 |      |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | 3282,00    | 2 461,50   | 75,00  | 2 461,50   |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 461,50  | 0,00     | 0,00 |      |
|  | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. Przedszk. W szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                         | 43905,00   | 25998,61   | 323,45 | 25998,61   | 24077,10   |      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 1921,51  | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2065,00    | 1 124,26   | 54,44  | 1 124,26   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 124,26  | 0,00     | 0,00 |      |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 30527,00   | 16 220,41  | 53,13  | 16 220,41  | 16 220,41  |      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4052,00    | 4 000,73   | 98,73  | 4 000,73   | 4 000,73   |      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5409,00    | 3 432,47   | 63,46  | 3 432,47   | 3 432,47   |      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 789,00     | 423,49     | 53,67  | 423,49     | 423,49     |      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | 1063,00    | 797,25     | 75,00  | 797,25     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797,25    | 0,00     | 0,00 |      |
|  | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogóln., liceach profilow. I szkołach zawodowych oraz artystycznych | 1118520,00 | 614668,72  | 566,09 | 614668,72  | 549961,41  |      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 64707,31 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 46865,00   | 26 636,50  | 56,84  | 26 636,50  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 636,50 | 0,00     | 0,00 |      |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 741193,00  | 400 864,13 | 54,08  | 400 864,13 | 400 864,13 |      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 59673,00   | 59 392,62  | 99,53  | 59 392,62  | 59 392,62  |      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 126922,00  | 80 434,64  | 63,37  | 80 434,64  | 80 434,64  |      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 18115,00   | 9 270,02   | 51,17  | 9 270,02   | 9 270,02   |      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16140,00   | 3 861,56   | 23,93  | 3 861,56   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 861,56  | 0,00     | 0,00 |      |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 48672,00   | 269,68     | 0,55   | 269,68     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,68    | 0,00     | 0,00 |      |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 3140,00    | 1 530,60   | 48,75  | 1 530,60   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530,60  | 0,00     | 0,00 |      |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1230,00    | 26,68      | 2,17   | 26,68      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,68     | 0,00     | 0,00 |      |

|            |       |      |   |                  |                 |              |                 |                 |                 |             |             |                 |             |             |
|------------|-------|------|---|------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12100,00         | 2 006,14        | 16,58        | 2 006,14        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 2 006,14        | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 390,00           | 115,05          | 29,50        | 115,05          | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 115,05          | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 770,00           | 343,60          | 44,62        | 343,60          | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 343,60          | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 220,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 39890,00         | 29 917,50       | 75,00        | 29 917,50       | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 29 917,50       | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3200,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność   | 21800,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 21800,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>230054,00</b> | <b>88193,30</b> | <b>38,34</b> | <b>88193,30</b> | <b>40231,45</b> | <b>35697,13</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12264,72</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85111 |      | Szpitala ogólne   | 20000,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych    | 20000,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii   | 5000,00          | 915,87          | 18,32        | 915,87          | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 915,87          | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2500,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2500,00          | 915,87          | 36,63        | 915,87          | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 915,87          | 0,00        | 0,00        |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 195054,00        | 84777,43        | 43,46        | 84777,43        | 40 231,45       | 33 197,13       | 0,00        | 0,00        | 11 348,85       | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 36000,00         | 33 197,13       | 92,21        | 33 197,13       | 0,00            | 33 197,13       | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 100,00           | 70,36           | 70,36        | 70,36           | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 70,36           | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 49000,00         | 23 680,00       | 48,33        | 23 680,00       | 23 680,00       | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2921,00          | 2 919,45        | 99,95        | 2 919,45        | 2 919,45        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18900,00         | 4 783,86        | 25,31        | 4 783,86        | 4 783,86        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1500,00          | 613,14          | 40,88        | 613,14          | 613,14          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4140 | Wpłaty na PFRON   | 1140,00          | 487,62          | 42,77        | 487,62          | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 487,62          | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 21626,00         | 8 235,00        | 38,08        | 8 235,00        | 8 235,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10700,00         | 667,00          | 6,23         | 667,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 667,00          | 0,00        | 0,00        |



|            |       |      |   |                    |                   |              |                   |                  |             |             |             |                   |             |             |
|------------|-------|------|---|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 500,00             | 135,54            | 27,11        | 135,54            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 135,54            | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 970,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 50,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 47753,00           | 8 857,33          | 18,55        | 8 857,33          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8 857,33          | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 500,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 800,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1094,00            | 821,00            | 75,05        | 821,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 821,00            | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1500,00            | 310,00            | 20,67        | 310,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 310,00            | 0,00        | 0,00        |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność   | 10000,00           | 2 500,00          | 25,00        | 2 500,00          | 0,00             | 2 500,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 10000,00           | 2 500,00          | 25,00        | 2 500,00          | 0,00             | 2 500,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>11366166,00</b> | <b>5375206,90</b> | <b>47,29</b> | <b>5375206,90</b> | <b>480887,38</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4894319,52</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 126000,00          | 48 865,46         | 38,78        | 48 865,46         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 48 865,46         | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 126000,00          | 48 865,46         | 38,78        | 48 865,46         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 48 865,46         | 0,00        | 0,00        |
|            | 85204 |      | Rodziny zastępcze   | 25000,00           | 8 808,49          | 35,23        | 8 808,49          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8 808,49          | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 25000,00           | 8 808,49          | 35,23        | 8 808,49          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8 808,49          | 0,00        | 0,00        |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 3000,00            | 309,72            | 10,32        | 309,72            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 309,72            | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 200,00             | 63,72             | 31,86        | 63,72             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 63,72             | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2000,00            | 246,00            | 12,30        | 246,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 246,00            | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 300,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|            | 85206 |      | Wspieranie rodziny  | 15003,00           | 2500,00           | 16,66        | 2500,00           | 2500,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2160,00            | 359,74            | 16,65        | 359,74            | 359,74           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 308,00             | 51,18             | 16,62        | 51,18             | 51,18            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12535,00           | 2 089,08          | 16,67        | 2 089,08          | 2 089,08         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |

|  |       |      |   |            |              |        |              |            |      |      |      |              |      |      |
|--|-------|------|---|------------|--------------|--------|--------------|------------|------|------|------|--------------|------|------|
|  | 85211 |      | Świadczenia wychowawcze   | 5405651,00 | 2013434,32   | 37,25  | 2013434,32   | 21952,69   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1991481,63   | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 5289697,98 | 1 970 831,10 | 37,26  | 1 970 831,10 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 970 831,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 66600,00   | 18 132,73    | 27,23  | 18 132,73    | 18 132,73  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12236,00   | 3 237,29     | 26,46  | 3 237,29     | 3 237,29   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1950,00    | 582,67       | 29,88  | 582,67       | 582,67     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4140 | Wpłaty na PFRON   | 2700,00    | 595,20       | 22,04  | 595,20       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,20       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4000,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19667,02   | 16 987,61    | 86,38  | 16 987,61    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 987,61    | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00     | 200,00       | 100,00 | 200,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4400,00    | 459,06       | 10,43  | 459,06       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,06       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 900,00     | 567,16       | 63,02  | 567,16       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567,16       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2000,00    | 1 500,00     | 75,00  | 1 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00     | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1000,00    | 341,50       | 34,15  | 341,50       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,50       | 0,00 | 0,00 |
|  | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3988481,00 | 2362260,46   | 59,23  | 2362260,46   | 191463,39  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2170797,07   | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 40000,00   | 25 029,15    | 62,57  | 25 029,15    |            |      |      |      | 25 029,15    |      |      |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3574950,00 | 2 128 497,24 | 59,54  | 2 128 497,24 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 128 497,24 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 137536,00  | 63 905,44    | 46,46  | 63 905,44    | 63 905,44  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13000,00   | 10 774,06    | 82,88  | 10 774,06    | 10 774,06  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 173850,00  | 116 186,95   | 66,83  | 116 186,95   | 116 186,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1600,00    | 596,94       | 37,31  | 596,94       | 596,94     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6000,00    | 4 276,77     | 71,28  | 4 276,77     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 276,77     | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00     | 100,00       | 100,00 | 100,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00       | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |   |           |            |        |            |            |      |      |      |            |      |      |
|--|-------|------|---|-----------|------------|--------|------------|------------|------|------|------|------------|------|------|
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 32500,00  | 7 808,61   | 24,03  | 7 808,61   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 808,61   | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 750,00    | 85,00      | 11,33  | 85,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1450,00   | 1 180,50   | 81,41  | 1 180,50   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180,50   | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych   | 3380,00   | 2 602,80   | 77,01  | 2 602,80   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 602,80   | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3365,00   | 1 217,00   | 36,17  | 1 217,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 217,00   | 0,00 | 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. | 54438,00  | 36 649,31  | 67,32  | 36 649,31  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 649,31  | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 54438,00  | 36 649,31  | 67,32  | 36 649,31  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 649,31  | 0,00 | 0,00 |
|  | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 220600,00 | 119 585,81 | 54,21  | 119 585,81 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 585,81 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 208600,00 | 119 585,81 | 57,33  | 119 585,81 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 585,81 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12000,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 117079,00 | 64322,28   | 54,94  | 64322,28   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64322,28   | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 117078,12 | 64 321,40  | 54,94  | 64 321,40  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 321,40  | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,88      | 0,88       | 100,00 | 0,88       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88       | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 403800,00 | 309 499,62 | 76,65  | 309 499,62 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 499,62 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 403800,00 | 309 499,62 | 76,65  | 309 499,62 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 499,62 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 669788,00 | 251 888,72 | 37,61  | 251 888,72 | 213 304,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 584,00  | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3600,00   | 2 972,49   | 82,57  | 2 972,49   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 972,49   | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 421092,00 | 146 371,67 | 34,76  | 146 371,67 | 146 371,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 31684,00  | 25 862,36  | 81,63  | 25 862,36  | 25 862,36  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 74868,00  | 27 549,31  | 36,80  | 27 549,31  | 27 549,31  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 10317,00  | 2 594,38   | 25,15  | 2 594,38   | 2 594,38   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 33597,00  | 10 927,00  | 32,52  | 10 927,00  | 10 927,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10708,00  | 3 286,51   | 30,69  | 3 286,51   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 286,51   | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 25090,00  | 9 702,14   | 38,67  | 9 702,14   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 702,14   | 0,00 | 0,00 |

|            |       |      |   |                  |                   |              |                   |                   |             |             |             |                   |             |             |
|------------|-------|------|---|------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 835,00           | 159,90            | 19,15        | 159,90            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 159,90            | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 27556,00         | 11 823,20         | 42,91        | 11 823,20         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 11 823,20         | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 4145,00          | 1 481,50          | 35,74        | 1 481,50          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 481,50          | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2000,00          | 948,63            | 47,43        | 948,63            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 948,63            | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1254,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8188,00          | 6 073,20          | 74,17        | 6 073,20          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6 073,20          | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 500,00           | 324,00            | 64,80        | 324,00            |                   |             |             |             | 324,00            |             |             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3354,00          | 1 812,43          | 54,04        | 1 812,43          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 812,43          | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10500,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 86000,00         | 51 666,58         | 60,08        | 51 666,58         | 51 666,58         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 12580,00         | 7 548,85          | 60,01        | 7 548,85          | 7 548,85          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 73420,00         | 44 117,73         | 60,09        | 44 117,73         | 44 117,73         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 251326,00        | 105 416,13        | 41,94        | 105 416,13        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 105 416,13        | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 3000,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 248000,00        | 105 236,13        | 42,43        | 105 236,13        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 105 236,13        | 0,00        |             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 326,00           | 180,00            | 55,21        | 180,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 180,00            | 0,00        | 0,00        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>655334,00</b> | <b>364 696,51</b> | <b>55,65</b> | <b>364 696,51</b> | <b>263 198,09</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>101 498,42</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne   | 554334,00        | 297 970,52        | 53,75        | 297 970,52        | 263 198,09        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 34 772,43         | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 31508,00         | 17 042,01         | 54,09        | 17 042,01         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 17 042,01         | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 382944,00        | 193 067,44        | 50,42        | 193 067,44        | 193 067,44        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 30121,00         | 27 528,08         | 91,39        | 27 528,08         | 27 528,08         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 75321,00         | 37 481,01         | 49,76        | 37 481,01         | 37 481,01         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |

|            |       |      |   |                   |                   |              |                   |                  |                 |             |             |                   |                  |                  |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 10752,00          | 5 121,56          | 47,63        | 5 121,56          | 5 121,56         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100,00            | 39,42             | 39,42        | 39,42             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 39,42             | 0,00             | 0,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 23588,00          | 17 691,00         | 75,00        | 17 691,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 17 691,00         | 0,00             | 0,00             |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 101000,00         | 66 725,99         | 66,07        | 66 725,99         | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 66 725,99         | 0,00             | 0,00             |
|            |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 500,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 82000,00          | 55 165,99         | 67,28        | 55 165,99         | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 55 165,99         | 0,00             | 0,00             |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                       | 8000,00           | 1 060,00          | 13,25        | 1 060,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 1 060,00          | 0,00             | 0,00             |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 10500,00          | 10 500,00         | 100,00       | 10 500,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 10 500,00         | 0,00             | 0,00             |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>2616985,58</b> | <b>967 318,62</b> | <b>36,96</b> | <b>877 218,62</b> | <b>61 407,33</b> | <b>2 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>813 811,29</b> | <b>90 100,00</b> | <b>90 100,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                   | 2000,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2000,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 957508,00         | 430 928,82        | 45,01        | 430 928,82        | 60 607,33        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 370 321,49        | 0,00             | 0,00             |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 500,00            | 140,72            | 28,14        | 140,72            | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 140,72            | 0,00             | 0,00             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 76512,00          | 43 346,00         | 56,65        | 43 346,00         | 43 346,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 7313,00           | 7 312,09          | 99,99        | 7 312,09          | 7 312,09         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 15000,00          | 8 708,12          | 58,05        | 8 708,12          | 8 708,12         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2100,00           | 1 241,12          | 59,10        | 1 241,12          | 1 241,12         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|            |       | 4140 | Wpłaty na PFRON   | 2200,00           | 975,24            | 44,33        | 975,24            | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 975,24            | 0,00             | 0,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7500,00           | 492,00            | 6,56         | 492,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 492,00            | 0,00             | 0,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 139040,60         | 73 680,23         | 52,99        | 73 680,23         | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 73 680,23         | 0,00             | 0,00             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 700,00            | 100,30            | 14,33        | 100,30            | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 100,30            | 0,00             | 0,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2188,00           | 1 642,00          | 75,05        | 1 642,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 1 642,00          | 0,00             | 0,00             |
|            |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 701654,40         | 292 356,00        | 41,67        | 292 356,00        |                  |                 |             |             | 292 356,00        |                  |                  |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2800,00           | 935,00            | 33,39        | 935,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 935,00            | 0,00             | 0,00             |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                     | 561000,00         | 212 248,71        | 37,83        | 212 248,71        | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 212 248,71        | 0,00             | 0,00             |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 310000,00         | 174 175,75        | 56,19        | 174 175,75        | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 174 175,75        | 0,00             | 0,00             |

|            |       |      |   |                   |                   |              |                   |             |                   |             |             |                  |                  |                  |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 86000,00          | 21 857,95         | 25,42        | 21 857,95         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 21 857,95        | 0,00             | 0,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 65000,00          | 16 215,01         | 24,95        | 16 215,01         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 16 215,01        | 0,00             | 0,00             |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10000,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 90000,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 1096477,58        | 324141,09         | 29,56        | 234041,09         | 800,00      | 2000,00           | 0,00        | 0,00        | 231241,09        | 90100,00         | 90100,00         |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 9000,00           | 2000,00           | 22,22        | 2000,00           | 0,00        | 2000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1100,00           | 800,00            | 72,73        | 800,00            | 800,00      | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 154527,30         | 7 855,65          | 5,08         | 7 855,65          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 7 855,65         | 0,00             | 0,00             |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 1000,00           | 206,53            | 20,65        | 206,53            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 206,53           | 0,00             | 0,00             |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 12000,00          | 9 411,48          | 78,43        | 9 411,48          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 9 411,48         | 0,00             | 0,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 589350,28         | 211 506,11        | 35,89        | 211 506,11        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 211 506,11       | 0,00             | 0,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2500,00           | 2 261,32          | 90,45        | 2 261,32          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 2 261,32         | 0,00             | 0,00             |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50000,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 60000,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 217000,00         | 90 100,00         | 41,52        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 90 100,00        | 90 100,00        |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1445925,30</b> | <b>726 551,28</b> | <b>50,25</b> | <b>658 901,28</b> | <b>0,00</b> | <b>643 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 901,28</b> | <b>67 650,00</b> | <b>67 650,00</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 958429,30         | 471 651,28        | 49,21        | 440 901,28        | 0,00        | 425 000,00        | 0,00        | 0,00        | 15 901,28        | 30 750,00        | 30 750,00        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 808615,00         | 425 000,00        | 52,56        | 425 000,00        | 0,00        | 425 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 89887,04          | 11 839,00         | 13,17        | 11 839,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 11 839,00        | 0,00             | 0,00             |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 8000,00           | 3 469,75          | 43,37        | 3 469,75          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 3 469,75         | 0,00             | 0,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12527,26          | 592,53            | 4,73         | 592,53            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 592,53           | 0,00             | 0,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 400,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 39000,00          | 30 750,00         | 78,85        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 30 750,00        | 30 750,00        |
|            | 92116 |      | Biblioteki  | 430496,00         | 216 000,00        | 50,17        | 216 000,00        | 0,00        | 216 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

|                       |      |   |                    |                    |              |                    |                   |                  |                  |             |                   |                  |                   |
|-----------------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 430496,00          | 216 000,00         | 50,17        | 216 000,00         | 0,00              | 216 000,00       | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 92195                 |      | Pozostała działalność   | 57000,00           | 38900,00           | 68,25        | 2000,00            | 0,00              | 2000,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 36900,00         | 36900,00          |
|                       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 20000,00           | 2000,00            | 10,00        | 2000,00            | 0,00              | 2000,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|                       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 37000,00           | 36 900,00          | 99,73        | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 36 900,00        | 36 900,00         |
| <b>926</b>            |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>61441,36</b>    | <b>36 469,36</b>   | <b>59,36</b> | <b>36 469,36</b>   | <b>7 717,84</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>28 751,52</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 92695                 |      | Pozostała działalność   | 61441,36           | 36469,36           | 59,36        | 36469,36           | 7717,84           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 28751,52          | 0,00             | 0,00              |
|                       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 2000,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|                       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 6200,00            | 5 100,00           | 82,26        | 5 100,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 5 100,00          | 0,00             | 0,00              |
|                       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 103,14             | 103,14             | 100,00       | 103,14             | 103,14            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|                       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 14,70              | 14,70              |              | 14,70              | 14,70             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|                       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7600,00            | 7 600,00           | 100,00       | 7 600,00           | 7 600,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|                       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3999,36            | 0,00               | 0,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|                       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 41524,16           | 23 651,52          | 56,96        | 23 651,52          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 23 651,52         | 0,00             | 0,00              |
| <b>Wydatki razem:</b> |      |   | <b>47510455,95</b> | <b>19004904,06</b> | <b>40,00</b> | <b>18491973,03</b> | <b>8746714,80</b> | <b>719973,13</b> | <b>205404,04</b> | <b>0,00</b> | <b>8819881,06</b> | <b>512931,03</b> | <b>449 616,03</b> |

### Realizacja wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2016 rok

| Dział     | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość planowana<br>w złotych | Wykonanie na<br>30.06.2016r. | % wykonania<br>planu |
|-----------|----------|----------|--|--------------------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>10</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>5 446 109,00</b>            | <b>113 691,03</b>            | <b>2,09</b>          |
|           | 1010     |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 5 446 109,00                   | 113 691,03                   | 2,09                 |
|           |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 520 000,00                     | 31 365,00                    | 6,03                 |
|           |          |          | Wodociągowanie Gminy Małkinia Górna  | 80 000,00                      | 3 075,00                     | 3,84                 |
|           |          |          | Wodociągowanie Gminy - budowa przyłączy wodociągowych  | 400 000,00                     | 28 290,00                    | 7,07                 |
|           |          |          | Wodociągowanie południowej części gminy-budowa SUW w Złotkach  | 40 000,00                      | 0,00                         | 0,00                 |
|           |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 73 000,00                      | 0,00                         | 0,00                 |
|           |          |          | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Brokowska, Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie                         | 73 000,00                      | 0,00                         | 0,00                 |
|           |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 853 109,00                   | 82 326,03                    | 1,70                 |
|           |          |          | Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej ulice: Nurska, 1-go Maja-Kościelna-Ostrowska (Etap I i II) | 1 554 830,00                   | 2 226,03                     | 0,14                 |
|           |          |          | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Brokowska, Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie                         | 100 490,00                     | 0,00                         | 0,00                 |
|           |          |          | Wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w Kiełczewie  | 115 620,00                     | 0,00                         | 0,00                 |
|           |          |          | Wodociągowanie południowej części gminy – budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Prostyń                        | 1 781 600,00                   | 70 100,00                    | 3,93                 |
|           |          |          | Wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach: Poniatowo, Grądy                              | 77 060,00                      | 0,00                         | 0,00                 |
|           |          |          | Wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach: Treblinka, Borowe, Boreczek                   | 84 009,00                      | 0,00                         | 0,00                 |
|           |          |          | Wodociągowanie północnej części gminy – Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami relacji Daniłowo – Niegowiec          | 1 056 000,00                   | 10 000,00                    | 0,95                 |



|            |       |      |  |                     |                  |             |
|------------|-------|------|--|---------------------|------------------|-------------|
|            |       |      | Wodociągowanie północnej części gminy – budowa sieci: Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłówka Druga   | 83 500,00           | 0,00             | 0,00        |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 257 570,63</b> | <b>31 608,00</b> | <b>1,40</b> |
|            | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe  | 226 664,00          | 1 000,00         | 0,44        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00           | 1 000,00         | 10,00       |
|            |       |      | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2636W Morzyczyn Włociański - Kiełczew - Prostyń - Treblinka   | 10 000,00           | 1 000,00         | 10,00       |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 216 664,00          | 0,00             | 0,00        |
|            |       |      | Dofinansowanie "Budowy chodnika w m. Zawisty Podleśne w ciągu drogi powiatowej nr 2653"  | 176 000,00          | 0,00             | 0,00        |
|            |       |      | Dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej Nr 2657W Brok - Orło - Daniłowo - Złotoria - Zaręby Kościelne"   | 40 664,00           | 0,00             | 0,00        |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 2 030 906,63        | 30 608,00        | 1,51        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 081 922,27        | 24 950,00        | 2,31        |
|            |       |      | Budowa chodnika na ulicy Witosa w Małkini Górnej   | 22 000,00           | 0,00             | 0,00        |
|            |       |      | Budowa chodnika na ulicy Wyszyńskiego w Małkini Górnej   | 50 000,00           | 1 150,00         | 2,30        |
|            |       |      | Budowa chodnika we wsi Błędnica  | 15 000,00           | 0,00             | 0,00        |
|            |       |      | Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka - Góry (łącznik drogi wojewódzkiej z drogą gminną)   | 137 000,00          | 1 500,00         | 1,09        |
|            |       |      | Budowa drogi gminnej we wsi Błędnica   | 20 000,00           | 0,00             | 0,00        |
|            |       |      | Budowa drogi w Małkini Małej - Przewóz z kostki brukowej od Nr 42a do Nr 56a   | 11 000,00           | 0,00             | 0,00        |
|            |       |      | Budowa ulicy Witosa w Małkini Górnej   | 30 000,00           | 1 600,00         | 5,33        |
|            |       |      | Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Górnej  | 15 000,00           | 4 500,00         | 30,00       |
|            |       |      | Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Piaski w Małkini Górnej   | 20 000,00           | 0,00             | 0,00        |
|            |       |      | Przebudowa drogi gminnej relacji Orło - Niegowiec  | 300 000,00          | 9 000,00         | 3,00        |
|            |       |      | Przebudowa drogi gminnej w Kiełczewie (ulica Wiejska)  | 50 000,00           | 0,00             | 0,00        |
|            |       |      | Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Borowe   | 196 078,00          | 0,00             | 0,00        |
|            |       |      | Przykrywanie dróg azbestowych - przebudowa drogi we wsi Przewóz  | 200 000,00          | 7 200,00         | 3,60        |
|            |       |      | Wykonanie chodnika dla pieszych w sołectwie Małkinia Dolna   | 15 844,27           | 0,00             | 0,00        |

