

**Wykonanie wydatków budżetu
na dzień 30 czerwca 2016 r.**

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------------|--------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | | |
| | 01008 | | Melioracje wodne: | | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | - | - |
| | | | | 25 000,00 | - | - |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 856,54 | 5,71 |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 000,00 | 11 617,15 | 41,49 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 13 024,63 | 26,05 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 743,62 | 4,96 |
| | | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 435 000,00 | 20 754,00 | 4,77 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 91 554,00 | 6 000,00 | 6,55 |
| | | | | 634 554,00 | 52 995,94 | 8,35 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | | | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 25 000,00 | 10 814,33 | 43,26 |
| | | | | 25 000,00 | 10 814,33 | 43,26 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 720,00 | 1 676,04 | 97,44 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 171,61 | 159,26 | 92,80 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 750,00 | 9 750,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 582 080,65 | 582 080,65 | 100,00 |
| | | | | 593 722,26 | 593 665,95 | 99,99 |
| | | | | 1 278 276,26 | 657 476,22 | 51,43 |
| 600 | | | Transport i łączność | | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 43 554,00 | 25 145,23 | 57,73 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | - | - |
| | | | | 58 554,00 | 25 145,23 | 42,94 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 210 000,00 | 71 540,25 | 34,07 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 4 092,71 | 27,28 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 | 149 577,10 | 74,79 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 280 000,00 | 144 306,79 | 51,54 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 9 583,90 | 47,92 |
| | | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 2 790 000,00 | 27 069,00 | 0,97 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 6 048,00 | 10,08 |
| | | | | 3 575 000,00 | 412 217,75 | 11,53 |
| | | | | 3 633 554,00 | 437 362,98 | 12,04 |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|---|-------------------|--------------|--------|
| 700 | 70005 | Gospodarka mieszkaniowa | | | | |
| | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 320,00 | 10 159,42 | 14,66 |
| | | 4260 | Zakup energii | 215 000,00 | 134 693,28 | 62,65 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 4 336,00 | 14,45 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 99 655,69 | 49,83 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 12 248,20 | 48,99 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 500,00 | - | - |
| | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 15 000,00 | - | - | |
| | | | 561 820,00 | 261 092,59 | 46,47 | |
| 710 | 71004 | Działalność usługowa | | | | |
| | | Plany zagospodarowania przestrzennego | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 5 782,00 | 19,27 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 20 717,70 | 29,60 |
| | | | | 100 000,00 | 26 499,70 | 26,50 |
| | 71035 | Cmentarze | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 642,01 | 21,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | - | - |
| | | | 43 000,00 | 642,01 | 1,49 | |
| | | | 143 000,00 | 27 141,71 | 18,98 | |
| 750 | 75011 | Administracja publiczna | | | | |
| | | Urzędy wojewódzkie | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 200,00 | 31 237,34 | 54,61 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 4 180,77 | 83,62 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 18 000,00 | 5 093,88 | 28,30 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 277,00 | 726,01 | 31,88 |
| | | | | 82 477,00 | 41 238,00 | 50,00 |
| | 75022 | Rady gmin | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 180 000,00 | 84 193,06 | 46,77 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 781,95 | 35,64 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 650,00 | 32,50 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 500,00 | 686,93 | 45,80 |
| | | | | 188 500,00 | 87 311,94 | 46,32 |
| | 75023 | Urzędy gmin | | | | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 26 000,00 | 10 566,15 | 40,64 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 80 000,00 | 37 400,00 | 46,75 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 65 000,00 | 11 502,00 | 17,70 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 091 200,00 | 1 034 072,17 | 49,45 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 154 017,00 | 154 016,24 | 100,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 47 983,00 | 19 725,00 | 41,11 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 375 000,00 | 202 501,62 | 54,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 58 580,00 | 18 816,26 | 32,12 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 000,00 | 34 732,83 | 53,44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 183 190,00 | 92 875,65 | 50,70 |
| | | 4260 | Zakup energii | 108 500,00 | 40 689,28 | 37,50 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 73 495,00 | 2 031,50 | 2,76 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 500,00 | 6 993,00 | 55,94 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 167 000,00 | 87 771,01 | 52,56 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 43 500,00 | 21 365,87 | 49,12 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 3 562,06 | 35,62 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 000,00 | 15 185,46 | 66,02 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56 800,00 | 56 557,98 | 99,57 | |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 500,00 | 9 935,95 | 68,52 |
| | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 100 000,00 | 29 898,74 | 29,90 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 13 620,00 | 54,48 |
| | | | 3 780 265,00 | 1 903 818,77 | 50,36 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 7 853,66 | 26,18 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 23 965,00 | 53,26 |
| | | | 75 000,00 | 31 818,66 | 42,42 |
| 75095 | | Pozostała działalność | | | |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 17 162,00 | 17 161,20 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 9 581,19 | 31,94 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 21 876,07 | 54,69 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 000,00 | 29 472,09 | 65,49 |
| | | | 132 162,00 | 78 090,55 | 59,09 |
| | | | 4 258 404,00 | 2 142 277,92 | 50,31 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 315,00 | - | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 700,00 | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 664,00 | - | - |
| | | | 8 679,00 | - | - |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | | | |
| | 2300 | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |
| | | | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | |
| | 2300 | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 | 4 550,32 | 13,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 500,00 | - | - |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | - | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 6 013,00 | 40,09 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 000,00 | 23 079,20 | 53,67 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 13 223,88 | 66,12 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 154,00 | 3,08 |
| | 4290 | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 7 000,00 | 2 843,00 | 40,61 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 7 252,46 | 29,01 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 300,00 | 2 166,91 | 40,89 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 7 181,00 | 35,91 |
| | | | 225 850,00 | 116 463,77 | 51,57 |
| | 75414 | Obrona cywilna | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | - | - |
| | | | 2 000,00 | - | - |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | - | - |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | - | - |
| | | | 10 000,00 | - | - |
| 75495 | | Pozostała działalność | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 14 306,36 | 71,53 |
| | | | 27 000,00 | 14 306,36 | 52,99 |
| | | | 280 350,00 | 146 270,13 | 52,17 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | | | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | | |
| | 8110 | Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 249 000,00 | 90 534,53 | 36,36 |
| | | | 249 000,00 | 90 534,53 | 36,36 |
| 758 | | Różne rozliczenia | | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | | |
| | 4810 | Rezerwy | 130 000,00 | - | - |
| | | | 130 000,00 | - | - |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 249 156,00 | 122 749,23 | 49,27 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 287 621,72 | 1 770 235,06 | 53,85 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 275 224,00 | 272 223,02 | 98,91 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 662 775,00 | 361 499,32 | 54,54 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 95 039,00 | 39 289,70 | 41,34 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 | 11 040,00 | 39,43 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 219 500,00 | 159 649,33 | 72,73 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 000,00 | 4 818,76 | 16,06 |
| | 4260 | Zakup energii | 225 000,00 | 86 082,40 | 38,26 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 95 000,00 | 10 026,87 | 10,55 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 16 000,00 | 1 234,00 | 7,71 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 54 755,61 | 68,44 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000,00 | 4 501,95 | 34,63 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 | 2 099,85 | 32,31 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 300,00 | 1 487,00 | 28,06 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 186 367,00 | 162 845,00 | 87,38 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 | 380,00 | 6,91 |
| | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 185 000,00 | - | - |
| | | | 5 664 982,72 | 3 064 917,10 | 54,10 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 200,00 | 6 320,15 | 39,01 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 193 025,00 | 88 050,24 | 45,62 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 760,00 | 16 477,82 | 63,97 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 40 000,00 | 18 416,70 | 46,04 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 672,00 | 2 144,81 | 37,81 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 1 330,51 | 13,31 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 449,00 | 8,98 |
| | 4260 | Zakup energii | 36 000,00 | 14 221,56 | 39,50 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 492,00 | 7,03 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 125,00 | 10,42 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 2 070,00 | 18,82 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | - | - |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 828,00 | 8 200,00 | 75,73 |
| | | | 361 985,00 | 158 297,79 | 43,73 |

| | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------|
| 80104 | Przedszkola | | | |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biezace realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 120 000,00 | 53 286,36 | 44,41 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 574 329,16 | 302 568,99 | 52,68 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 48 000,00 | 22 716,20 | 47,33 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 884 000,00 | 413 277,17 | 46,75 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 700,00 | 66 396,69 | 95,26 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 166 000,00 | 84 380,05 | 50,83 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 000,00 | 7 104,80 | 29,60 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 16 544,95 | 41,36 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 3 492,87 | 69,86 |
| 4260 | Zakup energii | 38 000,00 | 15 142,71 | 39,85 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 2 570,00 | 17,13 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 3 528,00 | 88,20 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 29 811,41 | 82,81 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 1 784,55 | 35,69 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 124,45 | 8,30 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 1 649,00 | 54,97 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 200,00 | 45 200,00 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00 | 909,00 | 41,32 |
| 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 248 900,00 | 42 513,29 | 17,08 |
| | | 2 333 829,16 | 1 113 000,49 | 47,69 |
| 80110 | Gimnazja | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 156 500,00 | 74 767,59 | 47,77 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 900 000,00 | 960 231,94 | 50,54 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 174 594,00 | 161 690,40 | 92,61 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 388 190,00 | 200 179,71 | 51,57 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 55 620,00 | 26 667,82 | 47,95 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 000,00 | 36 616,46 | 59,06 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 000,00 | 1 314,25 | 5,48 |