|            |       |      |   |                   |                   |              |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 590 694,00        | 0,00              | 0,00         |
|            |       |      | Przebudowa ulicy Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej   | 590 694,00        | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 358 290,36        | 5 658,00          | 1,58         |
|            |       |      | Przebudowa ulicy Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej   | 343 290,36        | 5 658,00          | 1,65         |
|            |       |      | Przebudowa ulicy Kolejowej w Małkini Górnej   | 15 000,00         | 0,00              | 0,00         |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>639 000,00</b> | <b>198 197,00</b> | <b>31,02</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 639 000,00        | 198 197,00        | 31,02        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 124 000,00        | 0,00              | 0,00         |
|            |       |      | Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna - obsługa postępowania o wybór partnera prywatnego  | 56 000,00         | 0,00              | 0,00         |
|            |       |      | Remont budynków komunalnych w Rostkach Wielkich 68  | 68 000,00         | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 300 000,00        | 0,00              | 0,00         |
|            |       |      | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  | 300 000,00        | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 195 000,00        | 191 197,00        | 98,05        |
|            |       |      | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  | 195 000,00        | 191 197,00        | 98,05        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00         | 7 000,00          | 35,00        |
|            |       |      | Wykup gruntów   | 20 000,00         | 7 000,00          | 35,00        |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>278 744,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|            | 71035 |      | Cmentarze   | 275 000,00        | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 275 000,00        | 0,00              | 0,00         |
|            |       |      | Wykup gruntów pod cmentarz komunalny  | 275 000,00        | 0,00              | 0,00         |
|            | 71095 |      | Pozostała działalność   | 3 744,00          | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 744,00          | 0,00              | 0,00         |
|            |       |      | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji  | 3 744,00          |                   | 0,00         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>68 685,00</b>  | <b>11 685,00</b>  | <b>17,01</b> |

|            |       |      |  |                  |             |             |
|------------|-------|------|--|------------------|-------------|-------------|
|            | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji  | 43 000,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 43 000,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |       |      | Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Małkini Górnej  | 43 000,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 25 685,00        | 11 685,00   | 45,49       |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 14 000,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |       |      | Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy OSP w Kańkowie  | 14 000,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 11 685,00        | 11 685,00   | 100,00      |
|            |       |      | Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyń w celu zapobiegania oraz ograniczania skutków zagrożeń naturalnych | 11 685,00        | 11 685,00   | 100,00      |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>15 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 10 000,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |       |      | Budowa zaplecza przy Szkole Podstawowej w Glinie   | 10 000,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 5 000,00         | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 000,00         | 0,00        | 0,00        |
|            |       |      | Zakup wiat przystankowych  | 5 000,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85111 |      | Szpitale ogólne  | 20 000,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 20 000,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |       |      | Dotacja dla SPZ ZOZ w Ostrowi Maz. na zakup stacjonarnego cyfrowego aparatu RTG  | 15 000,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |       |      | Dotacja dla SPZ ZOZ w Ostrowi Maz. na zakup zestawu do trudnych intubacji  | 5 000,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>10 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 10 500,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 500,00        | 0,00        | 0,00        |

|              |       |      |   |                     |                   |              |
|--------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
|              |       |      | Zakup komputerów z oprogramowaniem dla OPS  | 10 500,00           | 0,00              | 0,00         |
| <b>900</b>   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>427 000,00</b>   | <b>90 100,00</b>  | <b>21,10</b> |
|              | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 100 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00           | 0,00              | 0,00         |
|              |       |      | Modernizacja oświetlenia ulicznego  | 10 000,00           | 0,00              | 0,00         |
|              |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 90 000,00           | 0,00              | 0,00         |
|              |       |      | Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego                             | 90 000,00           | 0,00              | 0,00         |
|              | 90095 |      | Pozostała działalność   | 327 000,00          | 90 100,00         | 27,55        |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00           | 0,00              | 0,00         |
|              |       |      | Budowa parkingu przy cmentarzu  | 10 000,00           | 0,00              | 0,00         |
|              |       |      | Remont parkingu przy ulicy Kościelnej 46  | 40 000,00           | 0,00              | 0,00         |
|              |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 60 000,00           | 0,00              | 0,00         |
|              |       |      | Rewitalizacja terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni  | 60 000,00           | 0,00              | 0,00         |
|              |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 217 000,00          | 90 100,00         | 41,52        |
|              |       |      | Budowa targowiska gminnego  | 120 000,00          | 90 100,00         | 75,08        |
|              |       |      | Rewitalizacja terenu przyległego do GOKIS   | 50 000,00           | 0,00              | 0,00         |
|              |       |      | Rewitalizacja terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni  | 47 000,00           | 0,00              | 0,00         |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>76 000,00</b>    | <b>67 650,00</b>  | <b>89,01</b> |
|              | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 39 000,00           | 30 750,00         | 78,85        |
|              |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 39 000,00           | 30 750,00         | 78,85        |
|              |       |      | Odnowa wsi Błądnica - opracowanie projektu modernizacji świetlicy we wsi Błądnica                   | 3 000,00            | 0,00              | 0,00         |
|              |       |      | Odnowa wsi Sumiężne - modernizacja świetlicy w Sumiężnem  | 36 000,00           | 30 750,00         | 85,42        |
|              | 92195 |      | Pozostała działalność   | 37 000,00           | 36 900,00         | 99,73        |
|              |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 37 000,00           | 36 900,00         | 99,73        |
|              |       |      | Odnowa wsi Daniłowo - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie | 37 000,00           | 36 900,00         | 99,73        |
| <b>RAZEM</b> |       |      |   | <b>9 238 608,63</b> | <b>512 931,03</b> | <b>5,55</b>  |

**Przychody i rozchody budżetu w 2016r.  
wg stanu na 30 czerwca 2016r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Plan roczny         | Wykonanie za I półrocze 2016 |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|------------------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                   |                              |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>1 548 755,06</b> | <b>548 755,06</b>            |
| 1.                       | Kredyty i Pożyczki   | 952            | 1 000 000,00        | 0                            |
| 2.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | 903            | 0,00                | 0,00                         |
| 3.                       | Spląty pożyczek udzielonych  | 951            | 0,00                | 0,00                         |
| 4.                       | Prywatyzacja majątku jst   | 944            | 0,00                | 0,00                         |
| 5.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | 957            | 0,00                | 0,00                         |
| 6.                       | Papiery wartościowe (obligacje)  | 931            | 0,00                | 0,00                         |
| 7.                       | Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 950            | 548 755,06          | 548 755,06                   |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>1 571 234,00</b> | <b>782 565,00</b>            |
| 1.                       | Spląty kredytów i pożyczek   | 992            | 1 571 234,00        | 782 565,00                   |
| 2.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963            | 0,00                | 0,00                         |
| 3.                       | Udzielone pożyczki   | 991            | 0,00                | 0,00                         |
| 4.                       | Lokaty   | 994            | 0,00                | 0,00                         |
| 5.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | 982            | 0,00                | 0,00                         |
| 6.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | 995            | 0,00                | 0,00                         |

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku**

**Dochody**

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść   | Plan 2016         | Wykonanie za I półrocze 2016 roku | %              |
|------------|--------|------|---|-------------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>119874,92</b>  | <b>119874,92</b>                  | <b>100,00%</b> |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność   | 119874,92         | 119874,92                         | 100,00%        |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 119874,92         | 119874,92                         | 100,00%        |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>69424,00</b>   | <b>37380,00</b>                   | <b>53,84%</b>  |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie  | 69424,00          | 37380,00                          | 53,84%         |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 69424,00          | 37380,00                          | 53,84%         |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>14836,00</b>   | <b>13606,00</b>                   | <b>91,71%</b>  |
|            | 75101  |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 14836,00          | 13606,00                          | 91,71%         |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 14836,00          | 13606,00                          | 91,71%         |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>75538,00</b>   | <b>75538,00</b>                   | <b>100,00%</b> |
|            | 80101  |      | Szkoły podstawowe   | 44838,00          | 44838,00                          | 100,00%        |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 44838,00          | 44838,00                          | 100,00%        |
|            | 80110  |      | Gimnazja  | 30700,00          | 30700,00                          | 100,00%        |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 30700,00          | 30700,00                          | 100,00%        |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>9244994,00</b> | <b>4351384,00</b>                 | <b>47,07%</b>  |
|            | 85211  |      | Świadczenia wychowawcze   | 5397651,00        | 2033000,00                        | 37,66%         |
|            |        | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5397651,00        | 2033000,00                        | 37,66%         |
|            | 85212  |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3835000,00        | 2308000,00                        | 60,18%         |

|                              |       |      |   |                   |                   |               |
|------------------------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|                              |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 3835000,00        | 2308000,00        | 60,18%        |
|                              | 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. | 11938,00          | 10050,00          | 84,18%        |
|                              |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 11938,00          | 10050,00          | 84,18%        |
|                              | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 79,00             | 79,00             | 100,00%       |
|                              |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 79,00             | 79,00             | 100,00%       |
|                              | 85295 |      | Pozostała działalność   | 326,00            | 255,00            | 78,22%        |
|                              |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 326,00            | 255,00            | 78,22%        |
| <b>Dochody zlecone razem</b> |       |      |   | <b>9524666,92</b> | <b>4597782,92</b> | <b>48,27%</b> |

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku**

**Wydatki**

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan 2016         | Wykonanie za I półrocze 2016 roku | %             |
|------------|----------|------|---|-------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6                                 | 7             |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>119874,92</b>  | <b>119874,92</b>                  | <b>100,00</b> |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność   | 119874,92         | 119 874,92                        | 100,00        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 344,78            | 344,78                            | 100,00        |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2005,71           | 2005,71                           | 100,00        |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 117524,43         | 117524,43                         | 100,00        |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>69424,00</b>   | <b>37380,00</b>                   | <b>53,84</b>  |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 69424,00          | 37 380,00                         | 53,84         |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 57894,00          | 31 247,56                         | 53,97         |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10100,00          | 5 371,36                          | 53,18         |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1430,00           | 761,08                            | 53,22         |
| <b>751</b> |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>14836,00</b>   | <b>1230,00</b>                    | <b>8,29%</b>  |
|            | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 14836,00          | 1 230,00                          | 8,29          |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 375,00            | 180,42                            | 48,11         |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2085,00           | 1 049,58                          | 50,34         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12376,00          | 0,00                              | 0,00          |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>75538,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00%</b>  |
|            | 80101    |      | Szkoły podstawowe   | 44838,00          | 0,00                              | 0,00          |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 444,00            | 0,00                              | 0,00          |
|            |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 44394,00          | 0,00                              | 0,00          |
|            | 80110    |      | Gimnazja  | 30700,00          | 0,00                              | 0,00          |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 304,00            | 0,00                              | 0,00          |
|            |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 30396,00          | 0,00                              | 0,00          |
| 852        |          |      | Pomoc społeczna   | 9244994,00        | 4318590,59                        | 46,71         |
|            | 85211    |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>  | <b>5397651,00</b> | <b>2010247,72</b>                 | <b>37,24</b>  |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 5289697,98        | 1 970 831,10                      | 37,26         |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 59900,00          | 15 468,73                         | 25,82         |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11096,00          | 2 779,39                          | 25,05         |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1790,00           | 517,97                            | 28,94         |
|            |          | 4140 | Wpłaty na PFRON   | 2700,00           | 595,20                            | 22,04         |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4000,00           | 0,00                              | 0,00          |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19667,02          | 16 987,61                         | 86,38         |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00            | 200,00                            | 100,00        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4400,00           | 459,06                            | 10,43         |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                         | 900,00            | 567,16                            | 63,02         |



|  |      |   |                   |                   |              |
|--|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00            | 0,00              | 0,00         |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2000,00           | 1 500,00          | 75,00        |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1000,00           | 341,50            | 34,15        |
| 85212                                    |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 835 000,00      | 2 298 036,53      | 59,92        |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3574950,00        | 2 128 497,24      | 59,54        |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 85800,00          | 44 983,28         | 52,43        |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 159850,00         | 111 529,37        | 69,77        |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4700,00           | 4 276,77          | 91,00        |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00            | 100,00            | 100,00       |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7610,00           | 7 326,82          | 96,28        |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 350,00            | 85,00             | 24,29        |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki  | 150,00            | 21,05             | 14,03        |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1490,00           | 1 217,00          | 81,68        |
| 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. | 11938,00          | 10 047,34         | 84,16        |
|  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 11938,00          | 10 047,34         | 84,16        |
| 85215                                    |      | Dodatki mieszkaniowe  | 79,00             | 79,00             | 100,00       |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne   | 78,12             | 78,12             | 100,00       |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,88              | 0,88              | 100,00       |
| 85295                                    |      | Pozostała działalność   | 326,00            | 180,00            | 55,21        |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 326,00            | 180,00            | 55,21        |
| <b>Wydatki na zadania zlecone razem:</b> |      |   | <b>9524666,92</b> | <b>4477075,51</b> | <b>47,01</b> |

**Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2016r.**

| Dział   | Rozdział | §*   | Nazwa zadania   | Plan dotacji podmiotowej | Wykonanie na 30.06.2016 | Plan dot. Przedmiot. | Wykonanie 30.06. 2016 | Plan dotacji celowej | Wykonanie na 30.06.2016 |
|---|----------|------|---|--------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 1   | 2        | 3    | 4   | 5                        | 6                       | 7                    | 8                     | 9                    | 10                      |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b> |          |      | <b>Nazwa jednostki</b>  |                          |                         |                      |                       |                      |                         |
| 600   | 60014    | 6300 | Powiat Ostrów Maz. – dofinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej Nr 2657W Brok-Orło-Daniłowo-Złotoria- Zaręby Kościelne   |                          | 0                       |                      |                       | 40.664,00            | 0                       |
| 600   | 60014    | 6300 | Powiat Ostrów Maz. – dofinansowanie „Budowy Chodnika w m. Zawisty Podleśne w ciągu drogi powiatowej Nr 2653W”   |                          |                         |                      |                       | 176.000,00           | 0                       |
| 710   | 71095    | 6639 | Samorząd Województwa Mazowieckiego – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji |                          |                         |                      |                       | 3.744,00             | 0                       |
| 851   | 85111    | 6220 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej – Dofinansowanie zakupu zestawu do trudnych intubacji                                    |                          |                         |                      |                       | 5.000,00             | 0                       |
| 851   | 85111    | 6220 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej – Dofinansowanie zakupu cyfrowego stacjonarnego aparatu RTG                              |                          |                         |                      |                       | 15.000,00            | 0                       |
| 921   | 92109    | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu – bieżąca działalność   | 808 615,00               | 425 000,00              |                      |                       |                      |                         |
| 921   |          | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna– bieżąca działalność  | 430 496,00               | 216 000,00              |                      |                       |                      |                         |

|   |       |      |   |                   |                   |  |  |                   |                  |
|---|-------|------|---|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|------------------|
|   | 92116 |      |   |                   |                   |  |  |                   |                  |
| <b>Jednostki nie należące do sektora fin. publ.</b> |       |      | <b>Nazwa zadania</b>  |                   |                   |  |  |                   |                  |
| 801   | 80106 | 2540 | „JeżynKa” Centrum Opiekuńczo Edukacyjne<br>Jolanta Kuziak ul. Kościelna 40, 07-320 Małkinia<br>Górna-Prowadzenie niepublicznej jednostki<br>systemu oświaty –punkt przedszkolny | 80 177,00         | 39 276,00         |  |  |                   |                  |
| 851   | 85154 | 2360 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Warszawie -<br>Prowadzenie placówki wsparcia dziennego o<br>zasięgu gminnym   |                   |                   |  |  | 36.000,00         | 33.197,13        |
| 851   | 85195 | 2360 | Stowarzyszenie „Małkiński Krąg” -<br>Ochrona i promocja zdrowia   |                   |                   |  |  | 10.000,00         | 2.500,00         |
| 852   | 85295 | 2360 | Wsparcie społeczne dla osób starszych i<br>niepełnosprawnych  |                   |                   |  |  | 3.000,00          | 0                |
| 900   | 90095 | 2360 | Stowarzyszenie „ Małkiński Krąg”<br>- Ochrona środowiska i ekologia   |                   |                   |  |  | 9.000,00          | 2.000,00         |
| 921   | 92195 | 2360 | Wspieranie kultury i tradycji   |                   |                   |  |  | 20.000,00         | 2.000,00         |
| 926   | 92695 | 2360 | Stowarzyszenie „Małkiński Krąg” -<br>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu   |                   |                   |  |  | 2.000,00          | 0                |
| <b>Ogółem</b>                                       |       |      |   | <b>1319 288,0</b> | <b>680.276,00</b> |  |  | <b>320.408,00</b> | <b>39.697,13</b> |

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2016 rok  
wg stanu na 30 czerwca 2016 roku**

| Dochody  |       |        |                   |                            | Wydatki   |       |        |                   |                               |
|--|-------|--------|-------------------|----------------------------|---|-------|--------|-------------------|-------------------------------|
| z tytułu<br>zezwoleń<br>na<br>sprzedaż<br>alkoholu | Dział | Rozdz. | Plan              | Wykonanie<br>Na 30.06.2016 |   | Dział | Rozdz. | Plan              | Wykonanie<br>Na<br>30.06.2016 |
| 185 000,00   | 756   | 75618  | 185 000,00        | 118 967,98                 | Gminny Program Profilaktyki i<br>Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 851   | 85154  | 195 054,00        | 84 777,43                     |
|  |       |        |                   |                            |   | Dział | Rozdz. | Plan              |                               |
|  |       |        |                   |                            | Gminny Program Przeciwdziałania<br>Narkomanii                         | 851   | 85153  | 5.000,00          | 915,87                        |
| <b>Ogółem</b>                                      |       |        | <b>185 000,00</b> | <b>118 967,98</b>          |   |       |        | <b>200 054,00</b> | <b>85 693,30</b>              |

**Realizacja  
FUNDUSZU SOŁECKIEGO na 2016 rok wg stanu na 30 czerwca 2016r.**

| Lp | Sołectwo           | Rodzaj wydatku  | Klasyfikacja budżetowa | Plan na 2016 rok | Wykonanie na 30.06.2016 | % wykonania |
|----|--------------------|---|------------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| 1  | Borowe             | Wykonanie wiaty przystankowej we wsi Borowe - 5.000 zł,   | 80113                  | 7 369,62         | 0,00                    | 0           |
|    |                    | Wysypanie żwirem i wyrównanie drogi we wsi Borowe - 2.369,62 zł,  | 60016                  |                  |                         |             |
| 2  | Błądnica           | Budowa chodnika we wsi Błądnica - 8.462 zł,<br>Budowa drogi gminnej we wsi Błądnica - 8.462,90 zł   | 60016                  | 16 924,90        | 0,00                    | 0           |
| 3  | Daniłowo           | Remont świetlicy wiejskiej.   | 92109                  | 9 527,26         | 0,00                    | 0           |
| 4  | Daniłowo-Parcele   | Remont łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Orle   | 80101                  | 9 387,16         | 0,00                    | 0           |
| 5  | Daniłówka Pierwsza | Remont świetlicy wiejskiej - 9.530 zł,<br>Zakup namiotu i banera informacyjnego - 1.900 zł,<br>Zakup stołu i ławek - 899,40 zł  | 92109                  | 12 329,40        | 0,00                    | 0           |
| 6  | Glina              | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Glinie - 8.266,30 zł,   | 92109                  | 16 532,60        | 0,00                    | 0           |
|    |                    | Wykonanie remontu i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Glinie - 8.266,30 zł   | 80101                  |                  |                         |             |
| 7  | Grądy              | Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia świetlicy  | 92109                  | 11 993,00        | 11 993,00               | 100,00      |
| 8  | Kańkowo            | Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy OSP - 14.000 zł,<br>Zamontowanie żaluzji antywłamaniowych w OSP - 5.000 zł,  | 75412                  | 22 052,81        | 0,00                    | 0           |
|    |                    | Zakup kostki brukowej celem ułożenia przy garażach OSP - 1.052,81 zł,<br>Zakup laptopa oraz sprzętu nagłaśniającego na potrzeby sołectwa - 2.000 zł.  | 92109                  |                  |                         |             |
| 9  | Kielczew           | Wyposażenie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Kielczewie  | 80101                  | 26 872,48        | 0,00                    | 0           |
| 10 | Klukowo            | Remont drogi leśnej ze wsi Klukowo do wsi Przewóz   | 60016                  | 10 451,97        | 0,00                    | 0           |
| 11 | Małkinia Dolna     | Wykonanie chodnika dla pieszych z kostki brukowej   | 60016                  | 10 844,27        | 0,00                    | 0           |
| 12 | Małkinia I         | Przygotowanie gruntu pod drzewka, krzewy i kwiaty ozdobne. Urządzenie trawnika przy zbiegu ulic 1 Maja i Ostrowskiej - 6.021,36 zł,<br>Zakup 5 ławek - 3.500 zł,<br>Doposażenie siłowni zewnętrznej - 12.000 zł,<br>Przeniesienie i doposażenie placu zabaw - 6.500 zł.   | 90095                  | 28 021,36        | 0,00                    | 0           |
|    |                    | Ogrodzenie placu zabaw przy ulicy Kolejowej Nr 20,21,22, postawienie zabawek i kosza na śmieci - 24.021,36 zł,<br>Dofinansowanie Klubu Sportowego Małkinianka – 2.000 zł,<br>Naprawa urządzeń znajdujących się na placu zabaw na terenie sołectwa Małkinia II – 2.000 zł. | 90095                  |                  |                         |             |
| 13 | Małkinia II        | Ogrodzenie placu zabaw przy ulicy Kolejowej Nr 20,21,22, postawienie zabawek i kosza na śmieci - 24.021,36 zł,  | 92695                  | 28 021,36        | 0,00                    | 0           |
|    |                    | Dofinansowanie Klubu Sportowego Małkinianka – 2.000 zł,   | 90095                  |                  |                         |             |
|    |                    | Naprawa urządzeń znajdujących się na placu zabaw na terenie sołectwa Małkinia II – 2.000 zł.  | 90095                  |                  |                         |             |
| 14 | Małkinia III       | Zakup koszy na śmieci - 4.000 zł,   | 90002                  | 28 000,00        | 5 953,52                | 99,23       |
|    |                    | Dofinansowanie klubu Piłkarek Ręcznych - 6.000 zł,  | 92695                  |                  | 593,43                  | 5,93        |
|    |                    | Zakup namiotu na potrzeby sołectwa - 2.000 zł,  | 90095                  |                  | 4 000,00                | 100,00      |
|    |                    | Zakup zabawek na plac zabaw - 10.000 zł,  | 90095                  |                  | 1 081,59                | 54,08       |
|    |                    | Dofinansowanie wymiany zewnętrznych dekoracji świątecznych - 4.000 zł,<br>Zakup roślin kwitnących na rabaty - 2.000 zł.   | 90095                  |                  |                         |             |
| 15 | Małkinia IV        | Urządzenie placu zabaw przy Zespole Szkół Gminnych Nr 2 w Małkini Górnej - 15.000 zł,   | 80101                  | 28 021,36        | 0,00                    | 0           |

|                  |                         |   |                                  |                   |                      |                |
|------------------|-------------------------|---|----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
|                  |                         | Zakup i montaż ławek przy placu zabaw i dla mieszkańców ul. Leśnej Nr 18 i 20 - 5.000 zł,<br>Zakup namiotu na potrzeby promocji sołectwa - 2.000 zł,<br>Dofinansowanie Klubu sportowego UKS-2 przy Zespole Szkół Gminnych - 6.021,36 zł.  | 90095<br>92695                   |                   |                      |                |
| 16               | Małkinia V              | Budowa chodnika na ulicy Witosa – 22.000,00 zł,<br>Usługi remontowo-konserwacyjne na placu zabaw – 1.741,15 zł,<br>Zakup i instalacja pręseł lamelowych - 1.000 zł,<br>Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek – 1.000 zł<br>Dofinansowanie zespołu sportowego UKS Dwójka Małkinia Górna - 2.000 zł | 60016<br>90095<br>90095<br>92695 | 27 741,15         | 1 859,19<br>1 998,00 | 49,70<br>99,90 |
| 17               | Małkinia Mała - Przewóz | Budowa drogi z kostki brukowej od Nr 42a do Nr 56a - 11.000 zł,<br>Zorganizowanie pikniku promocyjnego dla mieszkańców sołectwa – 1.021,16 zł   | 60016<br>90095                   | 12 021,16         | 0,00                 | 0              |
| 18               | Niegowiec               | Zakup oraz montaż słupów oraz lamp oświetlenia ulicznego - 8.000 zł<br>Zakup namiotu expressowego oraz wyposażenia  | 90015<br>90095                   | 10 339,00         | 0,00                 | 0              |
| 19               | Orle                    | Remont łazienek w budynku szkoły Podstawowej w Orle   | 80101                            | 12 945,87         | 0,00                 | 0              |
| 20               | Prostyń                 | Remont Sali OSP w Prostyni  | 75412                            | 28 021,36         | 0,00                 | 0              |
| 21               | Podgórze Gazdy          | Zakup materiałów budowlanych na świetlicę wiejską w Podgórzu Gazdy  | 92109                            | 7 145,45          | 0,00                 | 0              |
| 22               | Poniatowo               | W budynku świetlicy w Poniatowie :<br>- Zakup materiałów hydrauliczno-budowlanych oraz wyposażenia do wykonania toalet i szatni – 10.000 zł<br>- Dokończenie obróbki dachu – 816,24 zł  | 92109                            | 10 816,24         | 0,00                 | 0              |
| 23               | Rostki Piotrowice       | Zakup kosiarki bijakowej do poboczy dróg  | 60016                            | 6 814,90          | 0,00                 | 0              |
| 24               | Rostki Wielkie          | Remont świetlicy wiejskiej  | 92109                            | 16 224,37         | 0,00                 | 0              |
| 25               | Sumiężne                | Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Sumiężne  | 92109                            | 16 112,28         | 0,00                 | 0              |
| 26               | Treblinka               | Do remizy OSP :<br>- zakup 100 szt. krzeseł - 6.900 zł<br>- zakup 5 szt. grzejników - 900 zł<br>- zakup zastawy stołowej - 1.900 zł<br>- zakup kuchenki gazowo-elektrycznej - 1.057,42 zł<br>Zakup namiotu dla sołectwa Treblinka/Boreczek- 1.600 zł  | 75412<br>90095                   | 12 357,42         | 0,00                 | 0              |
| 27               | Zawisty Nadbużne        | Zakup nowych elementów na plac zabaw - 12.296,11 zł<br>Bieżące utrzymanie placu zabaw - 600 zł<br>Zakup 4 szt. koszy na śmieci - 1.500 zł<br>Zakup 1 lampy oświetleniowej z montażem - 1.000 zł<br>Zakup tablic drogowych – 492 zł  | 90095<br>90002<br>90015<br>60016 | 15 888,11         | 87,40                | 14,57          |
| 28               | Zawisty Podleśne        | Remont budynku OSP w Zawistach Podleśnych - 10.726,08 zł<br>Zakup namiotu dla sołectwa Zawisty Podleśne -2.500 zł   | 75412<br>90095                   | 13 226,08         | 0,00                 | 0              |
| 29               | Żachy-Pawły             | Remont drogi wiejskiej  | 60016                            | 10 451,97         | 0,00                 | 0              |
| <b>R A Z E M</b> |                         |   |                                  | <b>466 454,91</b> | <b>27 566,13</b>     | <b>5,91</b>    |

## Część opisowa informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku

### Dochody i wydatki budżetu:

Zaplanowane dochody budżetu gminy w kwocie 47.532.934,89 złotych wykonano w 52,08 % tj. 24.753.168,16 zł, a w analogicznym okresie 2015 roku wykonano 19.038.159,58 zł.

Dochody bieżące wykonano w 50,76 % tj. 22.313.314,35 zł, a w I półroczu 2015 wykonano 18.855.625,68 zł,

Dochody majątkowe wykonano w 68,21 % tj. 2.439.853,81 zł, a w I półroczu 2015 roku wykonano w kwocie 182.533,90 zł.

Nie wykonano planu sprzedaży majątku, ponieważ Gmina nie przedstawiła do sprzedaży żadnego majątku.

Wpływ dotacji z UE został wykonany w kwocie 2.471.690 tj. 70,71 %, a dotyczył inwestycji zakończonych w poprzednich latach.

Zaplanowane na 2016 rok wydatki w kwocie 47.510.455,95 złotych wykonano w 40,00 % tj. w kwocie 19.004.904,06 zł, a w 2015 roku w I półroczu 17.531.934,46 zł.

Wydatki inwestycyjne na plan 9.238.608,63 zł, wykonano w kwocie 512.931,03 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2016 rok wyniosły 650.308,60 zł, a skutki udzielonych ulg – 1.867,52 zł, natomiast umorzenia zaległości podatkowych – 3.899,00 zł, a rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 80.089 zł.

Należności wymagalne z tytułu dochodów własnych na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 1.552.381,26 zł.

Zobowiązania Gminy na dzień 30 czerwca br. wynoszą 542.674,23 zł – są to zobowiązania niewymagalne.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku Gmina uzyskała nadwyżkę w kwocie 5.748.264,10 zł.

### Przychody i rozchody budżetu:

W I półroczu nie zaciągnięto kredytów i pożyczek.

Wolne środki z lat ubiegłych wyniosły 548.755,06 zł.

Splacono kredyty i pożyczki w wysokości 782.565,00 zł.

Stan kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniósł 11.098.086,50 zł., co stanowi 23,35 % zaplanowanych dochodów budżetowych.

Realizacja wykonania poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

### Dochody bieżące wykonane w I półroczu 2016 roku

| Dział | Rozdz. | § | Treść  | Plan 2016    | Wykonanie za I półr. 2016 | % wykon. | Uzasadnienie |
|-------|--------|---|--|--------------|---------------------------|----------|--------------|
| 10    |        |   | Rolnictwo i łowiectwo                        | 1 376 914,92 | 286 986,40                | 20,84%   |              |
|       | 1010   |   | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 257 040,00 | 167 111,48                | 13,29%   |              |

|            |       |      |  |                   |                   |                |  |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|--|
|            |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 1 257 040,00      | 167 111,48        | 13,29%         | Wpływy od ludności w związku z budową wodociągu  |
|            | 1095  |      | Pozostała działalność  | 119 874,92        | 119 874,92        | 100,00%        |  |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 119 874,92        | 119 874,92        | 100,00%        | Dotacja na zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników   |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>4 371,63</b>   | <b>87,43%</b>  |  |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 5 000,00          | 4 371,63          | 87,43%         |  |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 5 000,00          | 4 371,63          | 87,43%         | Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości  |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>548 600,00</b> | <b>308 782,95</b> | <b>56,29%</b>  |  |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 548 600,00        | 308 782,95        | 56,29%         |  |
|            |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 75 000,00         | 67 517,55         | 90,02%         | Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości  |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 2 000,00          | 150,80            | 7,54%          |  |
|            |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                     | 466 000,00        | 236 786,02        | 50,81%         | Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych  |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 1 100,00          | 1 100,00          | 100,00%        |  |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 2 400,00          | 1 168,58          | 48,69%         | Odsetki od czynszu   |
|            |       | 0970 | Wpłaty z różnych dochodów  | 2 100,00          | 2 060,00          | 98,10%         |  |
| <b>720</b> |       |      | <b>Informatyka</b>   | <b>48 335,20</b>  | <b>48 333,20</b>  | <b>100,00%</b> |  |
|            | 72095 |      | Pozostała działalność  | 48 335,20         | 48 333,20         | 100,00%        |  |
|            |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 41 083,22         | 41 083,22         | 100,00%        | Dotacja na "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez udostępnienie Internetu 90 gospodarstwom domowym...)                |
|            |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 7 251,98          | 7 249,98          | 99,97%         | Dotacja na "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez udostępnienie Internetu 90 gospodarstwom domowym...)                |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>169 524,00</b> | <b>65 676,53</b>  | <b>38,74%</b>  |  |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 69 524,00         | 37 395,50         | 53,79%         |  |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 69 424,00         | 37 380,00         | 53,84%         | Dotacja na realizację zadań zleconych Gminie, tj: USC, ewidencja ludności, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 100,00            | 15,50             | 15,50%         |  |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 100 000,00        | 28 281,03         | 28,28%         |  |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 100 000,00        | 28 281,03         | 28,28%         | Różne dochody UG: wynagrodzenia z podatku dochodowego, refundacje z PUP, OPS   |



|     |       |      |   |                      |                     |               |   |
|-----|-------|------|---|----------------------|---------------------|---------------|---|
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>14 836,00</b>     | <b>13 606,00</b>    | <b>91,71%</b> |   |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 14 836,00            | 13 606,00           | 91,71%        |   |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 836,00            | 13 606,00           | 91,71%        | Dotacja na aktualizację spisu wyborców  |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                     | <b>14 586 932,00</b> | <b>7 208 362,53</b> | <b>49,42%</b> |   |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 10 000,00            | 2 464,83            | 24,65%        |   |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 10 000,00            | 2 425,83            | 24,26%        | Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej - realizowany przez Urząd Skarbowy |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                 | 39,00               |               |   |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 5 164 677,00         | 2 630 948,15        | 50,94%        |   |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 5 053 500,00         | 2 583 996,77        | 51,13%        | Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych                                      |
|     |       | 0320 | Podatek rolny   | 577,00               | 440,00              | 76,26%        | Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych   |
|     |       | 0330 | Podatek leśny   | 79 500,00            | 35 773,00           | 45,00%        | Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych   |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 21 000,00            | 6 363,00            | 30,30%        | Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych                             |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 50,00                | 0,00                | 0,00%         | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych                          |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 50,00                | 34,80               | 69,60%        |   |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 10 000,00            | 4 340,58            | 43,41%        | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat osób prawnych                                  |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych    | 1 788 000,00         | 1 030 057,59        | 57,61%        |   |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 987 000,00           | 593 244,38          | 60,11%        | Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych                                    |
|     |       | 0320 | Podatek rolny   | 157 000,00           | 107 138,82          | 68,24%        | Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych   |
|     |       | 0330 | Podatek leśny   | 56 000,00            | 41 068,73           | 73,34%        | Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych   |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 180 000,00           | 94 411,00           | 52,45%        | Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych                           |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 10 000,00            | 2 656,70            | 26,57%        | Wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych                               |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 150 000,00           | 53 100,00           | 35,40%        | Wpływy z opłaty targowej  |

|            |       |      |   |                      |                     |               |   |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|---------------|---|
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 240 000,00           | 133 851,00          | 55,77%        | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanego przez Urzędy Skarbowe |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 3 000,00             | 2 612,00            | 87,07%        | Różne opłaty m.in. koszty upomnienia  |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 5 000,00             | 1 974,96            | 39,50%        | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych                       |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 239 130,00           | 156 182,20          | 65,31%        |   |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 30 000,00            | 15 541,00           | 51,80%        | Wpływy z opłaty skarbowej   |
|            |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 3 700,00             | 3 666,00            | 99,08%        | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 185 000,00           | 118 967,98          | 64,31%        | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                 |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 20 000,00            | 17 969,22           | 89,85%        | Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego  |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 30,00                | 23,20               | 77,33%        | Różne opłaty m.in. koszty upomnień  |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 400,00               | 14,80               | 3,70%         |   |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 7 385 125,00         | 3 388 709,76        | 45,89%        |   |
|            |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 7 035 125,00         | 3 244 672,00        | 46,12%        | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych                                   |
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 350 000,00           | 144 037,76          | 41,15%        | Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych                                     |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>14 852 767,86</b> | <b>8 233 749,74</b> | <b>55,44%</b> |   |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 10 827 879,00        | 6 675 312,00        | 61,65%        |   |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 10 827 879,00        | 6 675 312,00        | 61,65%        | Subwencja oświatowa   |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 3 107 712,00         | 1 553 856,00        | 50,00%        |   |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 107 712,00         | 1 553 856,00        | 50,00%        | Subwencja wyrównawcza   |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 917 176,86           | 4 581,74            | 0,50%         |   |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 15 000,00            | 4 581,74            | 30,54%        | Kapitalizacja odsetek   |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 727 000,00           | 0,00                | 0,00%         | Zwrot podatku Vat z Urzędu Skarbowego   |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 175 176,86           | 0,00                | 0,00%         |   |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>817 980,00</b>    | <b>447 295,34</b>   | <b>54,68%</b> |   |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 113 627,00           | 101 086,40          | 88,96%        |   |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 30 800,00            | 15 130,28           | 49,12%        |   |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 6 549,00             | 9 678,12            | 147,78%       | Refundacja z PUP  |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 44 838,00            | 44 838,00           | 100,00%       | Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały                            |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 31 440,00            | 31 440,00           | 100,00%       | Dotacja na rozwój czytelnictwa  |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 123 300,00           | 61 646,00           | 50,00%        |   |

|            |       |      |  |                      |                     |               |   |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|---------------|---|
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 123 300,00           | 61 646,00           | 50,00%        | Dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 431 913,00           | 191 232,50          | 44,28%        |   |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 50 400,00            | 18 161,01           | 36,03%        | Wpływy z opłat za przedszkole                           |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 144 375,00           | 55 067,49           | 38,14%        | Wpływy z opłat za dożywianie                            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2 868,00             | 868,00              | 30,26%        | Refundacja z PUP  |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 234 270,00           | 117 136,00          | 50,00%        | Dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego |
|            | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 36 750,00            | 19 082,98           | 51,93%        |   |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2 500,00             | 1 957,98            | 78,32%        |   |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 34 250,00            | 17 125,00           | 50,00%        | Dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego |
|            | 80110 |      | Gimnazja   | 47 600,00            | 42 774,25           | 89,86%        |   |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 4 800,00             | 0,00                | 0,00%         | Wpływy z opłat za dożywianie                            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 100,00               | 74,25               | 74,25%        |   |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                              | 30 700,00            | 30 700,00           | 100,00%       | Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały  |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 12 000,00            | 12 000,00           | 100,00%       | Dotacja na rozwój czytelnictwa                          |
|            | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 2 900,00             | 2 900,00            | 100,00%       |   |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 2 900,00             | 2 900,00            | 100,00%       | Kara umowna   |
|            | 80114 |      | Zespoły obsługi administracyjno-ekonomicznej szkół   | 3 000,00             | 2 894,01            | 96,47%        | Różne dochody   |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 3 000,00             | 2 894,01            | 96,47%        | Refundacja z PUP  |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 56 150,00            | 24 310,20           | 43,30%        |   |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 56 150,00            | 24 310,20           | 43,30%        | Wpływy z opłat za dożywianie                            |
|            | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszk. w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 740,00             | 1 369,00            | 49,96%        |   |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 2 740,00             | 1 369,00            | 49,96%        | Dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>10 025 594,00</b> | <b>4 918 842,68</b> | <b>49,06%</b> |   |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 4 000,00             | 0,00                | 0,00%         |   |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 4 000,00             | 0,00                | 0,00%         |   |

|  |       |      |   |              |              |         |  |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|---------|--|
|  | 85211 |      | Świadczenia wychowawcze   | 5 397 651,00 | 2 033 000,00 | 37,66%  | Dotacja na realizację zadań wymag. zorganizowanie specjalnej opieki                    |
|  |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 5 397 651,00 | 2 033 000,00 | 37,66%  | Dotacja na program Rodzina 500+  |
|  | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 905 000,00 | 2 337 885,68 | 59,87%  |  |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00         | 11,60        |         |  |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 3 835 000,00 | 2 308 000,00 | 60,18%  | Dotacja na świadczenia rodzinne  |
|  |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 30 000,00    | 4 844,93     | 16,15%  | Dochody gminy z tytułu odzyskanych spłat zaliczki aliment. i fund. alim.               |
|  |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                   | 40 000,00    | 25 029,15    | 62,57%  | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń  |
|  | 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.   | 54 438,00    | 36 660,00    | 67,34%  |  |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 11 938,00    | 10 050,00    | 84,18%  | Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych pomocą społeczną jako zadanie zlecone |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 42 500,00    | 26 610,00    | 62,61%  | Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych pomocą społeczną jako zadanie własne  |
|  | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 68 600,00    | 56 000,00    | 81,63%  |  |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 68 600,00    | 56 000,00    | 81,63%  | Dotacja na zasiłki okresowe  |
|  | 85215 |      | Dotatki mieszkaniowe  | 79,00        | 79,00        | 100,00% |  |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 79,00        | 79,00        | 100,00% | Dotacja na dodatki energetyczne  |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 310 200,00   | 310 000,00   | 99,94%  |  |

|            |       |      |   |                     |                   |                |   |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|----------------|---|
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 310 200,00          | 310 000,00        | 99,94%         | Dotacja na zasiłki stałe  |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 145 300,00          | 72 000,00         | 49,55%         |   |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 145 300,00          | 72 000,00         | 49,55%         | Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej                     |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 4 000,00            | 670,00            | 16,75%         |   |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 4 000,00            | 670,00            | 16,75%         | Odpłatność za usługi opiekuńcze                                     |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 136 326,00          | 72 548,00         | 53,22%         |   |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 6 000,00            | 2 430,00          | 40,50%         | Zwrot z PUP za prace społeczne użyteczne                            |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami     | 326,00              | 255,00            | 78,22%         | Dotacja na Kartę Dużej Rodziny                                      |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 130 000,00          | 69 863,00         | 53,74%         | Dotacja na dożywianie   |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |   |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 60 000,00           | 60 000,00         | 100,00%        |   |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 60 000,00           | 60 000,00         | 100,00%        | Dotacja na pomoc socjalną dla uczniów                               |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 425 790,00</b> | <b>695 918,35</b> | <b>48,81%</b>  |   |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 836 590,00          | 363 213,28        | 43,42%         |   |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 800 000,00          | 361 575,96        | 45,20%         | Wpłaty za odbiór odpadów komunalnych                                |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00            | 1 105,20          | 110,52%        | Koszty upomnień za odpady komunalne                                 |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1 000,00            | 532,12            | 53,21%         | Odsetki za odpady komunalne   |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 34 590,00           | 0,00              | 0,00%          |   |
|            | 90019 |      | Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 503 000,00          | 303 341,30        | 60,31%         |   |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 503 000,00          | 303 341,30        | 60,31%         | Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego tytułem kar i opłat środowiskowych |
|            | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 200,00              | 186,85            | 93,43%         |   |
|            |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej   | 200,00              | 186,85            | 93,43%         | Wpływy z opłaty produktowej   |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 86 000,00           | 29 176,92         | 33,93%         |   |

|  |       |      |  |                      |                      |                |   |
|--|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|---|
|  |       | 0750 | Dochody 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 | 68 000,00            | 25 376,92            | 37,32%         | Wpływy z dzierżawy wodociągów                 |
|  |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 10 000,00            | 3 800,00             | 38,00%         |   |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 8 000,00             | 0,00                 | 0,00%          |   |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>5 000,00</b>      | <b>2 779,00</b>      | <b>55,58%</b>  |   |
|  | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 5 000,00             | 2 779,00             | 55,58%         |   |
|  |       | 0750 | Dochody 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 | 5 000,00             | 2 779,00             | 55,58%         | Wpływy z najmu i dzierżawy świetlic wiejskich |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>18 610,00</b>     | <b>18 610,00</b>     | <b>100,00%</b> |   |
|  | 92695 |      | Pozostała działalność  | 18 610,00            | 18 610,00            | 100,00%        |   |
|  |       | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp   | 18 610,00            | 18 610,00            | 100,00%        | Dotacja na projekt "Umiem Pływać"             |
| <b>Dochody bieżące razem</b>   |       |      |  | <b>43 955 883,98</b> | <b>22 313 314,35</b> | <b>50,76%</b>  |   |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |       |      |  |                      |                      |                |   |
|  |       |      |  | 48 335,20            | 48 333,20            | 100,00%        |   |

## Dochody majątkowe wykonane w I półroczu 2016 roku

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść  | Plan 2016         | Wykonanie za I półr. 2016r. | % wykonania  | Uzasadnienie |
|------------|--------|------|--|-------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| <b>10</b>  |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>73 000,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b> |              |
|            | 1010   |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 73 000,00         | 0,00                        | 0,00%        |              |
|            |        | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 73 000,00         | 0,00                        | 0,00%        |              |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>680 694,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b> |              |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne   | 680 694,00        | 0,00                        | 0,00%        |              |
|            |        | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 590 694,00        | 0,00                        | 0,00%        |              |
|            |        | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 90 000,00         | 0,00                        | 0,00%        |              |

|  |       |      |  |                      |                      |                |   |
|--|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|---|
| <b>700</b>   |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>340 000,00</b>    | <b>16 446,90</b>     | <b>4,84%</b>   |   |
|  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 340 000,00           | 16 446,90            | 4,84%          |   |
|  |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 20 000,00            | 15 196,90            | 75,98%         |   |
|  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 20 000,00            | 1 250,00             | 6,25%          | Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |
|  |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 300 000,00           | 0,00                 | 0,00%          |   |
| <b>750</b>   |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>0,00</b>          | <b>50,00</b>         |                |   |
|  | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 0,00                 | 50,00                |                |   |
|  |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0,00                 | 50,00                |                |   |
| <b>801</b>   |       |      | <b>Oświata i wychowania</b>  | <b>2 423 356,91</b>  | <b>2 423 356,91</b>  | <b>100,00%</b> |   |
|  | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 2 423 356,91         | 2 423 356,91         | 100,00%        |   |
|  |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 423 356,91         | 2 423 356,91         | 100,00%        | Wpływ dotacji ze środków unijnych na budowę Sali gimnastycznej w Prostyni |
| <b>900</b>   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>60 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |   |
|  | 90095 |      | Pozostała działalność  | 60 000,00            | 0,00                 | 0,00%          |   |
|  |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 60 000,00            | 0,00                 | 0,00%          |   |
| <b>Dochody majątkowe razem</b>   |       |      |  | <b>3 577 050,91</b>  | <b>2 439 853,81</b>  | <b>68,21%</b>  |   |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |       |      |  | 3 447 050,91         | 2 423 356,91         | 70,30%         |   |
| <b>Dochody bieżące i majątkowe razem</b>   |       |      |  | <b>47 532 934,89</b> | <b>24 753 168,16</b> | <b>52,08%</b>  |   |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |       |      |  | 3 495 386,11         | 2 471 690,11         | 70,71%         |   |

## Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2016 roku

| Dział      | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan 2016           | Wykonanie I półrocze 2016 | % wykonania   | Uzasadnienie  |
|------------|--------|------|--|---------------------|---------------------------|---------------|---|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                   | 6                         | 7             | 8   |
| <b>10</b>  |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>5 569 633,92</b> | <b>236 095,98</b>         | <b>4,24%</b>  |   |
|            | 1010   |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 5 446 609,00        | 114 096,63                | 2,09%         |   |
|            |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 500,00              | 405,60                    | 81,12%        | Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym  |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 520 000,00          | 31 365,00                 | 6,03%         | Budowa przyłączy wodociągowych  |
|            |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 73 000,00           | 0,00                      | 0,00%         |   |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 853 109,00        | 82 326,03                 | 1,70%         | Budowa wodociągu wraz z przyłączami w Prostyńi oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami relacji Daniłowo - Niegowiec |
|            | 1030   |      | Izby rolnicze  | 3 150,00            | 2 124,43                  | 67,44%        |   |
|            |        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 3 150,00            | 2 124,43                  | 67,44%        | Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych dochodów z podatku rolnego   |
|            | 1095   |      | Pozostała działalność  | 119 874,92          | 119 874,92                | 100,00%       |   |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 344,78              | 344,78                    | 100,00%       | Składki na ubezpieczenie społeczne stanowiące koszt obsługi wypłat podatku akcyzowego   |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 005,71            | 2 005,71                  | 100,00%       | Wynagrodzenie stanowiące koszt obsługi wypłat podatku akcyzowego  |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 117 524,43          | 117 524,43                | 100,00%       | Dokonany zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3 407 421,26</b> | <b>342 009,94</b>         | <b>10,04%</b> |   |
|            | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe  | 226 664,00          | 1 000,00                  | 0,44%         |   |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00           | 1 000,00                  | 10,00%        | Dokumentacja kosztorysowa dot. Przebudowy drogi powiatowej Nr 2636W Morzyczyn Włościański-Kielczew-Prostyń-Treblinka          |
|            |        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 216 664,00          | 0,00                      | 0,00%         |   |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne   | 3 180 757,26        | 341 009,94                | 10,72%        |   |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00            | 3 515,34                  | 43,94%        | zakup tablicy informacyjnej   |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 041 850,63        | 268 125,17                | 25,74%        | Bieżące remonty i zimowe utrzymanie dróg  |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 100 000,00          | 38 761,43                 | 38,76%        | Usługi związane ze sprzątnięciem dróg   |



|            |       |      |   |                     |                   |               |  |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------|--|
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 1 081 922,27        | 24 950,00         | 2,31%         | Dokumentacja dot.: Budowy chodnika na ulicy Wyszyńskiego, Budowy drogi gminnej w miejscowości Treblinka, Budowy ulicy Witosa w Małkini Górnej, Przebudowy ulicy Sobieskiego, Przebudowy drogi gminnej relacji Orło - Niegowiec, Przebudowy drogi we wsi Przewóz.   |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 590 694,00          | 0,00              | 0,00%         |  |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 358 290,36          | 5 658,00          | 1,58%         | Dokumentacji dot. Przebudowy drogi gminnej ulicy Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej  |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                              | <b>1 443 800,00</b> | <b>589 451,06</b> | <b>40,83%</b> |  |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                      | 1 443 800,00        | 589 451,06        | 40,83%        |  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 7 000,00            | 0,00              | 0,00%         |  |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 15 000,00           | 5 942,14          | 39,61%        | Zakup energii elektrycznej, ogrzewania, wody i ścieków   |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                     | 50 000,00           | 1 473,55          | 2,95%         | Zakup usług remontowych  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 695 500,00          | 364 311,57        | 52,38%        | Zakup usług pozostałych tj. wywóz nieczystości, podział działek, operat szacunkowy, przeglądy techniczne budynków, opłaty za dozór techniczny, zarządzanie nieruchomościami użytkowymi, zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi, opłata za dystrybucję energii elektrycznej, przegląd gaśnic, sprawdzenie przewodów kominowych |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                      | 17 800,00           | 1 260,00          | 7,08%         | Ubezpieczenie mienia i opłaty wieczysto-księgowe   |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 19 500,00           | 18 266,80         | 93,68%        | Opłaty za użytkowanie wieczyste odprowadzane do Starostwa Powiatowego  |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 124 000,00          | 0,00              | 0,00%         |  |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 300 000,00          | 0,00              | 0,00%         |  |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 195 000,00          | 191 197,00        | 98,05%        | Dokumentacja dot. Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej   |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych        | 20 000,00           | 7 000,00          | 35,00%        | Odszkodowanie za grunt pod drogi w   |

|            |       |      |   |                     |                     |               |  |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|--|
|            |       |      |   |                     |                     |               | Treblince  |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>328 744,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |  |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 50 000,00           | 0,00                | 0,00%         |  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00           | 0,00                | 0,00%         |  |
|            | 71035 |      | Cmentarze   | 275 000,00          | 0,00                | 0,00%         |  |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 275 000,00          | 0,00                | 0,00%         |  |
|            | 71095 |      | Pozostała działalność   | 3 744,00            | 0,00                | 0,00%         |  |
|            |       | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 744,00            | 0,00                | 0,00%         |  |
| <b>720</b> |       |      | <b>Informatyka</b>  | <b>48 000,00</b>    | <b>26 460,00</b>    | <b>55,13%</b> |  |
|            | 72095 |      | Pozostała działalność   | 48 000,00           | 26 460,00           | 55,13%        |  |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 48 000,00           | 26 460,00           | 55,13%        | Oplata za dostęp do Internetu dla uczestników Projektu Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i udostępnieniu 3 PIAP |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>3 860 130,00</b> | <b>1 946 678,99</b> | <b>50,43%</b> |  |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 467 907,00          | 245 323,11          | 52,43%        |  |
|            |       | 3020 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 773,00              | 422,16              | 54,61%        | Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP  |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 330 344,00          | 166 334,09          | 50,35%        | Wynagrodzenie osobowe pracowników zadań zleconych gminom tj. Ewidencja ludności, USC, ds. wojskowych i Obronnych, Gospodarki Gruntami, i Działalności Gospodarczej                                       |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 26 926,00           | 26 925,17           | 100,00%       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2015 rok  |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 64 300,00           | 32 380,76           | 50,36%        | Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od & 4010 i 4040  |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 7 400,00            | 3 026,30            | 40,90%        | Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040  |
|            |       | 4140 | Wpłaty na PFRON   | 5 800,00            | 2 925,72            | 50,44%        | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych   |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 700,00            | 1 652,33            | 21,46%        | Zakup materiałów i wyposażenia –   |

|  |       |      |   |              |              |         |  |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|---------|--|
|  |       |      |   |              |              |         | druki, pieczętki   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00     | 3 343,76     | 41,80%  | Zakup usług pozostałych – asysta techniczna USC, opieka autorska programu ELUD   |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 100,00     | 198,72       | 9,46%   | Wydatki na podróże służbowe pracowników  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6 564,00     | 4 924,00     | 75,02%  | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00     | 3 190,10     | 45,57%  | Wydatki na szkolenie pracowników   |
|  | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 189 637,00   | 94 732,40    | 49,95%  |  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 100,00       | 70,36        | 70,36%  | Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP  |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 114 400,00   | 57 490,54    | 50,25%  | Zryczałtowane diety Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Radnych Rady Gminy za udział w sesjach i posiedzeniach |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 50 900,00    | 25 048,00    | 49,21%  | Wynagrodzenie osobowe 1 pracownika ds. Obsługi Rady Gminy  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 922,00     | 3 921,99     | 100,00% | Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczane 8,5% od wynagrodzenia osobowego z 2015 roku                                     |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 9 900,00     | 4 979,92     | 50,30%  | Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od & 4010 i 4040  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 340,00     | 709,78       | 52,97%  | Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040  |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 1 154,00     | 487,62       | 42,25%  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 300,00     | 165,41       | 7,19%   | Zakup materiałów i wyposażenia – kawa, herbata i inne artykuły do obsługi sesji i komisji                                |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 2 000,00     | 997,67       | 49,88%  | zakup artykułów żywnościowych  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00       | 0,00         | 0,00%   |  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 227,00     | 0,00         | 0,00%   |  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 400,00       | 40,11        | 10,03%  | podróże służbowe krajowe   |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 094,00     | 821,00       | 75,05%  | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00       | 0,00         | 0,00%   | Szkolenia pracowników  |
|  | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 2 978 743,00 | 1 544 497,81 | 51,85%  |  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 12 000,00    | 5 658,58     | 47,15%  | Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP  |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 20 600,00    | 10 300,00    | 50,00%  | Zryczałtowane diety sołtysów za udział w   |

|  |  |      |  |              |            |         |  |
|--|--|------|--|--------------|------------|---------|--|
|  |  |      |  |              |            |         | sesjach  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 733 409,00 | 834 556,85 | 48,15%  | Wynagrodzenie osobowe pracowników Urzędu Gminy, w tym 2 nagrody jubileuszowe oraz 4 odprawy emerytalne   |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 131 522,00   | 131 521,80 | 100,00% | Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone 8,5% od wynagrodzenia osobowego z 2015 roku   |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                               | 70 000,00    | 36 657,00  | 52,37%  | Prowizja dla sołtysów za wpłatę zobowiązań pieniężnych   |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 324 233,00   | 161 311,87 | 49,75%  | Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od § 4010 i 4040  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 44 490,00    | 13 659,48  | 30,70%  | Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od § 4010 i 4040  |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 19 000,00    | 7 220,59   | 38,00%  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych   |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 36 000,00    | 19 061,69  | 52,95%  | Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia  |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe   | 3 200,00     | 1 838,60   | 57,46%  | Nagrody za udział w konkursach   |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 95 000,00    | 80 027,58  | 84,24%  | Zakup materiałów i wyposażenia – artykuły biurowe, prasa, paliwo, oleje i części do samochodu Urzędu Gminy, części do komputerów, środki czystości, druki, napoje, artykuły spożywcze do obsługi sekretariatu, wyposażenie pomieszczeń biurowych, czasopisma |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności   | 4 000,00     | 1 436,93   | 35,92%  | Zakup art. żywnościowych   |
|  |  | 4260 | Zakup energii  | 62 000,00    | 35 155,51  | 56,70%  | Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w budynku Urzędu Gminy  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 36 000,00    | 5 255,89   | 14,60%  | Zakup usług remontowych – remonty w budynku Urzędu Gminy, naprawa samochodu służbowego, konserwacja kserokopiarki  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 500,00     | 1 900,00   | 42,22%  | Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników   |

|  |       |      |   |            |            |        |   |
|--|-------|------|---|------------|------------|--------|---|
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 270 800,00 | 133 329,85 | 49,24% | Zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, prowizja od opłaty targowej, parkowanie samochodu, nadzór BHP, ogłoszenia, przeglądy sprzętu p-poż, opłaty i prowizje bankowe, opłaty komornicze, opłaty za monitoring, opłaty za odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, dofinansowanie do kształcenia w szkołach wyższych, obsługa prawna, opłata za dystrybucję energii elektrycznej, wznowienie rocznej licencji oprogramowania komputerowego, opłata za licencje antywirusowe, opłata roczna za dostęp do systemu LEX |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 22 000,00  | 10 977,98  | 49,90% | opłaty za usługi internetowe oraz telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej   |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 15 500,00  | 7 204,20   | 46,48% | Wydatki na podróże służbowe pracowników – delegacje, ryczałty na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 12 900,00  | 3 494,37   | 27,09% | Różne opłaty i składki – ubezpieczenia samochodów służbowych, znaki sądowe  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 32 089,00  | 29 234,68  | 91,10% | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  |
|  |       | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00%  |   |
|  |       | 4610 | opłaty na rzecz jst   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00%  |   |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 27 500,00  | 14 694,36  | 53,43% | Szkolenia pracowników   |
|  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 156 143,00 | 40 934,07  | 26,22% |   |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 52 643,00  | 0,00       | 0,00%  |   |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 700,00  | 0,00       | 0,00%  |   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 600,00   | 0,00       | 0,00%  |   |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 700,00     | 95,01      | 13,57% | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00  | 7 535,00   | 62,79% | Wynagrodzenia bezosobowe wynikające z zawartych umów zlecenia   |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 14 000,00  | 2 539,30   | 18,14% | Nagród za udział w rozgrywkach  |

|            |       |      |   |                   |                   |                |  |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|--|
|            |       |      |   |                   |                   |                | promujących Gminę  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 000,00         | 22 973,76         | 57,43%         | Zakup kalendarzy oraz innych materiałów promujących Gminę                                      |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 22 000,00         | 7 791,00          | 35,41%         | Publikacja materiałów na stronie internetowej, publikacja w folderze Województwa Mazowieckiego |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00          | 0,00              | 0,00%          |  |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność   | 67 700,00         | 21 191,60         | 31,30%         |  |
|            |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących  | 9 400,00          | 0,00              | 0,00%          |  |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00          | 180,00            | 6,00%          | Wynagrodzenia bezosobowe dot. Pozostalej działalności  |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 14 000,00         | 6 247,80          | 44,63%         | Zakup nagród   |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 000,00         | 9 714,62          | 44,16%         | Zakup materiałów i wyposażenia m.in.. Zakup tablic informacyjnych dla sołtysów                 |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 300,00          | 546,33            | 42,03%         | Zakup żywności   |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18 000,00         | 4 502,85          | 25,02%         | Zakup usług pozostałych - m.in.. przewóz dzieci na wycieczkę krajoznawczą                      |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>14 836,00</b>  | <b>1 230,00</b>   | <b>8,29%</b>   |  |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 14 836,00         | 1 230,00          | 8,29%          |  |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 375,00            | 180,42            | 48,11%         | Składki na ubezpieczenie społeczne – aktualizacja rejestru wyborców                            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 085,00          | 1 049,58          | 50,34%         | Wynagrodzenie bezosobowe – aktualizacja rejestru wyborców                                      |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 376,00         | 0,00              | 0,00%          |  |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>107,72</b>     | <b>107,72</b>     | <b>100,00%</b> |  |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne   | 107,72            | 107,72            | 100,00%        |  |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 107,72            | 107,72            | 100,00%        |  |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>506 497,00</b> | <b>222 700,54</b> | <b>43,97%</b>  |  |
|            | 75404 |      | Komendy wojewódzkie policji   | 43 000,00         | 0,00              | 0,00%          |  |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 43 000,00         | 0,00              | 0,00%          |  |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 449 741,00        | 208 946,34        | 46,46%         |  |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 100,00          | 319,12            | 29,01%         | Świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP   |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 33 000,00         | 21 389,18         | 64,82%         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ryczałt   |

|  |  |      |   |            |           |         |  |
|--|--|------|---|------------|-----------|---------|--|
|  |  |      |   |            |           |         | dla członków OSP za udział w akcjach ratunkowych i szkoleniach   |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 133 839,00 | 69 965,00 | 52,28%  | Wynagrodzenie osobowe 4 konserwatorów sprzętu w Ochotniczej Straży Pożarnej  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 961,00  | 11 960,95 | 100,00% | Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone od wynagrodzenia z 2015 roku   |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 26 017,00  | 13 786,57 | 52,99%  | Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od & 4010 i 4040  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 500,00   | 1 964,97  | 56,14%  | Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od 4010 i 4040  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 600,00     | 0,00      | 0,00%   |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 105 557,00 | 36 157,66 | 34,25%  | Zakup materiałów i wyposażenia- paliwo, olej, akumulatory, części do samochodów w celu utrzymania gotowości bojowej samochodów OSP, olej opałowy, czasopisma, środki czystości, odzież ochronna, |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności  | 4 000,00   | 2 754,04  | 68,85%  | Zakup żywności   |
|  |  | 4260 | Zakup energii   | 21 600,00  | 12 307,16 | 56,98%  | Zakup energii elektrycznej w budynku OSP Małkinia, Kańkowo, Błędnica, Zawisty Podleśne, Grady, Glina, Treblinka, Prostyń   |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych   | 20 600,00  | 2 366,59  | 11,49%  | Zakup usług remontowych – konserwacja urządzeń dźwigowych,   |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 600,00   | 480,00    | 18,46%  | Zakup usług zdrowotnych – badania psychotechniczne i profilaktyczne kierowców samochodów OSP   |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 26 000,00  | 8 367,15  | 32,18%  | Zakup usług pozostałych – badania techniczne pojazdów, opłata za dozór techniczny, dystrybucja energii elektrycznej, oznakowanie pojazdów, przewóz strażaków                                     |
|  |  | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00   | 603,95    | 40,26%  | opłaty za usługi internetowe oraz telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00     | 0,00      | 0,00%   |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki  | 15 000,00  | 5 717,00  | 38,11%  | ubezpieczenie samochodów i strażaków   |

|            |       |      |   |                      |                     |               |  |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|---------------|--|
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 282,00             | 2 462,00            | 75,02%        | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 13 400,00            | 6 660,00            | 49,70%        | Podatek od nieruchomości zajętych przez OSP  |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 14 000,00            | 0,00                | 0,00%         |  |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 11 685,00            | 11 685,00           | 100,00%       | Dokumentacja zw. ze złożeniem wniosku o dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyry  |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna  | 400,00               | 400,00              | 100,00%       |  |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 400,00               | 400,00              | 100,00%       |  |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)  | 13 356,00            | 13 354,20           | 99,99%        |  |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 308,00             | 7 307,02            | 99,99%        | Wynagrodzenie osobowe za 2 m-ce dot. 1 strażnika Straży Gminnej  |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 310,00             | 4 309,88            | 100,00%       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone od wynagrodzenia z 2015 roku   |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 361,00             | 1 361,00            | 100,00%       | Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od & 4010 i 4040  |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 194,00               | 193,98              | 99,99%        | Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od 4010 i 4040  |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 183,00               | 182,32              | 99,63%        | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>484 700,00</b>    | <b>206 604,04</b>   | <b>42,63%</b> |  |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 484 700,00           | 206 604,04          | 42,63%        |  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 200,00             | 1 200,00            | 100,00%       | Prowizja od kredytu  |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 483 500,00           | 205 404,04          | 42,48%        | Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek   |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>150 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |  |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 150 000,00           | 0,00                | 0,00%         |  |
|            |       | 4810 | Rezerwy   | 150 000,00           | 0,00                | 0,00%         |  |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>15 320 679,81</b> | <b>7 875 129,82</b> | <b>51,40%</b> | <b>Szczegółowe uzasadnienie wydatków bieżących działu „Oświata i Wychowanie” oraz „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” znajduje się w kolejnym załączniku</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 8 542 534,19         | 4 380 033,00        | 51,27%        |  |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 343 922,00           | 161 463,59          | 46,95%        |  |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 155 907,00         | 2 583 633,54        | 50,11%        |  |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 417 236,00           | 392 716,42          | 94,12%        |  |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 018 536,00         | 517 545,84          | 50,81%        |  |



|  |       |      |   |              |            |        |  |
|--|-------|------|---|--------------|------------|--------|--|
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 145 423,00   | 59 935,95  | 41,21% |  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00     | 0,00       | 0,00%  |  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 581 490,19   | 195 275,51 | 33,58% |  |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 30 806,00    | 14 445,28  | 46,89% |  |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 103 653,00   | 7 291,03   | 7,03%  |  |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 132 960,00   | 92 459,82  | 69,54% |  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 30 840,00    | 1 875,83   | 6,08%  |  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 8 100,00     | 2 620,00   | 32,35% |  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 149 863,00   | 59 569,37  | 39,75% |  |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 12 610,00    | 5 004,51   | 39,69% |  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 9 150,00     | 3 058,54   | 33,43% |  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 7 190,00     | 0,00       | 0,00%  |  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 370 648,00   | 277 986,00 | 75,00% |  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 12 200,00    | 5 151,77   | 42,23% |  |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00    | 0,00       | 0,00%  |  |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 447 676,00   | 230 358,43 | 51,46% |  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 23 794,00    | 11 416,29  | 47,98% |  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 305 327,00   | 141 093,98 | 46,21% |  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 30 347,00    | 27 718,33  | 91,34% |  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 59 540,00    | 31 245,20  | 52,48% |  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 8 508,00     | 3 764,63   | 44,25% |  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 20 160,00    | 15 120,00  | 75,00% |  |
|  | 80104 |      | Przedszkola   | 1 551 982,00 | 819 252,41 | 52,79% |  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 61 421,00    | 24 690,41  | 40,20% |  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 858 578,00   | 441 189,91 | 51,39% |  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 71 764,00    | 64 806,23  | 90,30% |  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 166 766,00   | 88 783,31  | 53,24% |  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 23 894,00    | 8 350,90   | 34,95% |  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000,00    | 12 110,11  | 48,44% |  |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 120 375,00   | 52 407,48  | 43,54% |  |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 2 400,00     | 384,00     | 16,00% |  |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 80 000,00    | 51 648,29  | 64,56% |  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 23 000,00    | 5 651,85   | 24,57% |  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00     | 600,00     | 30,00% |  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 24 868,00    | 8 348,07   | 33,57% |  |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst   | 30 000,00    | 16 351,11  | 54,50% |  |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00     | 508,03     | 33,87% |  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 600,00       | 40,71      | 6,79%  |  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00     | 0,00       | 0,00%  |  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 56 816,00    | 42 612,00  | 75,00% |  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 2 000,00     | 770,00     | 38,50% |  |