| 4260 | Zakup energii | 122 000,00 | 46 898,01 | 38,44 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 | 11 866,95 | 26,37 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 403,00 | 4,03 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 34 753,15 | 53,47 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 500,00 | 5 987,49 | 44,35 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 5 028,51 | 50,29 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 2 798,00 | 79,94 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100 141,00 | 74 907,00 | 74,80 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 799,00 | 22,83 |
| 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 491 550,00 | 63 631,07 | 12,94 |
| | | 3 629 095,00 | 1 708 540,35 | 47,08 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 32,00 | 5,33 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 815,00 | 49 002,35 | 58,46 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 696,00 | 6 099,83 | 79,26 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 15 880,00 | 9 362,87 | 58,96 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 001,00 | 28,90 | 1,44 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 410 000,00 | 205 434,43 | 50,11 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 538,00 | 4 013,00 | 88,43 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| | | | 525 430,00 | 273 973,38 | 52,14 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 770,00 | 35 464,00 | 55,61 |
| | | | 63 770,00 | 35 464,00 | 55,61 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 150,00 | 10,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 222 300,00 | 104 574,15 | 47,04 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 932,00 | 18 402,87 | 97,21 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 43 470,00 | 20 475,18 | 47,10 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 111,00 | 1 731,83 | 64,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000,00 | 12 580,67 | 33,11 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 2 927,50 | 29,28 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | - | - |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 1 104,50 | 7,36 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 667,00 | 33,35 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 2 853,97 | 33,58 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 499,00 | 8 000,00 | 84,22 |
| | | | 383 312,00 | 173 467,67 | 45,25 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 78 167,28 | 39 083,58 | 50,00 |
| | | | 78 167,28 | 39 083,58 | 50,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 235 217,78 | 13 560,45 | 5,77 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 40 221,00 | 2 321,00 | 5,77 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 819,00 | 331,00 | 5,69 |
| | | | 281 257,78 | 16 212,45 | 5,76 |
| 80195 | | Pozostała działalność | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 1 037,35 | 14,82 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 6 287,36 | 31,44 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 000,00 | 74 561,00 | 93,20 |
| | | | 108 500,00 | 81 885,71 | 75,47 |
| | | | 13 430 328,94 | 6 664 842,52 | 49,63 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomani | | | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | - | - |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | - | - |
| | | | 8 000,00 | - | - |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 20 391,00 | 58,26 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 6 399,97 | 21,33 |
| | | 4260 Zakup energii | 25 000,00 | 1 480,84 | 5,92 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 14 700,00 | - | - |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 35 500,00 | 11 459,00 | 32,28 |
| | | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 500,00 | 550,11 | 36,67 |
| | | | 141 700,00 | 40 280,92 | 28,43 |
| | | | 149 700,00 | 40 280,92 | 26,91 |

852

| | | Pomoc społeczna | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|-------|
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | | | |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 117 120,00 | 45 169,61 | 38,57 |
| | | | 117 120,00 | 45 169,61 | 38,57 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | | | |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 800,00 | 2 490,00 | 23,06 |
| | | | 10 800,00 | 2 490,00 | 23,06 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 060,00 | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 520,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 030,00 | - | - |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 520,00 | - | - |
| | | | 9 130,00 | - | - |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 190,00 | - | - |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 588,00 | - | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 222,00 | - | - |
| | | | 24 000,00 | - | - |
| 85211 | | Świadczenia wychowawcze | | | |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 600,00 | - | - |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 371 853,00 | 1 706 576,50 | 50,61 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 350,00 | 13 320,00 | 72,59 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 204,00 | 2 325,68 | 72,59 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 450,00 | 326,36 | 72,52 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 402,00 | 14 218,91 | 66,44 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 799,80 | 89,99 |
| | 4410 | Podróże służbowe | 300,00 | 36,78 | 12,26 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 718,00 | 47,87 |
| | | | 3 420 259,00 | 1 739 322,03 | 50,85 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 878,00 | - | - |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 330 322,00 | 1 846 358,00 | 55,44 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 131,00 | 34 589,40 | 54,79 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 540,00 | 5 539,25 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 208 946,00 | 100 974,40 | 48,33 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 678,00 | 828,26 | 49,36 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 376,00 | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 622,00 | 4 667,02 | 22,63 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 246,00 | - | - |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 656,00 | - | - |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 415,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 307,00 | 2 892,77 | 15,80 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 115,00 | 583,73 | 18,74 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 415,00 | 144,60 | 34,84 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 077,00 | 80,65 | 3,88 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 409,00 | 2 100,00 | 61,60 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 077,00 | 1 077,00 | 51,85 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | 3 666 210,00 | 1 999 835,08 | 54,55 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 93 273,00 | 38 662,77 | 41,45 |