|  |       |      |   |              |              |        |                                   |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------|-----------------------------------|
|  | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 80 177,00    | 39 276,00    | 48,99% |                                   |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                | 80 177,00    | 39 276,00    | 48,99% | Dotacja dla Przedszkola "JeżynKa" |
|  | 80110 |      | Gimnazja  | 2 329 177,62 | 1 189 471,81 | 51,07% |                                   |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 113 270,00   | 54 684,23    | 48,28% |                                   |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 520 052,00 | 740 346,28   | 48,71% |                                   |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 131 390,00   | 122 841,36   | 93,49% |                                   |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 323 611,00   | 162 663,23   | 50,27% |                                   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 46 155,00    | 19 106,25    | 41,40% |                                   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 164,00     | 5 651,09     | 61,67% |                                   |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 4 830,00     | 1 956,36     | 40,50% |                                   |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 49 909,62    | 121,39       | 0,24%  |                                   |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 4 330,00     | 0,00         | 0,00%  |                                   |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 840,00     | 300,00       | 10,56% |                                   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 22 930,00    | 9 980,87     | 43,53% |                                   |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%  |                                   |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 500,00     | 968,98       | 38,76% |                                   |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 170,00     | 0,00         | 0,00%  |                                   |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 91 926,00    | 68 944,50    | 75,00% |                                   |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 4 100,00     | 1 907,27     | 46,52% |                                   |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 468 514,00   | 220 593,33   | 47,08% |                                   |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 290,00     | 498,46       | 38,64% |                                   |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 65 260,00    | 33 866,74    | 51,90% |                                   |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 939,00     | 4 915,94     | 82,77% |                                   |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 054,00    | 6 565,95     | 54,47% |                                   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 000,00     | 323,03       | 32,30% |                                   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 58 437,00    | 20 481,96    | 35,05% |                                   |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 9 000,00     | 2 338,36     | 25,98% |                                   |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00     | 370,00       | 37,00% |                                   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 300 600,00   | 147 326,07   | 49,01% |                                   |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                   | 600,00       | 332,03       | 55,34% |                                   |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00       | 100,29       | 33,43% |                                   |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 500,00     | 0,00         | 0,00%  |                                   |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 371,00     | 2 142,50     | 90,36% |                                   |
|  |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst   | 1 563,00     | 782,00       | 50,03% |                                   |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 600,00       | 550,00       | 91,67% |                                   |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 000,00     | 0,00         | 0,00%  |                                   |
|  | 80114 |      | Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  | 510 826,00   | 273 856,36   | 53,61% |                                   |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 560,00     | 3 969,75     | 87,06% |                                   |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 324 150,00   | 168 572,21   | 52,00% |                                   |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 28 979,00    | 27 823,46    | 96,01% |                                   |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 58 940,00    | 33 201,21    | 56,33% |                                   |

|  |       |      |  |              |            |        |  |
|--|-------|------|--|--------------|------------|--------|--|
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 8 530,00     | 2 098,16   | 24,60% |  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 900,00    | 5 518,37   | 39,70% |  |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 5 000,00     | 1 855,56   | 37,11% |  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00     | 0,00       | 0,00%  |  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 400,00       | 0,00       | 0,00%  |  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 24 000,00    | 10 150,99  | 42,30% |  |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 3 700,00     | 1 404,51   | 37,96% |  |
|  |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 21 000,00    | 10 332,00  | 49,20% |  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 500,00     | 150,44     | 4,30%  |  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00     | 0,00       | 0,00%  |  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 567,00     | 5 675,50   | 75,00% |  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 600,00     | 3 104,20   | 67,48% |  |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 36 335,00    | 1 783,61   | 4,91%  |  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 816,50     | 0,00       | 0,00%  |  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 900,50    | 0,00       | 0,00%  |  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 817,00     | 0,00       | 0,00%  |  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 21 801,00    | 1 783,61   | 8,18%  |  |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 169 233,00   | 79 837,54  | 47,18% |  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 80 632,00    | 40 594,73  | 50,35% |  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 826,00     | 4 763,68   | 69,79% |  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 171,00    | 7 743,02   | 51,04% |  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 162,00     | 785,15     | 36,32% |  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00     | 0,00       | 0,00%  |  |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 56 160,00    | 22 999,46  | 40,95% |  |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 2 000,00     | 490,00     | 24,50% |  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 282,00     | 2 461,50   | 75,00% |  |
|  | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszk. w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                         | 43 905,00    | 25 998,61  | 59,22% |  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 065,00     | 1 124,26   | 54,44% |  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 30 527,00    | 16 220,41  | 53,13% |  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 052,00     | 4 000,73   | 98,73% |  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 409,00     | 3 432,47   | 63,46% |  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 789,00       | 423,49     | 53,67% |  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 063,00     | 797,25     | 75,00% |  |
|  | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogóln., liceach profilow. I szkołach zawodowych oraz artystycznych | 1 118 520,00 | 614 668,72 | 54,95% |  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 46 865,00    | 26 636,50  | 56,84% |  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 741 193,00   | 400 864,13 | 54,08% |  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 59 673,00    | 59 392,62  | 99,53% |  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 126 922,00   | 80 434,64  | 63,37% |  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 18 115,00    | 9 270,02   | 51,17% |  |

|            |       |      |   |                   |                  |               |  |
|------------|-------|------|---|-------------------|------------------|---------------|--|
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 140,00         | 3 861,56         | 23,93%        |  |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 48 672,00         | 269,68           | 0,55%         |  |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 3 140,00          | 1 530,60         | 48,75%        |  |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 230,00          | 26,68            | 2,17%         |  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 100,00         | 2 006,14         | 16,58%        |  |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 390,00            | 115,05           | 29,50%        |  |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 770,00            | 343,60           | 44,62%        |  |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 220,00            | 0,00             | 0,00%         |  |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 39 890,00         | 29 917,50        | 75,00%        |  |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 200,00          | 0,00             | 0,00%         |  |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność   | 21 800,00         | 0,00             | 0,00%         |  |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 21 800,00         | 0,00             | 0,00%         |  |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>230 054,00</b> | <b>88 193,30</b> | <b>38,34%</b> |  |
|            | 85111 |      | Szpitala ogólne   | 20 000,00         | 0,00             | 0,00%         |  |
|            |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych    | 20 000,00         | 0,00             | 0,00%         |  |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii   | 5 000,00          | 915,87           | 18,32%        |  |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500,00          | 0,00             | 0,00%         |  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 500,00          | 915,87           | 36,63%        | zakup usług pozostałych dot. przeciwdziałania narkomani  |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 195 054,00        | 84 777,43        | 43,46%        |  |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 36 000,00         | 33 197,13        | 92,21%        | Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu gminnym |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 100,00            | 70,36            | 70,36%        | Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP  |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 49 000,00         | 23 680,00        | 48,33%        | Wynagrodzenie osobowe pracownika obsługującego Komisje Profilaktyki                                    |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 921,00          | 2 919,45         | 99,95%        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2014 roku                  |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 900,00         | 4 783,86         | 25,31%        | Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone z & 4010 i 4040   |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 500,00          | 613,14           | 40,88%        | Składki na Fundusz Pracy liczone 2,45% od & 4010 i 4040  |
|            |       | 4140 | Wpłaty na PFRON   | 1 140,00          | 487,62           | 42,77%        | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych                                     |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 21 626,00         | 8 235,00         | 38,08%        | Wynagrodzenie bezosobowe – gminna komisja AA – prowadzenie zajęć terapeutycznych                       |

|            |       |      |   |                      |                     |               |   |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|---------------|---|
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 700,00            | 667,00              | 6,23%         | Zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, książki o tematyce aa   |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 500,00               | 135,54              | 27,11%        | Zakup żywności  |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 970,00               | 0,00                | 0,00%         |   |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 50,00                | 0,00                | 0,00%         |   |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 47 753,00            | 8 857,33            | 18,55%        | Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, koszty opinii biegłych, konsultacje psychologiczne   |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 500,00               | 0,00                | 0,00%         |   |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 800,00               | 0,00                | 0,00%         |   |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 094,00             | 821,00              | 75,05%        | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00             | 310,00              | 20,67%        | Szkolenia pracowników   |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność   | 10 000,00            | 2 500,00            | 25,00%        |   |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 10 000,00            | 2 500,00            | 25,00%        | Dotacja dla Stowarzyszenie "Małkiński Krąg" na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia: działania z zakresu popularyzacji zdrowego stylu życia "Zdrowe ciało - zdrowy duch" |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>11 366 166,00</b> | <b>5 375 206,90</b> | <b>47,29%</b> |   |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 126 000,00           | 48 865,46           | 38,78%        |   |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 126 000,00           | 48 865,46           | 38,78%        | Zakup usług – opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Opieki Społecznej w Brańszczyku i Obrytym  |
|            | 85204 |      | Rodziny zastępcze   | 25 000,00            | 8 808,49            | 35,23%        |   |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 25 000,00            | 8 808,49            | 35,23%        | Oplata za pobyt dzieci z Gminy Małkinia Górna w rodzinnym domu dziecka i rodzinie zastępczej  |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 3 000,00             | 309,72              | 10,32%        |   |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00               | 0,00                | 0,00%         |   |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 200,00               | 63,72               | 31,86%        | Zakup żywności  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00             | 246,00              | 12,30%        | Zakup usług pozostałych   |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00               | 0,00                | 0,00%         |   |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 300,00               | 0,00                | 0,00%         |   |
|            | 85206 |      | Wspieranie rodziny  | 15 003,00            | 2 500,00            | 16,66%        |   |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 160,00             | 359,74              | 16,65%        | Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone z & 4010 i 4040  |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 308,00               | 51,18               | 16,62%        | Składki na Fundusz Pracy liczone 2,45% od & 4010 i 4040   |

|  |       |      |   |              |              |         |  |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|---------|--|
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 535,00    | 2 089,08     | 16,67%  | Wynagrodzenie bezosobowe – dot. wspierania rodziny   |
|  | 85211 |      | Świadczenia wychowawcze   | 5 405 651,00 | 2 013 434,32 | 37,25%  |  |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 5 289 697,98 | 1 970 831,10 | 37,26%  | Świadczenia wychowawcze: Rodzina 500+. Liczba wydanych decyzji - 790 szt., 3954 świadczenia wychowawcze, w tym w m-cu czerwcu - 2.722 szt. |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 66 600,00    | 18 132,73    | 27,23%  | Wynagrodzenie osobowe pracowników obsługujących świadczenia wychowawcze Rodzina 500+ – 3 etaty   |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 236,00    | 3 237,29     | 26,46%  | Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone z & 4010 i 4040   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 950,00     | 582,67       | 29,88%  | Składki na Fundusz Pracy liczone 2,45% od & 4010 i 4040  |
|  |       | 4140 | Wpłaty na PFRON   | 2 700,00     | 595,20       | 22,04%  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych   |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000,00     | 0,00         | 0,00%   |  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 667,02    | 16 987,61    | 86,38%  | zakup komputerów i innego wyposażenia stanowisk dla realizacji programu Rodzina 500+   |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00       | 200,00       | 100,00% | Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 400,00     | 459,06       | 10,43%  | obsługa programów informatycznych  |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 900,00       | 567,16       | 63,02%  | opłaty za usługi internetowe oraz telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00       | 0,00         | 0,00%   |  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 000,00     | 1 500,00     | 75,00%  | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00     | 341,50       | 34,15%  | Szkolenia pracowników  |
|  | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 988 481,00 | 2 362 260,46 | 59,23%  |  |
|  |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 40 000,00    | 25 029,15    | 62,57%  | Zwrot do budżetu Państwa nienależnie pobranych świadczeń   |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 574 950,00 | 2 128 497,24 | 59,54%  | Świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny   |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 137 536,00   | 63 905,44    | 46,46%  | Wynagrodzenie osobowe pracowników OPS obsługujących świadczenia rodzinne – 3 etaty   |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13 000,00    | 10 774,06    | 82,88%  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka”  |

|  |       |      |   |            |            |         |   |
|--|-------|------|---|------------|------------|---------|---|
|  |       |      |   |            |            |         | liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2015 roku   |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 173 850,00 | 116 186,95 | 66,83%  | Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od & 4010 i 4040   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 600,00   | 596,94     | 37,31%  | Składki na Fundusz Pracy liczone 2,45% od & 4010 i 4040   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00   | 4 276,77   | 71,28%  | Zakup materiałów i wyposażenia – artykuły biurowe   |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00     | 100,00     | 100,00% | Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 32 500,00  | 7 808,61   | 24,03%  | Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, prowizje i opłaty bankowe, usługi informatyczne                |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 750,00     | 85,00      | 11,33%  | Podróże służbowe krajowe  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 450,00   | 1 180,50   | 81,41%  | ubezpieczenia   |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 380,00   | 2 602,80   | 77,01%  | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 365,00   | 1 217,00   | 36,17%  | szkolenia pracowników   |
|  | 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. | 54 438,00  | 36 649,31  | 67,32%  |   |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 54 438,00  | 36 649,31  | 67,32%  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
|  | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 220 600,00 | 119 585,81 | 54,21%  |   |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 208 600,00 | 119 585,81 | 57,33%  | Świadczenia społeczne oraz pomoc w naturze z Opieki Społecznej  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00  | 0,00       | 0,00%   |   |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 117 079,00 | 64 322,28  | 54,94%  |   |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 117 078,12 | 64 321,40  | 54,94%  | Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,88       | 0,88       | 100,00% |   |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 403 800,00 | 309 499,62 | 76,65%  |   |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 403 800,00 | 309 499,62 | 76,65%  | Zasiłki stałe   |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 669 788,00 | 251 888,72 | 37,61%  |   |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 600,00   | 2 972,49   | 82,57%  | Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP   |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 421 092,00 | 146 371,67 | 34,76%  | Wynagrodzenie osobowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej   |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 31 684,00  | 25 862,36  | 81,63%  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% wynagrodzenia z 2014 roku                        |

|  |       |      |   |            |            |        |  |
|--|-------|------|---|------------|------------|--------|--|
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 74 868,00  | 27 549,31  | 36,80% | Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane z & 4010 i 4040   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 10 317,00  | 2 594,38   | 25,15% | Składki na Fundusz Pracy naliczane od & 4010 i 4040  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 33 597,00  | 10 927,00  | 32,52% | Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 708,00  | 3 286,51   | 30,69% | Zakup materiałów i wyposażenia – druki, prasa, artykuły biurowe, środki czystości, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 25 090,00  | 9 702,14   | 38,67% | Zakup energii elektrycznej, wody i ciepła  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 835,00     | 159,90     | 19,15% | Zakup usług remontowych – naprawa sprzętu  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00     | 0,00       | 0,00%  | Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 27 556,00  | 11 823,20  | 42,91% | Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe, za dystrybucję energii elektrycznej, prowizje i opłaty bankowe    |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 4 145,00   | 1 481,50   | 35,74% | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej   |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00   | 948,63     | 47,43% | Podróże służbowe krajowe   |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 254,00   | 0,00       | 0,00%  | Różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu, znaki sądowe   |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 188,00   | 6 073,20   | 74,17% | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 500,00     | 324,00     | 64,80% | Podatek od nieruchomości OPS   |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 354,00   | 1 812,43   | 54,04% | Szkolenia pracowników  |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 500,00  | 0,00       | 0,00%  |  |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 86 000,00  | 51 666,58  | 60,08% |  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 12 580,00  | 7 548,85   | 60,01% | Składki na ubezpieczenie społeczne   |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 73 420,00  | 44 117,73  | 60,09% | Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia – opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi                               |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność   | 251 326,00 | 105 416,13 | 41,94% |  |
|  |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 3 000,00   | 0,00       | 0,00%  |  |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 248 000,00 | 105 236,13 | 42,43% | Dożywianie uczniów, pomoc finansowa dla osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny   |



|            |       |      |   |                     |                   |               |   |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------|---|
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 326,00              | 180,00            | 55,21%        |   |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                          | <b>655 334,00</b>   | <b>364 696,51</b> | <b>55,65%</b> | <b>Szczegółowe uzasadnienie wydatków bieżących „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” znajduje się w kolejnym załączniku</b> |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne   | 554 334,00          | 297 970,52        | 53,75%        |   |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 31 508,00           | 17 042,01         | 54,09%        |   |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 382 944,00          | 193 067,44        | 50,42%        |   |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 30 121,00           | 27 528,08         | 91,39%        |   |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 75 321,00           | 37 481,01         | 49,76%        |   |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 10 752,00           | 5 121,56          | 47,63%        |   |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                      | 100,00              | 39,42             | 39,42%        |   |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 23 588,00           | 17 691,00         | 75,00%        |   |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                  | 101 000,00          | 66 725,99         | 66,07%        |   |
|            |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00              | 0,00              | 0,00%         |   |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 82 000,00           | 55 165,99         | 67,28%        |   |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                 | 8 000,00            | 1 060,00          | 13,25%        |   |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 10 500,00           | 10 500,00         | 100,00%       |   |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>              | <b>2 616 985,58</b> | <b>967 318,62</b> | <b>36,96%</b> |   |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                             | 2 000,00            | 0,00              | 0,00%         |   |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 2 000,00            | 0,00              | 0,00%         |   |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 957 508,00          | 430 928,82        | 45,01%        |   |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 500,00              | 140,72            | 28,14%        | Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP   |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 76 512,00           | 43 346,00         | 56,65%        | Wynagrodzenie osobowe 2 etaty   |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 7 313,00            | 7 312,09          | 99,99%        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone od wynagrodzenia z 2015 roku                                      |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 15 000,00           | 8 708,12          | 58,05%        | Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od & 4010 i 4040   |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 2 100,00            | 1 241,12          | 59,10%        | Składki na Fundusz Pracy  |
|            |       | 4140 | Wpłaty na PFRON   | 2 200,00            | 975,24            | 44,33%        | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 7 500,00            | 492,00            | 6,56%         | Zakup materiałów i wyposażenia  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 139 040,60          | 73 680,23         | 52,99%        | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów dot. XII 2015 r   |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                      | 700,00              | 100,30            | 14,33%        | Podróże krajowe służbowe  |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 2 188,00            | 1 642,00          | 75,05%        | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 701 654,40          | 292 356,00        | 41,67%        | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów   |

|            |       |      |   |                     |                   |               |  |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------|--|
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 800,00            | 935,00            | 33,39%        | Szkolenia pracowników  |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 561 000,00          | 212 248,71        | 37,83%        |  |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 310 000,00          | 174 175,75        | 56,19%        | Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i dróg  |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 86 000,00           | 21 857,95         | 25,42%        | Konserwacja oświetlenia ulicznego  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 65 000,00           | 16 215,01         | 24,95%        | Dystrybucja energii elektrycznej   |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00           | 0,00              | 0,00%         |  |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 90 000,00           | 0,00              | 0,00%         |  |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 1 096 477,58        | 324 141,09        | 29,56%        |  |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 9 000,00            | 2 000,00          | 22,22%        | Dotacja dla Stowarzyszenie "Małkiński Krąg" na realizację zadania publicznego związanego z ochroną środowiska i ekologią skierowane do społeczności lokalnej "Środowisko ponad wszystko" |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 100,00            | 800,00            | 72,73%        | zakup usług pozostałych, w tym 170 zł z funduszu sołectkiego   |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 154 527,30          | 7 855,65          | 5,08%         |  |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 1 000,00            | 206,53            | 20,65%        |  |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 12 000,00           | 9 411,48          | 78,43%        |  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 589 350,28          | 211 506,11        | 35,89%        | dopłaty do wody oraz ścieków   |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 500,00            | 2 261,32          | 90,45%        |  |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00           | 0,00              | 0,00%         |  |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 60 000,00           | 0,00              | 0,00%         |  |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 217 000,00          | 90 100,00         | 41,52%        | Wykup użytkowania wieczystego gruntu pod targowisko gminne   |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 445 925,30</b> | <b>726 551,28</b> | <b>50,25%</b> |  |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 958 429,30          | 471 651,28        | 49,21%        |  |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 808 615,00          | 425 000,00        | 52,56%        | Dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu   |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 89 887,04           | 11 839,00         | 13,17%        | Wyposażenie świetlicy w Grądach w ramach funduszu sołectkiego 11.839 zł  |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 8 000,00            | 3 469,75          | 43,37%        | Zakup energii elektrycznej do świetlic   |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 527,26           | 592,53            | 4,73%         | usługi pozostałe, w tym 154,00 zł z funduszu sołectkiego   |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 400,00              | 0,00              | 0,00%         |  |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 39 000,00           | 30 750,00         | 78,85%        | Dokumentacja dot. modernizacji świetlic w Sumiężnem i Błędnicy   |
|            | 92116 |      | Biblioteki  | 430 496,00          | 216 000,00        | 50,17%        |  |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 430 496,00          | 216 000,00        | 50,17%        | Dotacja na bieżącą działalność Gminnej   |

|                       |       |      |   |                      |                      |               |   |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|---|
|                       |       |      |   |                      |                      |               | Biblioteki Publicznej   |
|                       | 92195 |      | Pozostała działalność   | 57 000,00            | 38 900,00            | 68,25%        |   |
|                       |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 20 000,00            | 2 000,00             | 10,00%        | Dotacja dla Stowarzyszenie "Małkiński Krąg" na realizację zadania publicznego związanego z wspieraniem kultury i tradycji pod nazwą "Promowanie dziedzictwa kulturowego, tradycji i produktów lokalnych - W kręgu kultury i tradycji" |
|                       |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 37 000,00            | 36 900,00            | 99,73%        | Dokumentacja dot. modernizacji budynku i zagospodarowania terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie   |
| <b>926</b>            |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>61 441,36</b>     | <b>36 469,36</b>     | <b>59,36%</b> |   |
|                       | 92695 |      | Pozostała działalność   | 61 441,36            | 36 469,36            | 59,36%        |   |
|                       |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |   |
|                       |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 200,00             | 5 100,00             | 82,26%        | Nagroda za szczególne osiągnięcia sportowe  |
|                       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 103,14               | 103,14               | 100,00%       | Składki na ubezpieczenie społeczne – projekt „Umiem pływać”   |
|                       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 14,70                | 14,70                | 100,00%       | Składki na Fundusz Pracy – projekt „Umiem pływać”   |
|                       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 600,00             | 7 600,00             | 100,00%       | Wynagrodzenie bezosobowe - projekt „Umiem pływać”   |
|                       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 999,36             | 0,00                 | 0,00%         | projekt „Umiem pływać”  |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 41 524,16            | 23 651,52            | 56,96%        | zakup usług pozostałych, w tym: 7.951,52 zł - fundusz sołecki oraz 15.700,00 zł - projekt „Umiem pływać” -  |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |      |   | <b>47 510 455,95</b> | <b>19 004 904,06</b> | <b>40,00%</b> |   |

**Sprawozdanie**  
**opisowe dotyczące wykonania planu wydatków budżetowych**  
**w dziale 801 „Oświata i wychowanie” i dziale 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”**  
**na dzień 30 czerwca 2016 roku.**

**I. Informacja dotycząca wydatków budżetowych**

Plan wydatków budżetowych po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 roku w dziale 801 „Oświata i Wychowanie” i dziale 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” wynosił **15.778.365,00 zł**

Wydatki poniesione w przedstawionym okresie stanowią wartość **8.184.199,22 zł**, co stanowi **51,87 %** zatwierzonego planu.

Wydatki dotyczące „Oświaty i wychowania” to kwota **7.819.502,71 zł**, natomiast wydatki dotyczące „Edukacyjnej Opieki Wychowawczej” to wartość **364.696,51 zł**.

W przedstawionych wydatkach budżetowych znajdują się wydatki dotyczące zobowiązań roku 2015 (zobowiązania niewymagalne) jest to kwota **1.491.845,25 zł**.

Zobowiązania dotyczą:

- ZUS, F. pr. i ubezpieczenie zdrowotne od wypłat XII, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego przyznanego na podstawie art. 30a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. nr 191) - – 681.132,22
- Podatek od wypłat XII i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego przyznanego na podstawie art. 30a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. nr 191). - 134.712,10
- Płaca netto dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r., oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego przyznanego na podstawie art. 30a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. nr 191). - 645.052,95
- Zobowiązania dotyczące wydatków pozapłacowych - 30.101,98
- Inne zobowiązania – 846,00

W powyższych zobowiązaniach znajduje się kwota brutto jednorazowego dodatku uzupełniającego przyznanego na podstawie art. 30a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. nr 191). która wynosi : 213.666,44 w tym: płaca brutto - 179.303,52.+ pochodne pracodawcy – 34.362,92

Na dzień 30 czerwca 2016 roku wartość zobowiązań to : **388.359,55 zł** z terminem płatności lipiec 2016 rok

W I półroczu 2016 roku w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wydatkowano kwotę 7.819.502,71 zł  
Poniesionych wydatki dotyczyły zadań tak jak w poniższej tabeli:

| Lp. | Zadanie  | Pan                  | Poniesione wydatki  | %            |
|-----|--|----------------------|---------------------|--------------|
| 1.  | Utrzymanie 7 szkół podstawowych  | 8.460.062,38         | 4.380.033,00        | 51,77        |
| 2.  | Utrzymanie 7 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  | 447.676,00           | 230.358,43          | 51,46        |
| 3.  | Prowadzenie przedszkola samorządowego  | 1.521.982,00         | 802.901,30          | 52,75        |
| 4.  | Utrzymanie trzech gimnazjów  | 2.329.177,62         | 1.189.471,81        | 51,07        |
| 5.  | Dowożenie uczniów do szkół   | 463.514,00           | 220.593,33          | 47,59        |
| 6.  | Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół   | 510.826,00           | 273.856,36          | 53,61        |
| 7.  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 36.335,00            | 1.783,61            | 4,91         |
| 8.  | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 169.233,00           | 79.837,54           | 47,18        |
| 9.  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego   | 43.905,00            | 25.998,61           | 59,22        |
| 10. | 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 | 1.118.520,00         | 614.668,72          | 54,95        |
| 11. | Pozostała działalność  | 21.800,00            | 0                   |              |
|     | <b>Ogółem</b>  | <b>15.123.031,00</b> | <b>7.819.502,71</b> | <b>51,71</b> |

Natomiast wydatki działu 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” dotyczą:

| Lp. | Zadanie                         | Plan              | Poniesione wydatki | %            |
|-----|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 1.  | Utrzymanie 4 świetlic szkolnych | 554.334,00        | 297.970,52         | 53,75        |
| 2.  | Pomoc materialna dla uczniów    | 101.000,00        | 66.725,99          | 66,07        |
|     | <b>Ogółem</b>                   | <b>655.334,00</b> | <b>364.696,51</b>  | <b>55,65</b> |

Celowość planowanych i wydatkowanych środków w stosunku do zatwierdzonego planu i wykonania na 30.06.2016 roku przedstawiona jest w poniższym zestawieniu:

| Lp. | Treść   | Plan                 | % ogólnego planu | Wykonanie           | % ogólnego wykonania |
|-----|---|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 1.  | Płace i dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 10.250.897,00        | 64,97            | 5.495.956,22        | 67,15                |
| 2.  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 650.495,00           | 4,12             | 301.525,5           | 3,68                 |
| 3.  | Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy                  | 2.127.598,00         | 13,48            | 1.078.275,02        | 13,18                |
| 4.  | Wydatki pozapłatowe   | 1.818.893,00         | 11,53            | 686.560,16          | 8,39                 |
| 5.  | Wydatki dotyczące zakupu środków żywności                           | 212.171,00           | 1,35             | 91.808,58           | 1,12                 |
| 6.  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 617.311,00           | 3,91             | 463.347,75          | 5,66                 |
| 7.  | Pomoc materialna dla uczniów i nagrody dla najzdolniejszych uczniów | 101.000,00           | 0,64             | 66.725,99           | 0,82                 |
|     | <b>Ogółem</b>   | <b>15.778.365,00</b> | <b>100</b>       | <b>8.184.199,22</b> | <b>100</b>           |

\* w tym 213.666,44 zł jest to kwota brutto łącznie z pochodnymi pracodawcy jednorazowego dodatku uzupełniającego przyznanego na podstawie art. 30a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2014 poz.191) dotycząca roku 2015

Na dzień 30 czerwca 2015 roku poniesione wydatki w stosunku do zatwierdzonego planu przedstawia tabela :

| Lp. | Treść   | Plan                 | Wykonanie           | % wykonania planu |
|-----|---|----------------------|---------------------|-------------------|
| 1.  | Wynagrodzenia osobowe   | 9.464.570,00         | 4.759.449,37        | 50,29             |
| 2.  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 786.327,00           | 736.506,85          | 93,66             |
| 2.  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 650.495,00           | 301.525,5           | 46,35             |
| 3.  | Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy                  | 2.127.598,00         | 1.078.275,02        | 50,68             |
| 4.  | Wydatki pozapłatowe   | 1.818.893,00         | 686.560,16          | 37,75             |
| 5.  | Wydatki dotyczące zakupu środków żywności                           | 212.171,00           | 91.808,58           | 43,27             |
| 6.  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 617.311,00           | 463.347,75          | 75,06             |
| 7.  | Pomoc materialna dla uczniów i nagrody dla najzdolniejszych uczniów | 101.000,00           | 66.725,99           | 66,07             |
|     | <b>Ogółem</b>   | <b>15.778.365,00</b> | <b>8.184.199,22</b> | <b>51,87</b>      |

Realizację analityczną planów finansowych poszczególnych placówek przedstawiają załączniki od nr 1 do nr 9

**Wykonanie planu finansowego  
Zespołu Szkół Gminnych w Małkini Górnej  
według danych na 30 czerwca 2016 r**

| Dział | Rozdz. | §    | Treść   | plan 2016    | wykonanie<br>30.06.2016 | %     |
|-------|--------|------|---|--------------|-------------------------|-------|
| 801   |        |      | Oświata i wychowanie  | 2 644 073,00 | 1 376 735,96            | 52,07 |
|       | 80101  |      | <i>Szkoły podstawowe</i>  | 1 367 961,00 | 691 859,61              | 50,58 |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 51 986,00    | 22 553,08               | 43,38 |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 813 872,00   | 393 641,19              | 48,37 |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 68 313,00    | 67 651,05               | 99,03 |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 159 188,00   | 82 020,50               | 51,52 |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 22 689,00    | 8 457,75                | 37,28 |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00     |                         | -     |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 92 173,00    | 41 310,11               | 44,82 |
|       |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 19 997,00    | 1 448,35                | 7,24  |
|       |        | 4260 | Zakup energii   | 22 000,00    | 13 637,36               | 61,99 |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 9 500,00     | 281,03                  | 2,96  |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00     | 270,00                  | 18,00 |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 29 450,00    | 7 105,44                | 24,13 |
|       |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 900,00     | 564,30                  | 19,46 |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00     | 110,30                  | 7,35  |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 950,00       | 0,00                    | -     |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 68 243,00    | 51 182,25               | 75,00 |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00     | 1 626,90                | 95,70 |
|       |        |      | <i>O g ó ł e m:</i>   | 1 367 961,00 | 691 859,61              | 50,58 |
|       | 80103  |      | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>                | 67 951,00    | 40 187,74               | 59,14 |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 4 091,00     | 2 045,40                | 50,00 |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 43 772,00    | 25 431,99               | 58,10 |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 091,00     | 4 307,73                | 84,61 |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 10 605,00    | 5 463,88                | 51,52 |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 512,00     | 778,74                  | 51,50 |

|  |              |      |   |                   |                   |              |
|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych   | 2 880,00          | 2 160,00          | 75,00        |
|  |              |      | <i>O g ó ł e m:</i>   | <i>67 951,00</i>  | <i>40 187,74</i>  | <i>59,14</i> |
|  | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>   | <b>673 538,00</b> | <b>367 270,46</b> | <b>54,53</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 35 299,00         | 17 526,78         | 49,65        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 444 927,00        | 233 138,46        | 52,40        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 38 720,00         | 37 124,28         | 95,88        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 90 101,00         | 48 995,26         | 54,38        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 12 842,00         | 6 873,07          | 53,52        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 198,00            | 66,64             | 33,66        |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 16 213,00         | 0,00              | -            |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 900,00            | 0,00              | -            |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00          | 0,00              | -            |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 600,00          | 3 505,54          | 53,11        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00            | 188,83            | 37,77        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych   | 25 238,00         | 18 928,50         | 75,00        |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00          | 923,10            | 92,31        |
|  |              |      | <i>O g ó ł e m:</i>   | <i>673 538,00</i> | <i>367 270,46</i> | <i>54,53</i> |
|  | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>169 233,00</b> | <b>79 837,54</b>  | <b>47,18</b> |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 80 632,00         | 40 594,73         | 50,35        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 826,00          | 4 763,68          | 69,79        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 171,00         | 7 743,02          | 51,04        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 162,00          | 785,15            | 36,32        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00          | 0,00              | -            |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 56 160,00         | 22 999,46         | 40,95        |
|  |              | 4260 | Zakup energii   | 2 000,00          | 490,00            | 24,50        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych   | 3 282,00          | 2 461,50          | 75,00        |
|  |              |      | <i>O g ó ł e m:</i>   | <i>169 233,00</i> | <i>79 837,54</i>  | <i>47,18</i> |
|  | <b>80150</b> |      | <b>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</b> | <b>365 390,00</b> | <b>197 580,61</b> | <b>54,07</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 17 175,00         | 8 993,12          | 52,36        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 239 514,00        | 126 796,28        | 52,94        |

|            |              |      |   |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 20 280,00           | 20 275,41           | 99,98         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 43 039,00           | 26 017,15           | 60,45         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 134,00            | 2 712,80            | 44,23         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 600,00            | 1 559,22            | 33,90         |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 14 448,00           | 123,80              | 0,86          |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 1 000,00            | 486,33              | 48,63         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 600,00              | 14,17               | 2,36          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 700,00            | 636,39              | 13,54         |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 100,00              | 28,44               | 28,44         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 50,00               |                     | -             |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 13 250,00           | 9 937,50            | 75,00         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00              | 0,00                | -             |
|            |              |      | <i>O g ó ł e m:</i>   | 365 390,00          | 197 580,61          | 54,07         |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>240 696,00</b>   | <b>128 521,48</b>   | <b>53,40</b>  |
|            | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>237 696,00</b>   | <b>125 521,48</b>   | <b>52,81</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 13 896,00           | 7 338,14            | 52,81         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 165 027,00          | 83 678,18           | 50,71         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 10 971,00           | 9 663,00            | 88,08         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 32 436,00           | 14 711,39           | 45,36         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 623,00            | 2 073,52            | 44,85         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 10 743,00           | 8 057,25            | 75,00         |
|            |              |      | <i>O g ó ł e m:</i>   | 237 696,00          | 125 521,48          | 52,81         |
| <b>854</b> | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                 | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 3 000,00            | 3 000,00            |               |
|            |              |      | <i>O g ó ł e m:</i>   | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00        |
|            |              |      | <b>RAZEM DZIAŁ 801 I 854</b>  | <b>2 884 769,00</b> | <b>1 505 257,44</b> | <b>52,18</b>  |

Załącznik nr 2

**Wykonanie planu finansowego  
Zespołu Szkół Gminnych nr 2 w Małkini Górnej  
według danych na 30 czerwca 2016 r**

| Dział      | Rozdz.       | §    | Treść                                       | plan 2016           | wykonanie<br>30.06.2016 | %            |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------------------|--------------|
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                 | <b>4 406 258,00</b> | <b>2 183 702,66</b>     | <b>49,56</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                    | <b>2 809 742,38</b> | <b>1 395 035,78</b>     | <b>49,65</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 91 468,00           | 42 123,52               | 46,05        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 1 657 018,00        | 809 596,05              |              |



|  |              |      |   |                            |                          |                     |
|--|--------------|------|---|----------------------------|--------------------------|---------------------|
|  |              |      |   |                            |                          | 48,86               |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 128 474,00                 | 118 569,24               | 92,29               |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 333 037,00                 | 157 206,53               | 47,20               |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 47 466,00                  | 18 194,88                | 38,33               |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 228 709,38                 | 73 783,18                | 32,26               |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 10 000,00                  | 3 457,88                 | 34,58               |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 36 830,00                  | 260,00                   | 0,71                |
|  |              | 4260 | Zakup energii   | 82 700,00                  | 59 133,85                | 71,50               |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 7 800,00                   | 979,90                   | 12,56               |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 700,00                   | 550,00                   | 32,35               |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 63 386,00                  | 26 063,00                | 41,12               |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 350,00                   | 1 162,44                 | 86,11               |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 500,00                   | 554,49                   | 22,18               |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 930,00                   | 0,00                     | -                   |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 109 374,00                 | 82 030,50                | 75,00               |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00                   | 1 370,32                 | 27,41               |
|  |              |      | <i>O g ó ł e m:</i>   | <i>2 809 742,38</i>        | <i>1 395 035,78</i>      | <i>49,65</i>        |
|  | <b>80110</b> |      | <b><i>Gimnazja</i></b>  | <b><i>1 247 685,62</i></b> | <b><i>596 229,63</i></b> | <b><i>47,79</i></b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 55 675,00                  | 26 200,64                | 47,06               |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 824 264,00                 | 366 004,71               | 44,40               |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 68 350,00                  | 62 867,33                | 91,98               |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 175 777,00                 | 83 709,10                | 47,62               |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 25 054,00                  | 7 940,82                 | 31,69               |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 940,00                   | 5 052,28                 | 72,80               |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 2 000,00                   | 789,12                   | 39,46               |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 21 049,62                  |                          | -                   |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 950,00                   |                          | -                   |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 240,00                   |                          | -                   |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 700,00                  | 5 233,08                 | 44,73               |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 000,00                   |                          | -                   |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00                   | 633,88                   | 63,39               |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 580,00                     |                          | -                   |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 49 206,00                  | 36 904,50                | 75,00               |

|            |              |              |   |                     |                   |              |
|------------|--------------|--------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
|            |              | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 900,00            | 894,17            | 47,06        |
|            |              |              | <i>O g ó ł e m:</i>   | <i>1 247 685,62</i> | <i>596 229,63</i> | <i>47,79</i> |
|            |              | <b>80150</b> | <b>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</b> | <b>348 830,00</b>   | <b>192 437,25</b> | <b>55,17</b> |
|            |              | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 13 729,00           | 8 190,59          | 59,66        |
|            |              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 232 382,00          | 126 976,93        | 54,64        |
|            |              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 17 935,00           | 17 901,27         | 99,81        |
|            |              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 37 883,00           | 25 400,38         | 67,05        |
|            |              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 5 399,00            | 3 269,38          | 60,56        |
|            |              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 200,00            | 885,89            | 17,04        |
|            |              | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 19 736,00           | 130,00            | 0,66         |
|            |              | 4260         | Zakup energii   | 1 700,00            | 715,54            | 42,09        |
|            |              | 4270         | Zakup usług remontowych   | 250,00              | 4,10              | 1,64         |
|            |              | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 2 400,00            | 634,51            | 26,44        |
|            |              | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 50,00               | 21,66             | 43,32        |
|            |              | 4410         | Podróże służbowe krajowe  |                     |                   |              |
|            |              | 4430         | Różne opłaty i składki  | 90,00               | 0,00              |              |
|            |              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 076,00           | 8 307,00          | 75,00        |
|            |              | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00            | 0,00              |              |
|            |              |              | <i>O g ó ł e m:</i>   | <i>348 830,00</i>   | <i>192 437,25</i> | <i>55,17</i> |
| <b>854</b> |              |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>173 445,00</b>   | <b>97 847,46</b>  | <b>56,41</b> |
|            | <b>85401</b> |              | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>169 445,00</b>   | <b>93 847,46</b>  | <b>55,39</b> |
|            |              | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 9 189,00            | 5 284,48          | 57,51        |
|            |              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 117 376,00          | 59 924,53         | 51,05        |
|            |              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 063,00           | 9 230,87          | 91,73        |
|            |              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 22 698,00           | 12 587,84         | 55,46        |
|            |              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 3 236,00            | 1 657,49          | 51,22        |
|            |              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 883,00            | 5 162,25          | 75,00        |
|            |              |              | <i>O g ó ł e m:</i>   | <i>169 445,00</i>   | <i>93 847,46</i>  | <i>55,39</i> |

|  |              |      |                                     |                     |                     |               |
|--|--------------|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b> | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|  |              | 4190 | Nagrody konkursowe                  | 4 000,00            | 4 000,00            |               |
|  |              |      | <i>Ogółem:</i>                      | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00        |
|  |              |      | <b>RAZEM DZIAŁ 801 I 854</b>        | <b>4 579 703,00</b> | <b>2 281 550,12</b> | <b>49,82</b>  |

Załącznik nr 3

**Wykonanie planu finansowego  
Szkoły Podstawowej Orło  
według danych na 30 czerwca 2016 r**

| Dział      | Rozdz.       | §    | Treść   | plan 2016         | wykonanie<br>30.06.2016 | %            |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------------|--------------|
|            |              |      |   |                   |                         |              |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>817 304,00</b> | <b>447 565,78</b>       | <b>54,76</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>637 144,00</b> | <b>357 698,75</b>       | <b>56,14</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 24 108,00         | 12 871,79               | 53,39        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 396 812,00        | 219 130,33              | 55,22        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 32 122,00         | 30 076,56               | 93,63        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 75 791,00         | 42 682,78               | 56,32        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 10 859,00         | 5 054,98                | 46,55        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 33 618,00         | 12 688,47               | 37,74        |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 6 018,00          | 0,00                    | -            |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 1 690,00          | 1 638,01                | 96,92        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 400,00          | 92,13                   | 6,58         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 200,00          | 0,00                    | -            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 650,00         | 4 034,89                | 34,63        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 690,00          | 527,22                  | 31,20        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 600,00          | 557,09                  | 34,82        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 660,00            | 0,00                    | -            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 37 126,00         | 27 844,50               | 75,00        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00            | 500,00                  | 62,50        |
|            |              |      | <i>Ogółem:</i>  | <b>637 144,00</b> | <b>357 698,75</b>       |              |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                | <b>51 219,00</b>  | <b>26 642,61</b>        | <b>52,02</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 3 157,00          | 1 337,39                | 42,36        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 33 686,00         | 15 676,20               | 46,54        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 895,00          | 3 454,66                | 88,69        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 6 648,00          | 3 511,28                |              |

|            |              |      |   |                   |                   |              |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|            |              |      |   |                   |                   | 52,82        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 953,00            | 503,08            | 52,79        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 880,00          | 2 160,00          | 75,00        |
|            |              |      | <i>O g ó ł e m:</i>   | <i>51 219,00</i>  | <i>26 642,61</i>  | <i>52,02</i> |
|            | <b>80150</b> |      | <b>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</b> | <b>128 941,00</b> | <b>63 224,42</b>  | <b>49,03</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 4 206,00          | 2 461,23          | 58,52        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 87 395,00         | 41 476,21         | 47,46        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 173,00          | 6 063,56          | 98,23        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 900,00         | 8 214,55          | 55,13        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 135,00          | 1 012,77          | 47,44        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00          | 218,81            | 8,75         |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 5 418,00          | 0,00              | -            |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 110,00            | 84,52             | 76,84        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 100,00            | 5,47              | 5,47         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 700,00            | 236,24            | 33,75        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 110,00            | 31,28             | 28,44        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 400,00            | 154,28            | 38,57        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 40,00             | 0,00              | -            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 354,00          | 3 265,50          | 75,00        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 400,00            | 0,00              | -            |
|            |              |      | <i>O g ó ł e m:</i>   | <i>128 941,00</i> | <i>63 224,42</i>  | <i>49,03</i> |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>100</b>   |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>100</b>   |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 1 000,00          | 1 000,00          | 100          |
|            |              |      | <i>O g ó ł e m:</i>   | <i>1 000,00</i>   | <i>1 000,00</i>   | <i>100</i>   |
|            |              |      | <b>RAZEM DZIAŁ 801 I 854</b>  | <b>818 304,00</b> | <b>448 565,78</b> | <b>54,82</b> |

Załącznik nr 4

**Wykonanie planu finansowego  
Szkoły Podstawowej w Kańkowie  
według danych na 30 czerwca 2016 r**

| Dział | Rozdz. | § | Treść                | plan 2016  | wykonanie<br>30.06.2016 | %     |
|-------|--------|---|----------------------|------------|-------------------------|-------|
| 801   |        |   | Oświata i wychowanie | 706 682,00 | 361 256,11              | 51,12 |
|       | 80101  |   | Szkoły podstawowe    | 622 322,00 | 325 073,65              | 52,24 |

|            |              |      |   |                   |                   |              |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 51 476,00         | 24 442,78         | 47,48        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 376 009,00        | 188 731,29        | 50,19        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 33 993,00         | 30 491,36         | 89,70        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 74 892,00         | 38 749,04         | 51,74        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 10 731,00         | 5 113,15          | 47,65        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 21 481,00         | 6 244,67          | 29,07        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 790,00          | 1 063,12          | 59,39        |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 5 292,00          | 333,82            | 6,31         |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 2 400,00          | 2 204,43          | 91,85        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 800,00          | 315,81            | 11,28        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 700,00            | 0,00              | -            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 357,00          | 4 283,98          | 58,23        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 800,00          | 580,40            | 32,24        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00            | 244,05            | 48,81        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00            | 0,00              | -            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 29 701,00         | 22 275,75         | 75,00        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00            | 0,00              | -            |
|            |              |      | <i>O g ó ł e m:</i>   | <i>622 322,00</i> | <i>325 073,65</i> | <i>52,24</i> |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                | <b>84 360,00</b>  | <b>36 182,46</b>  | <b>42,89</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 4 018,00          | 1 793,46          | 44,64        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 62 271,00         | 22 741,21         | 36,52        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 151,00          | 4 150,76          | 99,99        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 9 656,00          | 4 774,22          | 49,44        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 384,00          | 562,81            | 40,67        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 880,00          | 2 160,00          | 75,00        |
|            |              |      | <i>O g ó ł e m:</i>   | <i>84 360,00</i>  | <i>36 182,46</i>  | <i>42,89</i> |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>100</b>   |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                 | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |              |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 500,00            | 500,00            |              |
|            |              |      | <i>O g ó ł e m:</i>   | <i>500,00</i>     | <i>500,00</i>     | <i>100</i>   |
|            |              |      | <b>RAZEM DZIAŁ 801 I 854</b>  | <b>707 182,00</b> | <b>361 756,11</b> | <b>51,15</b> |

Załącznik nr 5

**Wykonanie planu finansowego  
Szkoły Podstawowej Głina**

według danych na 30 czerwca 2016 r

| Dział | Rozdz.       | §    | Treść   | plan 2016         | wykonanie<br>30.06.2016 | %            |
|-------|--------------|------|---|-------------------|-------------------------|--------------|
| 801   |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>876 592,00</b> | <b>469 291,69</b>       | <b>53,54</b> |
|       | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>739 084,00</b> | <b>398 295,57</b>       | <b>53,89</b> |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 33 196,00         | 16 492,97               | 49,68        |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 481 217,00        | 250 134,88              | 51,98        |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 41 078,00         | 40 117,39               | 97,66        |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 95 191,00         | 51 935,52               | 54,56        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 13 497,00         | 6 112,66                | 45,29        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 13 265,00         | 2 448,12                | 18,46        |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 2 666,00          | 1 611,12                | 60,43        |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 7 008,00          | 49,20                   | 0,70         |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 4 770,00          | 2 838,60                | 59,51        |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 540,00          | 49,30                   | 1,39         |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00            | 100,00                  | 20,00        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 050,00         | 3 232,74                | 32,17        |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 470,00          | 582,71                  | 39,64        |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 900,00            | 430,86                  | 47,87        |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 690,00            | 0,00                    | -            |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 29 546,00         | 22 159,50               | 75,00        |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00            | 0,00                    | -            |
|       |              |      | <i>Ogółem:</i>  | <i>739 084,00</i> | <i>398 295,57</i>       | <i>53,89</i> |
|       | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                | <b>81 723,00</b>  | <b>42 714,48</b>        | <b>52,27</b> |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 4 211,00          | 2 105,48                | 50,00        |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 57 194,00         | 27 200,81               | 47,56        |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 599,00          | 4 598,30                | 99,98        |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 11 245,00         | 5 824,12                | 51,79        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 594,00          | 825,77                  | 51,80        |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 880,00          | 2 160,00                | 75,00        |
|       |              |      | <i>Ogółem:</i>  | <i>81 723,00</i>  | <i>42 714,48</i>        | <i>52,27</i> |

|            |              |      |   |                   |                   |              |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|            |              |      | <b>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</b> | <b>55 785,00</b>  | <b>28 281,64</b>  | <b>50,70</b> |
|            | <b>80150</b> |      |   |                   |                   |              |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 2 591,00          | 1 402,85          | 54,14        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 38 139,00         | 17 671,40         | 46,33        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 384,00          | 3 348,03          | 98,94        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 001,00          | 3 786,97          | 63,11        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 851,00            | 512,23            | 60,19        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00            | 26,40             | 8,80         |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 806,00          | 0,70              | 0,04         |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 30,00             | 22,59             | 75,30        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 60,00             | 0,70              | 1,17         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 200,00            | 51,37             | 25,69        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 30,00             | 8,47              | 28,23        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100,00            | 37,68             | 37,68        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 10,00             | 0,00              | -            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 883,00          | 1 412,25          | 75,00        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 400,00            | 0,00              | -            |
|            |              |      | <i>O g ó ł e m:</i>   | 55 785,00         | 28 281,64         | 50,70        |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>100</b>   |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>100</b>   |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 500,00            | 500,00            |              |
|            |              |      | <i>O g ó ł e m:</i>   | 500,00            | 500,00            | 100          |
|            |              |      | <b>RAZEM DZIAŁ 801 I 854</b>  | <b>877 092,00</b> | <b>469 791,69</b> | <b>53,56</b> |

Załącznik nr 6

**Wykonanie planu finansowego  
Zespołu Szkół Gminnych w Prostyni  
według danych na 30 czerwca 2016 r**

| Dział      | Rozdz.       | §    | Treść                                       | plan 2016           | wykonanie<br>30.06.2016 | %            |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------------------|--------------|
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                 | <b>2 108 884,00</b> | <b>1 141 781,28</b>     | <b>54,14</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                    | <b>1 431 062,00</b> | <b>755 744,45</b>       | <b>52,81</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 56 461,00           | 26 307,24               | 46,59        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 894 057,00          | 447 087,01              | 50,01        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 73 526,00           | 67 169,83               | 91,36        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 176 288,00          | 90 770,36               | 51,49        |

|  |              |      |   |                          |                          |                     |
|--|--------------|------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 25 259,00                | 10 352,93                | 40,99               |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 84 219,00                | 38 171,25                | 45,32               |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 4 720,00                 | 2 285,16                 | 48,41               |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 18 688,00                | 5 116,84                 | 27,38               |
|  |              | 4260 | Zakup energii   | 10 800,00                | 9 219,01                 | 85,36               |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 900,00                 | 0,00                     | -                   |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 800,00                 | 1 600,00                 | 88,89               |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 490,00                | 9 742,51                 | 62,90               |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 680,00                   | 295,53                   | 43,46               |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 350,00                 | 614,23                   | 45,50               |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 780,00                   | 0,00                     | -                   |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 60 544,00                | 45 408,00                | 75,00               |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00                 | 1 604,55                 | 64,18               |
|  |              |      | <i>O g ó ł e m:</i>   | <i>1 431 062,00</i>      | <i>755 744,45</i>        | <i>52,81</i>        |
|  | <b>80103</b> |      | <b><i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i></b>         | <b><i>86 009,00</i></b>  | <b><i>44 610,65</i></b>  | <b><i>51,87</i></b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 4 806,00                 | 2 379,15                 | 49,50               |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 56 015,00                | 28 157,35                | 50,27               |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 516,00                 | 3 112,52                 | 68,92               |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 13 043,00                | 6 219,58                 | 47,69               |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 869,00                 | 422,05                   | 22,58               |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 760,00                 | 4 320,00                 | 75,00               |
|  |              |      | <i>O g ó ł e m:</i>   | <i>86 009,00</i>         | <i>44 610,65</i>         | <i>51,87</i>        |
|  | <b>80110</b> |      | <b><i>Gimnazja</i></b>  | <b><i>407 954,00</i></b> | <b><i>225 971,72</i></b> | <b><i>55,39</i></b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 22 296,00                | 10 956,81                | 49,14               |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 250 861,00               | 141 203,11               | 56,29               |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 24 320,00                | 22 849,75                | 93,95               |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 57 733,00                | 29 958,87                | 51,89               |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 8 259,00                 | 4 292,36                 | 51,97               |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 026,00                 | 532,17                   | 26,27               |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 2 830,00                 | 1 167,24                 | 41,25               |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 12 647,00                | 121,39                   | 0,96                |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 480,00                 | 0,00                     | -                   |



|  |              |      |  |                   |                   |              |
|--|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 600,00            | 300,00            | 50,00        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 630,00          | 1 242,25          | 26,83        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00          | 146,27            | 14,63        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 590,00            | 0,00              | -            |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 17 482,00         | 13 111,50         | 75,00        |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 200,00          | 90,00             | 7,50         |
|  |              |      | <i>O g ó ł e m:</i>  | <i>407 954,00</i> | <i>225 971,72</i> | <i>55,39</i> |
|  | <b>80149</b> |      | <b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i></b>   | <b>14 670,00</b>  | <b>7 846,60</b>   | <b>53,49</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 1 000,00          | 488,63            | 48,86        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 10 720,00         | 5 596,94          | 52,21        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 650,00            | 642,23            | 98,80        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 000,00          | 978,58            | 48,93        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 300,00            | 140,22            | 46,74        |
|  |              |      | <i>O g ó ł e m:</i>  | <i>14 670,00</i>  | <i>7 846,60</i>   | <i>53,49</i> |
|  | <b>80150</b> |      | <b><i>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</i></b> | <b>169 189,00</b> | <b>107 607,86</b> | <b>63,60</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 7 014,00          | 4 440,26          | 63,31        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 111 218,00        | 71 057,92         | 63,89        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 629,00          | 9 599,86          | 99,70        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 19 495,00         | 13 814,66         | 70,86        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 793,00          | 1 626,66          | 58,24        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 540,00          | 887,02            | 57,60        |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 5 428,00          | 14,00             | 0,26         |
|  |              | 4260 | Zakup energii  | 200,00            | 187,58            | 93,79        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 120,00            | 0,00              | -            |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 670,00          | 355,66            | 9,69         |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 20,00             | 6,85              | 34,25        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 150,00            | 80,89             | 53,93        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 30,00             | 0,00              | -            |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 382,00          | 5 536,50          | 75,00        |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00            | 0,00              | -            |

|            |              |      |  |                     |                     |              |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            |              |      | <i>Ogółem:</i>                                   | 169 189,00          | 107 607,86          | 63,60        |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             | <b>116 938,00</b>   | <b>63 142,55</b>    | <b>54,00</b> |
|            | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                         | <b>115 938,00</b>   | <b>62 142,55</b>    | <b>53,60</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń      | 6 990,00            | 3 716,24            | 53,17        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 78 496,00           | 38 678,66           | 49,27        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 7 397,00            | 7 054,87            | 95,37        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 15 883,00           | 7 950,00            | 50,05        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 2 276,00            | 1 070,78            | 47,05        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 896,00            | 3 672,00            | 75,00        |
|            |              |      | <i>Ogółem:</i>                                   | <b>115 938,00</b>   | <b>62 142,55</b>    | <b>53,60</b> |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>              | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | 100,00       |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                               | 1 000,00            | <u>1 000,00</u>     |              |
|            |              |      | <i>Ogółem:</i>                                   | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00       |
|            |              |      | <b>RAZEM DZIAŁ 801 I 854</b>                     | <b>2 225 822,00</b> | <b>1 204 923,83</b> | <b>54,13</b> |

Załącznik nr 7

**Wykonanie planu finansowego  
Szkoły Podstawowej w Kiełczewie  
według danych na 30 czerwca 2016 r**

| Dział      | Rozdz.       | §    | Treść                                       | plan 2016         | wykonanie<br>30.06.2016 | %            |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------------|--------------|
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                 | <b>979 546,00</b> | <b>521 882,62</b>       | <b>53,28</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                    | <b>852 747,00</b> | <b>456 325,19</b>       | <b>53,51</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 35 227,00         | 16 672,21               | 47,33        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 536 922,00        | 275 312,79              | 51,28        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 39 730,00         | 38 640,99               | 97,26        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 104 149,00        | 54 181,11               | 52,02        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                    | 14 922,00         | 6 649,60                | 44,56        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia              | 35 553,00         | 20 629,71               | 58,03        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                      | 11 630,00         | 6 028,00                | 51,83        |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek       | 9 820,00          | 82,82                   | 0,84         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                               | 8 600,00          | 3 788,56                | 44,05        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                     | 1 900,00          | 157,66                  | 8,30         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                     | 700,00            | 100,00                  |              |

|            |              |      |  |                   |                   |              |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|            |              |      |  |                   |                   | 14,29        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 480,00         | 5 106,81          | 40,92        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 720,00          | 1 291,91          | 47,50        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 800,00            | 547,52            | 68,44        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 680,00            | 0,00              | -            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 36 114,00         | 27 085,50         | 75,00        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 800,00            | 50,00             | 6,25         |
|            |              |      | <i>O g ó ł e m:</i>  | <i>852 747,00</i> | <i>456 325,19</i> | <i>53,51</i> |
|            | <b>80103</b> |      | <b><i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i></b>  | <b>76 414,00</b>  | <b>40 020,49</b>  | <b>52,37</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 3 511,00          | 1 755,41          | 50,00        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 52 389,00         | 21 886,42         | 41,78        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 095,00          | 8 094,36          | 99,99        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 343,00          | 5 452,12          | 65,35        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 196,00          | 672,18            | 56,20        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 880,00          | 2 160,00          | 75,00        |
|            |              |      | <i>O g ó ł e m:</i>  | <i>76 414,00</i>  | <i>40 020,49</i>  | <i>52,37</i> |
|            | <b>80150</b> |      | <b><i>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</i></b> | <b>50 385,00</b>  | <b>25 536,94</b>  | <b>50,68</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 2 150,00          | 1 148,45          | 53,42        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 32 545,00         | 16 885,39         | 51,88        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 272,00          | 2 204,49          | 97,03        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 604,00          | 3 200,93          | 57,12        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 803,00            | 136,18            | 16,96        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00          | 284,22            | 14,21        |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 836,00          | 1,18              | 0,06         |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 100,00            | 34,04             | 34,04        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 100,00            | 2,24              | 2,24         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 430,00            | 91,97             | 21,39        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 80,00             | 18,35             | 22,94        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 120,00            | 70,75             | 58,96        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 945,00          | 1 458,75          | 75,00        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 400,00            | 0,00              | -            |
|            |              |      | <i>O g ó ł e m:</i>  | <i>50 385,00</i>  | <i>25 536,94</i>  | <i>50,68</i> |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>31 755,00</b>  | <b>16 959,03</b>  |              |

|  |              |      |  |                     |                   |              |
|--|--------------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|
|  |              |      |  |                     |                   | <b>53,41</b> |
|  | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                         | <b>31 255,00</b>    | <b>16 459,03</b>  | <b>52,66</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń      | 1 433,00            | 703,15            | 49,07        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 22 045,00           | 10 786,07         | 48,93        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 1 690,00            | 1 579,34          | 93,45        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 4 304,00            | 2 231,78          | 51,85        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 617,00              | 319,77            | 51,83        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 100,00              | 39,42             | 39,42        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 066,00            | 799,50            | 75,00        |
|  |              |      | <i>Ogółem:</i>                                   | <i>31 255,00</i>    | <i>16 459,03</i>  | <i>52,66</i> |
|  | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>              | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>     | <b>100</b>   |
|  |              | 4190 | Nagrody konkursowe                               | 500,00              | 500,00            | 100          |
|  |              |      | <i>Ogółem:</i>                                   | <i>500,00</i>       | <i>500,00</i>     | <i>100</i>   |
|  |              |      | <b>RAZEM DZIAŁ 801 I 854</b>                     | <b>1 011 301,00</b> | <b>538 841,65</b> | <b>53,28</b> |

Załącznik nr 8

**Wykonanie planu finansowego  
Przedszkola w Małkini Górnej  
według danych na 30 czerwca 2016 r**

| Dział      | Rozdz.       | §    | Treść                                       | plan 2016           | wykonanie<br>30.06.2016 | %            |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------------------|--------------|
|            |              |      |   |                     |                         |              |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                 | <b>1 551 217,00</b> | <b>821 053,31</b>       | <b>52,93</b> |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                          | <b>1 521 982,00</b> | <b>802 901,30</b>       | <b>52,75</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 61 421,00           | 24 690,41               | 40,20        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 858 578,00          | 441 189,91              | 51,39        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 71 764,00           | 64 806,23               | 90,30        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 166 766,00          | 88 783,31               | 53,24        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                    | 23 894,00           | 8 350,90                | 34,95        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia              | 25 000,00           | 12 110,11               | 48,44        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                      | 120 375,00          | 52 407,48               | 43,54        |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek       | 2 400,00            | 384,00                  | 16,00        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                               | 80 000,00           | 51 648,29               | 64,56        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                     | 23 000,00           | 5 651,85                | 24,57        |

|  |              |      |  |                            |                          |                     |
|--|--------------|------|--|----------------------------|--------------------------|---------------------|
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00                   | 600,00                   | 30,00               |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 24 868,00                  | 8 348,07                 | 33,57               |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 500,00                   | 508,03                   | 33,87               |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 600,00                     | 40,71                    | 6,79                |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00                   | 0,00                     | -                   |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 56 816,00                  | 42 612,00                | 75,00               |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00                   | 770,00                   | 38,50               |
|  |              |      | <i>Ogółem:</i>   | <i>1 521 982,00</i>        | <i>802 901,30</i>        | <i>52,75</i>        |
|  | <b>80149</b> |      | <b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i></b> | <b><i>29 235,00</i></b>    | <b><i>18 152,01</i></b>  | <b><i>62,09</i></b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | <i>1 065,00</i>            | <i>635,63</i>            | <i>59,68</i>        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | <i>19 807,00</i>           | <i>10 623,47</i>         | <i>53,63</i>        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | <i>3 402,00</i>            | <i>3 358,50</i>          |                     |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | <i>3 409,00</i>            | <i>2 453,89</i>          | <i>71,98</i>        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | <i>489,00</i>              | <i>283,27</i>            | <i>57,93</i>        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | <i>1 063,00</i>            | <i>797,25</i>            | <i>75,00</i>        |
|  |              |      | <i>O g ó ł e m:</i>  | <i>29 235,00</i>           | <i>18 152,01</i>         | <i>62,09</i>        |
|  |              |      | <b><i>RAZEM DZIAŁ 801 I 854</i></b>  | <b><i>1 551 217,00</i></b> | <b><i>821 053,31</i></b> | <b><i>52,93</i></b> |

Załącznik nr 9

**Wykonanie planu finansowego  
Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Małkini Górnej  
według danych na 30 czerwca 2016 r**

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść                                       | plan 2016                | wykonanie<br>30.06.2016  | %                   |
|------------|--------|------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                 | <b>1 032 475,00</b>      | <b>496 233,30</b>        | <b>48,06</b>        |
|            | 80113  |      | <b><i>Dowożenie uczniów do szkół</i></b>    | <b><i>463 514,00</i></b> | <b><i>220 593,33</i></b> | <b><i>47,59</i></b> |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 290,00                 | 498,46                   | 38,64               |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 65 260,00                | 33 866,74                | 51,90               |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 5 939,00                 | 4 915,94                 | 82,77               |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 12 054,00                | 6 565,95                 | 54,47               |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                    | 1 000,00                 | 323,03                   | 32,30               |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia              | 58 437,00                | 20 481,96                | 35,05               |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                     | 9 000,00                 | 2 338,36                 | 25,98               |

|  |              |      |   |                   |                   |              |
|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00          | 370,00            | 37,00        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 300 600,00        | 147 326,07        | 49,01        |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 600,00            | 332,03            | 55,34        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00            | 100,29            | 33,43        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 500,00          | 0,00              | -            |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 2 371,00          | 2 142,50          | 90,36        |
|  |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 1 563,00          | 782,00            | 50,03        |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 600,00            | 550,00            | 91,67        |
|  |              |      | <i>Ogółem:</i>  | <i>463 514,00</i> | <i>220 593,33</i> | <i>47,59</i> |
|  | <b>80114</b> |      | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>                       | <b>510 826,00</b> | <b>273 856,36</b> | <b>53,61</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                     | 4 560,00          | 3 969,75          | 87,06        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 324 150,00        | 168 572,21        | 52,00        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 28 979,00         | 27 823,46         | 96,01        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 58 940,00         | 33 201,21         | 56,33        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 8 530,00          | 2 098,16          | 24,60        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 900,00         | 5 518,37          | 39,70        |
|  |              | 4260 | Zakup energii   | 5 000,00          | 1 855,56          | 37,11        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000,00          | 0,00              | -            |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00            | 0,00              | -            |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 24 000,00         | 10 150,99         | 42,30        |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 3 700,00          | 1 404,51          | 37,96        |
|  |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 21 000,00         | 10 332,00         | 49,20        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 500,00          | 150,44            | 4,30         |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00          | 0,00              | -            |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 7 567,00          | 5 675,50          | 75,00        |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 4 600,00          | 3 104,20          | 67,48        |
|  |              |      | <i>Ogółem:</i>  | <i>510 826,00</i> | <i>273 856,36</i> | <i>53,61</i> |
|  | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                 | <b>36 335,00</b>  | <b>1 783,61</b>   | <b>4,91</b>  |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 816,50          | 0,00              | -            |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 900,50         | 0,00              | -            |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 817,00          | 0,00              | -            |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 21 801,00         | 1 783,61          | 8,18         |
|  |              |      | <i>Ogółem:</i>  | <i>36 335,00</i>  | <i>1 783,61</i>   | <i>4,91</i>  |
|  | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>21 800,00</b>  | <b>0,00</b>       |              |

|            |              |      |   |                     |                   |              |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                   | 21<br>800,00        | 0,00              |              |
|            |              |      | <i>Ogółem:</i>  | 21 800,00           | 0,00              |              |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                          | <b>90 500,00</b>    | <b>56 225,99</b>  | <b>62,13</b> |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                           | <b>90 500,00</b>    | <b>56 225,99</b>  | <b>62,13</b> |
|            |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00              |                   |              |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 82 000,00           | 55 165,99         | 67,28        |
|            |              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                 | 8 000,00            | 1 060,00          | 13,25        |
|            |              |      | <i>O g ó ł e m:</i>   | 90 500,00           | 56 225,99         | 62,13        |
|            |              |      | <b>RAZEM DZIAŁ 801 I 854</b>                                  | <b>1 122 975,00</b> | <b>552 459,29</b> | <b>49,20</b> |

## **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MAŁKINI GÓRNEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK.**

### **I. Ogólna charakterystyka osób korzystających z pomocy społecznej.**

Ośrodek Pomocy Społecznej obejmował w I półroczu 2016 roku różnymi formami pomocy społecznej 309 rodzin. W rodzinach tych było 770 osób co stanowi 6,44 % ogółu mieszkańców gminy Małkinia Górna.

Na przyznane różne formy pomocy wydano 445 decyzji.

### **II. Przyczyny korzystania z pomocy – dysfunkcje.**

#### **1. Ubóstwo.**

W I półroczu 2016 roku klientami pomocy społecznej były osoby, które osiągały bardzo niskie dochody, łącznie z tego powodu pomagaliśmy 240 rodzinom o liczbie osób 570. Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej wynosiło na dzień 30 czerwca 2016 roku dla osoby samotnej 634,- zł, dla osoby w rodzinie 514,- zł.

Większość rodzin korzystających z pomocy osiągało dochody znacznie poniżej tego kryterium, szczególnie dotyczyło to osób samotnych oraz rodzin z dziećmi.

#### **2. Niepełnosprawność.**

Wśród głównych przyczyn dysfunkcji osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej oprócz niskich dochodów jest niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Z pomocy ośrodka z tytułu niepełnosprawności skorzystało 149 osób. Część z nich to osoby, które nie wypracowały sobie uprawnień do świadczeń emerytalno – rentowych, a obecnie ze względu na wiek lub orzeczoną niepełnosprawność korzystają ze stałej comiesięcznej pomocy w formie zasiłku stałego. W okresie sprawozdawczym objęliśmy pomocą w tej formie 105 osób, z tego 81 to osoby samotnie gospodarujące. Usługami opiekuńczymi objęto 14 osób. Ze względu na strukturę mieszkańców gminy Małkinia Górna tj. wiek i stan zdrowia należy oczekiwać, że liczba osób niepełnosprawnych będzie stale wzrastać.

#### **3. Bezrobocie.**

Drugą z najczęściej występujących dysfunkcji było bezrobocie, z tego powodu udzielono pomocy 122 rodzinom, w których było 354 osoby.

#### **4. Długotrwała choroba.**

Kolejną znaczną grupę osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej są osoby długotrwale lub ciężko chore. Z tej przyczyny udzielaliśmy pomocy 118 osobom. Większość świadczeń była udzielana jednorazowo na zakup leków, dojazdu do specjalistycznych placówek służby zdrowia, a czasami okresowo na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z zakupem leków, ze stosowaniem specjalnej diety, środków higienicznych, itp.

#### **5. Alkoholizm i narkomania**



W I półroczu 2016 roku problemy z nadużywaniem alkoholu występowały w 7 rodzinach, które korzystały z pomocy społecznej.

Udzielanie pomocy dla rodzin dotkniętych uzależnieniem wiązało się z koniecznością prowadzenia przez pracownika socjalnego stałego monitoringu rodziny i współpracy z pracownikiem GKRPA, z kuratorem społecznym oraz udzielanie pomocy w formie zakupu artykułów spożywczych i przemysłowych.

## **6. Problemy opiekuńcze i trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego.**

Pomoc dla rodzin z tego typu problemami była udzielana dość często i dotyczyła 91 rodzin, w których było 430 osób. Większość z nich to rodziny z dziećmi. Korzystały one ze wsparcia nie tylko materialnego. Praca z rodzinami, w których występują problemy wychowawcze jest szczególnie trudna, gdyż w rodzinach tych występuje wiele zbieżnych dysfunkcji, które nawzajem się na siebie nakładają. W większości przypadków wspólne działania pomocowe ośrodka pomocy społecznej, placówek oświatowych, środowiskowego ogniska wychowawczego, kuratorów społecznych, straży gminnej i policji pozwalają na zapewnienie poprawnych warunków rozwoju dzieci z tych rodzin.

Powody przyznania pomocy.

| Powód trudnej sytuacji życiowej                                     | Liczba rodzin | Liczba osób w rodzinach |
|---|---------------|-------------------------|
| ubóstwo   | 240           | 570                     |
| Bezdomność  | 1             | 1                       |
| potrzeba ochrony macierzyństwa                                      | 19            | 83                      |
| <b>w tym:</b> wielodzietność  | 8             | 47                      |
| bezrobocie  | 122           | 354                     |
| niepełnosprawność   | 149           | 586                     |
| długotrwała lub ciężka choroba                                      | 118           | 258                     |
| bezzadność w sprawach opiek.-wych.i prowadzenia gosp.domow.         | 91            | 430                     |
| <b>w tym:</b> rodziny niepełne                                      | 32            | 98                      |
| rodziny wielodzietne  | 59            | 332                     |
| przemoc w rodzinie  | 3             | 17                      |
| alkoholizm  | 7             | 27                      |
| trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego | 2             | 2                       |
| zdarzenie losowe  | 2             | 2                       |

## **III. Pomoc w formie posiłku.**

Ważnym zadaniem ośrodka pomocy jest koordynacja działań związanych z realizacją na terenie gminy programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. W ramach programu gmina otrzymała na realizację programu z budżetu państwa w I półroczu 2016 roku dotację w wysokości 69.863,- zł co stanowi 70% ogółu środków wydatkowanych na pokrycie kosztów dożywiania. Najliczniejszą grupą osób objętych pomocą w formie dożywiania są dzieci, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. Dożywianiem zostały objęte dzieci uczęszczające do szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz dzieci uczęszczające do przedszkola samorządowego. Z dożywiania

korzystały również dzieci uczęszczające do innych placówek szkolnych o zasięgu ponad gimnazjalnym. Dożywianiem objęto 208 dzieci + 40 dzieci z puli dyrektora (**łącznie 248 dzieci**).

Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela.

| Wyszczególnienie                                    | Ogółem        | dzieci do 7 roku życia | uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej | pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej |
|---|---------------|------------------------|--|---|
| Liczba osób korzystających z posiłku pełnego obiadu | 208           | 23                     | 185  | 0   |
| jednego dania gorącego mleka, bułki/kanapki         | 176           | 0                      | 176  | 0   |
| Liczba rodzin                                       | 109           | x                      | x  | x   |
| Liczba osób w rodzinach                             | 506           | x                      | x  | x   |
| Liczba posiłków pełen obiad                         | 18 601        | 1 363                  | 17 238   | 0   |
| jedno danie gorące mleko, bułka, kanapki            | 2 502         | 1 363                  | 1 139  | 0   |
|   | 16 099        | 0                      | 16 099   | 0   |
|   | 0             | 0                      | 0  | 0   |
| <b>Koszt świadczeń (w zł)</b>                       | <b>83 232</b> | 3 748                  | 79 484   | 0   |
| <b>z tego środki własne</b>                         | <b>20 534</b> | 564                    | 19 970   | 0   |
| <b>dotacja</b>                                      | <b>62 698</b> | 3 184                  | 59 514   | 0   |

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U.z 2015r.poz.163 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. poz.1024 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

Uchwały Nr 187/XXXII/2014 Rady Gminy Małkinia Górna dyrektor szkoły w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola udziela pomocy w formie posiłku, informując jednocześnie ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o udzielenie pomocy.

W I półroczu 2016r. na wniosek dyrektora szkoły opłacono 40 uczniom gorący posiłek w ilości 2604 świadczeń na łączną kwotę 12 427,- zł.

Koszt dożywiania w I półroczu 2016 roku wyniósł 95 659,-zł.

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał pomoc w formie zasiłku celowego na przygotowanie posiłku 14 rodzinom, w których było 25 osób na kwotę 4150,- zł. Łączny koszt programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w I półroczu 2016 roku wyniósł **99.809,- zł.**

#### **IV. Odpłatność za Domy Pomocy Społecznej.**

Zgodnie z art.17 ust.1 pkt.16 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił odpłatność za 4 osoby skierowane do DPS – odpłatność za pobyt tych osób w I półroczu 2016 roku wyniosła 48 865,- zł.

#### **V. Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.**

Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie działa na podstawie:

- art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142,poz.1591 z późn. zm),
- art.9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r.Nr 180 poz.1493 z późn.zm.),
- zarządzenia nr 37/2014 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 28 maja 2014 roku.

Zespół Interdyscyplinarny liczy 15 osób, w skład którego wchodzi przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, policji, oświaty, ochrony zdrowia, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, organizacji pozarządowych jak również kurator sądowy.

Organizację pracy Zespołu określa Uchwała Nr 23/IV/2011 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 marca 2011 roku.

Obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej.

Celem działania zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – obszarze gminy. Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zajmuje się przede wszystkim procedurą Niebieskiej Karty dotyczącej przemocy w rodzinie.

W I półroczu 2016 roku do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 21 nowych procedur Niebieskich Kart dotyczących przemocy w rodzinie. Wraz z nowymi kartami kontynuowane były te z 2015 roku – 6 Niebieskich Kart. Wszystkie nowe Niebieskie Karty sporządzone były przez przedstawicieli policji, które tak jak w latach poprzednich wpływały do przewodniczącej Zespołu. Przewodnicząca Zespołu za każdym razem powiadamiała członków zespołu o nowej Niebieskiej Karcie a następnie zwoływała grupę roboczą do pracy z daną rodziną. W stosunku do każdej z rodzin podejmowane były indywidualne działania i czynności.

W 3 przypadkach wystosowano pisma do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Ostrowi Mazowieckiej o wgląd w sytuację rodziny z uwagi na dobro małoletnich dzieci tam przebywających. W 11 przypadkach wystosowano pisma do GKRPA w Małkini Górnej o podjęcie stosownych kroków w sprawie zobowiązania do poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego osób podejrzanych o nadużywanie alkoholu. W 3 przypadkach został powiadomiony Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy

Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej o założeniu Niebieskiej Karty w rodzinie gdzie był kurator sądowy.

W I półroczu 2016 roku Zespół zakończył 7 procedur Niebieskich Kart. Zakończenia Niebieskich Kart dokonano z powodu ustania przemocy i uzasadnionego przypuszczenia ustania przemocy w rodzinie (3 przypadki) oraz z powodu bezzasadności podejmowania działań (4 przypadki).

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz.U. z 2011r. Nr149 poz.887) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Z naszej gminy 2 dzieci przebywa w rodzinach zastępczych. Koszt ich pobytu w I kwartale 2016r. wyniósł 8.808,- zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje także zadania wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863) o Karcie Dużej Rodziny. W I półroczu 2016 roku Kartę Dużej Rodziny wydano 23 rodzinom dla 95 osób.

### **Zatrudnienie pracowników socjalnych.**

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 5 pracowników socjalnych. Pracę w terenie wykonuje 4 pracowników socjalnych. Wszyscy pracownicy socjalni posiadają wykształcenie kierunkowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Pracownicy socjalni poza pomocą materialną świadczą działalność zawodową w formie pracy socjalnej mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych. Podczas swoich działań współpracują ze strażą gminną, policją, kuratorami społecznymi i sądem, środowiskowym ogniskiem wychowawczym, pedagogami szkolnymi, służbą zdrowia, PCPR, ZUS, KRUS, GKRPA itp. Udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej 266 rodzinom, w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej 36 rodzinom.

Praca pracowników OPS to również działania wspierające i profilaktyczne.

### **Na realizację zadań własnych w I półroczu 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową w wysokości 534.473,- zł w tym:**

- |                       |   |                     |
|-----------------------|---|---------------------|
| 1. zasiłki okresowe   | - | <b>56.000,- zł</b>  |
| 2. utrzymanie ośrodka | - | <b>72.000,- zł</b>  |
| 3. zasiłki stałe      | - | <b>310.000,- zł</b> |
| 4. składki zdrowotne  | - | <b>26.610,- zł</b>  |
| 5. dożywianie         | - | <b>69.863,- zł</b>  |

Zestawienie – udzielone świadczenia – zadania gmin przedstawia poniższa tabela.

| Formy pomocy  | Liczba osób, którym przyznano świadczenia | Liczba świadczeń | Kwota świadczeń | Liczba rodzin | Liczba osób w rodzinach |
|---|---|------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Razem   | 456                                       | x                | 567 038         | 309           | 770                     |
| zasiłki stałe – ogółem  | 105                                       | 608              | 309 500         | 103           | 134                     |
| w tym dla osoby samotnie gospodarującej   | 82  | 476              | 265 293         | 82            | 82                      |
| pozostającej w rodzinie   | 23  | 132              | 44 207          | 21            | 52                      |
| zasiłki okresowe ogółem   | 56  | 183              | 55 852          | 56            | 77                      |
| w tym przyznane z powodu bezrobocia   | 47  | 159              | 50 245          | 47            | 60                      |
| długotrwałej choroby  | 5   | 10               | 3 050           | 5             | 6                       |
| niepełnosprawności  | 4   | 14               | 2 557           | 4             | 11                      |
| schronienie   | 1   | 152              | 2 437           | 1             | 1                       |
| dożywianie  | 208                                       | 18 601           | 83 232          | 109           | 506                     |
| posiłek   | 14  | 14               | 4 150           | 14            | 25                      |
| usługi opiekuńcze   | 14  | 4 432            | 51 667          | 14            | 15                      |
| zdarzenie losowe  | 2   | 2                | 6 500           | 2             | 2                       |
| sprawienie pogrzebu   | 0   | 0                | 0               | 0             | 0                       |
| zasiłki celowe i w naturze w tym: żywność, zakup odzieży i obuwia, potrzeby edukacyjne dzieci, wydatki mieszkaniowe w tym zakup opału, na zakup leków i leczenie itp. | 106                                       | 155              | 53 700          | 106           | 298                     |
| składki na ubezpieczenie zdrowotne (zasiłki stałe)  | 99  | 578              | 26 602          | 97            | 125                     |
| Dom Pomocy Społecznej   | 4   | 24               | 48 865          | 4             | 4                       |

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia się następująco:

|        |   |
|--------|---|
| § 3020 | 2 972,- zł – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                         |
| 4010   | 146 372,- zł – wynagrodzenia osobowe pracowników                                  |
| 4040   | 25 862,- zł – dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      |
| 4110   | 27 549,- zł – składki na ubezpieczenie społeczne                                  |
| 4120   | 2 594,- zł – składki na fundusz pracy   |
| 4170   | 10 927,- zł – wynagrodzenia bezosobowe  |
| 4210   | 3 287,- zł – zakup materiałów i wyposażenia                                       |
| 4260   | 9 702,- zł – zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłata za wodę                  |
| 4270   | 160,- zł – zakup usług remontowych  |
| 4280   | 0,- zł – zakup usług zdrowotnych  |
| 4300   | 11 824,-zł – zakup usług pozostałych( opłaty pocztowe, bankowe,                   |
| 4360   | 1 482, zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,                     |
| 4410   | 949,-zł – podróże służbowe krajowe  |
| 4430   | 0,- zł – różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia OPS                         |
| 4440   | 6 073,- zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     |
| 4480   | 324,- zł – podatek od nieruchomości   |
| 4700   | 1 812,- zł – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej |

Urząd Gminy przekazał do Ośrodka Pomocy Społecznej realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku (Dz.U.z 2015r., poz.114 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.z 2016r. poz.169 z późn. zm.)

**Świadczenia Rodzinne** – okres zasiłkowy każdego roku rozpoczyna się od 1 listopada i trwa do 30 października roku następnego.

W I półroczu **2016r.** wypłacanych jest świadczeń rodzinnych dla 803 rodzin, w tym dla 920 dzieci na kwotę **1.851.653,- zł.**

| Wyszczególnienie  | Ilość rodzin      | Ilość świadczeń | Wartość w złotych |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| zasiłek rodzinny rodziny <b>dzieci</b>  | 803<br><b>920</b> | 5 333           | 602 151           |
| dodatek z tytułu urodzenia dziecka  | 30                | 30              | 30 000            |
| dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego  | 12                | 72              | 27 863            |
| dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka   | 30                | 202             | 37 850            |
| dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia                                      | 11                | 60              | 4 800             |
| dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia                                 | 50                | 310             | 31 000            |
| dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła                        | 8                 | 54              | 5 670             |
| dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła                            | 100               | 745             | 46 935            |
| zasiłek pielęgnacyjny   | 384               | 2 418           | 368 118           |
| świadczenie pielęgnacyjne   | 42                | 253             | 328 246           |
| specjalny zasiłek opiekuńczy  | 16                | 107             | 54 618            |
| dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego   | 0                 | 0               | 0                 |
| dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej  | 111               | 946             | 85 140            |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka   | 56                | 56              | 56 000            |
| świadczenie rodzicielskie   | 29                | 182             | 173 262           |
| <b>Razem</b>  |                   |                 | <b>1 851 653</b>  |
| składka na ubezpieczenie społeczne opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek dla opiekuna | 48                | 317             | 86 948            |
| zasiłek dla opiekuna  | 30                | 186             | 95 524            |
| składka na ubezpieczenie społeczne opłacana za osoby pobierające zasiłek  | 19                | 120             | 16 843            |

|  |  |       |           |
|--|--|-------|-----------|
| dla opiekuna                                     |  |       |           |
|  |  | Razem | 2 050 968 |
| Wyplacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego |  |       | 181 320   |
| Razem  |  |       | 2 232 288 |

Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy – dla 14 osób, tj. 47 świadczeń na łączną kwotę 8 081,- zł.

Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – dla 7 osób, na łączną kwotę 1 966,- zł.

**Świadczenia z funduszu alimentacyjnego** – okres zasiłkowy każdego roku rozpoczyna się od 1 października i trwa do 30 września roku następnego.

W I półroczu **2016 roku** wypłaconych jest 430 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla **46 rodzin**, w tym dla **74 dzieci** na kwotę **181 320,- zł**.

| Wyszczególnienie  | Wyplacone kwoty od początku roku w złotych | Liczba wypłaconych świadczeń od początku roku |
|---|--|---|
| Wyplacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego na osobę uprawnioną w wieku:                             | 181 320                                    | 430   |
| 0-17 lat  | 150 320                                    | 359   |
| 18-24 lat   | 31 000                                     | 71  |
| Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego: | 15 183,24                                  |   |
| - przekazane na dochody budżetu państwa   | 11 980,30                                  |   |
| - odsetki ustawowe  | 7 175,89                                   |   |
| - przekazane na dochody własne organu właściwego wierzyciela  | 3 202,94                                   |   |
| Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na ostatni dzień miesiąca               | 2 259 899                                  |   |
|   |  |   |
| Należności od dłużników alimentacyjnych, które wygasły, zgodnie z art.28 ust.3 ustawy                             | 0,00                                       |   |

**Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych przedstawia się następująco:**

- wezwanie dłużnika na wywiad – 8
- zawiadomienie do dłużnika o wypłaconych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego – 6
- wezwanie dłużnika do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy -1
- wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację dłużników alimentacyjnych-1
- wnioski do komornika o ustalenie miejsca pobytu -4
- wnioski do Zakładów Karnych - 0
- tytuły wykonawcze - 3
- wnioski do komornika o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego - 10

- informacje przekazane do organu właściwego wierzyciela o podjętych działaniach wobec dłużnika – 14
- wnioski do sądu o ustalenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej – 0
- informacje przekazane do komornika o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego -18
- wniosek do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika - 5
- informacje do organu właściwego dłużnika o wypłaconych świadczeniach - 5
- zawiadomienia do prokuratury -3
- wnioski do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców -3
- wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy-2
- zapytania do komornika o stan egzekucji – 5
- zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie uchylania się dłużnika alimentacyjnego od zobowiązań alimentacyjnych – 5
- decyzje uznające dłużnika uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych -5
- decyzje umarzające postępowanie w sprawie uchylenia się -0
- przekazane informacje gospodarcze do BIG - 5

Pisma przychodzące od dnia 01.01.2016r.do 30.06.2016r. łącznie 434, w tym

- 1) dotyczące świadczeń rodzinnych – 330
- 2) dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 104

Pisma wychodzące od dnia 01.01.2016r. do 30.06.2016r. łącznie 207, w tym

- 1) dotyczące świadczeń rodzinnych – 92
  - 2) dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 115
- na łączną kwotę 820,65 zł.

Koszty poniesione z budżetu państwa na realizację tego zadania wyniosły:

|        |             |  |
|--------|-------------|--|
| § 4010 | 44 983,- zł | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                    |
| 4110   | 7 739,- zł  | - składki na ubezpieczenia społeczne                                   |
| 4120   | 0,- zł      | - składki na fundusz pracy   |
| 4210   | 4 277, zł   | - zakup materiałów i wyposażenia                                       |
| 4280   | 100,- zł    | - zakup usług zdrowotnych  |
| 4300   | 7 327,- zł  | - zakup usług pozostałych(opłaty pocztowe, bankowe,                    |
| 4410   | 85,- zł     | - podróże służbowe krajowe   |
| 4430   | 21,- zł     | - różne opłaty i składki   |
| 4440   | 0,- zł      | - odpisy na zfsś   |
| 4700   | 1 217,- zł  | - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej |

Koszty własne przedstawiają się następująco:

|        |             |  |
|--------|-------------|--|
| § 4010 | 18 922,- zł | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                    |
| 4040   | 10 774,- zł | - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                       |
| 4110   | 4 658,- zł  | - składki na ubezpieczenia społeczne                                   |
| 4120   | 597,- zł    | - składki na fundusz pracy   |
| 4300   | 482,- zł    | - zakup usług pozostałych – porto, obsługa bankowa,                    |
| 4430   | 1 159,- zł  | - różne opłaty i składki   |
| 4440   | 2 603,- zł  | - odpisy na zfsś   |
| 4700   | 0,- zł      | - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej |

**Otrzymane środki** na realizację **zadań zleconych** - świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w I półroczu 2016 roku wyniosły **2.308.000,- zł.**



SPRAWOZDANIE  
z realizacji

„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych i Narkomanii za I półrocze 2016 roku”

Opracowała:  
Wiesława Augustyniak

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2016 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr 106/XVIII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 grudnia 2015 r.

W ramach swoich zadań Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- przyjmuje zgłoszenie o nadużywaniu alkoholu
- wzywa na rozmowę osoby, co, do których wpłynęło zgłoszenie,
- kieruje na badanie przez biegłych, w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu odwykowego,
- przygotowuje dokumentację związaną z postępowaniem sądowym mającym na celu poddanie się przymusowemu leczeniu,
- składa wniosek o wszczęcie postępowania do Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej.

W 2016 roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani zaplanowano kwotę 200 054,00 zł, w tym na:

- profilaktykę alkoholową 195 054,00 zł;
- profilaktykę narkotykową 5000,00 zł.

Od 01.01-30.06.16 roku wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 118 967,98zł. Wydatki na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani w tym okresie wyniosły **85 899,58** zł, w tym na realizację zadań z:

- profilaktyki alkoholowej 84 983,71 zł;
- profilaktyki narkotykowej 915,87 zł.

### **REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH W „GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH”**

#### **Zadanie I: Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.**

W punkcie informacyjno – konsultacyjnym prowadzone były konsultacje i porady dla osób uzależnionych i ich rodzin

- członek GKRPA czwartek w godzinach 12:00 – 14:00.

W 2016 roku z pomocy osób pracujących w punkcie korzystały osoby uzależnione oraz członkowie ich rodzin. Osoba pracująca w punkcie udzieliła porady 37 osobom.

Koszty funkcjonowania punktu Informacyjno Konsultacyjnego wyniosły **35 575,26** zł

w tym:

- - czynsz + rozmowy telefoniczne 1 949,45 zł,

- - koszty związane z zatrudnieniem pracownika urzędu gminy 33 370,27 zł,
- art. spożywcze i inne 255,54 zł.

Członkowie GKRPA w 2015 roku podnosili kwalifikacje zawodowe, wydatki z tym związane wyniosły **1410,00 zł**.

- Pani Inspektor ds. społecznych, ochrony zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi w dniu 26.01.2016 r. wzięła udział w szkoleniu w Ostrowi Mazowieckiej pt. „Szkolenie dla Pełnomocników, Przewodniczących Miejskich i Gminnych Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” organizowane przez firmę Atelier z Krakowa 310,00 zł.
- Członkowie GKRPA w dniu 18.05.2016r. wzięli udział w szkoleniu pt. „Motywowanie do leczenia w oparciu o najnowsze badania psychologiczne. Rozmowa ze sprawcą i ofiarą przemocy” przeprowadzonym przez firmę ATELIER z Krakowa. w dniu 09.12.2015 roku 1100,00.

### **Zadanie II: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.**

W pierwszym półroczu 2016r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 7 posiedzeń, w tym jedno z udziałem Wójta Gminy Pani Bożeny Kordek.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatrzyła 3 wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydała stosowne postanowienia.

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 20 wniosków o rozpatrzenie i ewentualne skierowanie osób na leczenie odwykowe, w tym:

- 11 od członków rodziny,
- 7 z Zespołu Interdyscyplinarnego,
- 1z Komisariatu Policji w Małkini Górnej,
- 1 od kuratora sądowego.

Podkomisja do spraw prowadzenia rozmów z osobami nadużywającymi napojów alkoholowych odbyła 19 posiedzeń. Na rozmowę zaproszono 30 osób. Po zebraniu dokumentacji postanowiono skierować 9 wniosków do Sądu rejonowego o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego. Zawieszono 11 postępowań, 10 jest w trakcie realizacji.

Koszty badania przez biegłych i koszty postępowania sądowego wyniosły **2922,00 zł**.

Wynagrodzenie dla członków GKRPA za udział w posiedzeniach komisji i pracę w zespołach wyniosło **8446,44 zł**.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kładzie szczególny nacisk na działania profilaktyczne oraz opiekuńczo – wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży, co ma odzwierciedlenie w finansowaniu działalności TPD – Środowiskowego Ogniska Wychowawczego –wydatkowano na ten cel **33 197,13 zł**.

Sfinansowano wyjazd młodzieży z terenu gminy Małkinia Górna na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa w terminie 29.07-01.08.2016r. na kwotę **1831,75zł**.

**Zadanie III 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.**

W czerwcu 2016 roku na prośbę organizatorów dofinansowano organizację pikniku rodzinnego w Zespole Szkół Nr 1 w Małkini Górnej na kwotę **1000zł**.

Zakupiono ulotki profilaktyczne i balony z napisem GKRPA na Piknik Rodzinny 12.06.2016r. w Małkini Górnej na kwotę **567,00 zł**.

W dniu 09.02.2016 r. zorganizowano szkolenie dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pt. „Odpowiedzialna sprzedaż napojów alkoholowych” przeprowadziła je firma INWESIS z Krakowa - wydano na ten cel **400,00 zł**.

**Zadanie IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.**

W rozwiązywaniu problemów alkoholowych utrzymywano ścisłą współpracę z GKRPA, kuratorami, pracownikami OPS, Zespołem Interdyscyplinarnym, Komendą Policji w Małkini Górnej, prokuraturą, Gminno – Miejskim Stowarzyszeniem Rodzin Abstynenckich „Rodzina”, grupą samopomocową AA w Prostyni.

Sfinansowano koszty wyjazdu na ogólnopolski zlot integracyjny „Tatry 2016” dla osób ze Stowarzyszenia Rodzina na kwotę **350,00 zł**.

Dofinansowano pobyt jednej osoby na rodzinnym zlocie trzeźwościowym we Władysławowie na kwotę **200,00 zł**.