| | | | 93 273,00 | 38 662,77 | 41,45 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 380 029,00 | 209 365,55 | 55,09 |
| | | | 380 029,00 | 209 365,55 | 55,09 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 254 000,00 | 104 460,97 | 41,13 |
| | | | 254 000,00 | 104 460,97 | 41,13 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 105 838,00 | 71 424,52 | 67,48 |
| | | | 105 838,00 | 71 424,52 | 67,48 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 510,00 | 367,20 | 5,64 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 29 780,00 | 11 007,58 | 36,96 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 499 387,00 | 253 182,81 | 50,70 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 448,00 | 39 740,33 | 93,62 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 94 605,00 | 51 869,95 | 54,83 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 275,00 | 5 432,65 | 40,92 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 480,00 | 11 370,03 | 65,05 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 887,00 | 4 128,67 | 37,92 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 827,00 | 385,46 | 21,10 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 227,00 | 231,24 | 10,38 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 162,00 | 941,00 | 22,61 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 353,00 | 10 329,93 | 67,28 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 302,00 | 1 512,08 | 35,15 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 914,00 | 314,80 | 34,44 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 802,00 | 703,60 | 87,73 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 270,00 | 16 000,00 | 87,58 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 856,00 | 843,00 | 98,48 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 160,00 | - | - |
| | | | 764 245,00 | 408 360,33 | 53,43 |
| 85295 | | Pozostała działalność | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 243 925,00 | 104 670,20 | 42,91 |
| | | | 243 925,00 | 104 670,20 | 42,91 |
| | | | 9 088 829,00 | 4 723 761,06 | 51,97 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 26 000,00 | 14 165,05 | 54,48 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 24 500,00 | 12 480,72 | 50,94 |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 16 000,00 | 4 552,31 | 28,45 |
| | | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 000,00 | 5 606,00 | 70,08 |
| | | 4260 Zakup energii | 11 500,00 | 3 502,34 | 30,46 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | - | - |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 13 320,00 | 9 857,13 | 74,00 |
| | | 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 949,35 | 31,65 |
| | | | 103 320,00 | 51 112,90 | 49,47 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 690,00 | 11 251,50 | 47,49 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 228 780,00 | 123 352,01 | 53,92 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 020,00 | 19 612,36 | 97,96 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 46 678,00 | 26 003,26 | 55,71 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 654,00 | 3 429,92 | 51,55 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 2 978,64 | 49,64 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 28 000,00 | 14 221,00 | 50,79 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 539,50 | 21,58 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | - | - |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | - | - |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 850,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | - | - |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | - | - |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 840,00 | 13 020,00 | 82,20 |
| | | | 393 812,00 | 214 408,19 | 54,44 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | | |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 9 727,56 | 4 863,72 | 50,00 |
| | | | 9 727,56 | 4 863,72 | 50,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 473,64 | 89,47 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 7 240,14 | 60,33 |
| | | | 17 000,00 | 11 713,78 | 68,90 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | | |
| | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 101 550,00 | 84 062,80 | 82,78 |
| | | | 101 550,00 | 84 062,80 | 82,78 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 288,00 | 488,00 | 21,33 |
| | | | 2 288,00 | 488,00 | 21,33 |
| | | | 524 377,56 | 315 536,49 | 60,17 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | | |
| | 2710 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 800,00 | 27 000,00 | 50,19 |
| | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 25 000,00 | 4 724,00 | 18,90 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 10 000,00 | 4 641,30 | 46,41 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 420,00 | 661,50 | 46,58 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | - | - |
| | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 857 000,00 | 357 525,00 | 41,72 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | - | - |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | - | - |
| | | | 973 920,00 | 414 551,80 | 42,57 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 11 879,56 | 29,70 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 1 974,50 | 39,49 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 9 956,00 | 39,82 |
| | | | 70 000,00 | 23 810,06 | 34,01 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 000,00 | 14 783,07 | 15,56 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 2 419,01 | 48,38 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 500,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 6 261,00 | 17,89 |
| | | | 141 500,00 | 23 463,08 | 16,58 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | - | - |
| | | | 25 000,00 | - | - |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | | | |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 36 774,00 | 36 774,00 | 100,00 |
| | | | 36 774,00 | 36 774,00 | 100,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | - | - |
| | 4260 | Zakup energii | 410 000,00 | 180 653,01 | 44,06 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 67 176,43 | 26,87 |
| | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 215 000,00 | - | - |
| | | | 910 000,00 | 247 829,44 | 27,23 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 630 000,00 | 617 172,55 | 97,96 |
| | | | 630 000,00 | 617 172,55 | 97,96 |
| | | | 2 787 194,00 | 1 363 600,93 | 48,92 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 646 000,00 | 385 000,00 | 59,60 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 1 517,07 | 7,59 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 5 624,42 | 37,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | - | - |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 410,00 | 27,33 |
| | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 75 000,00 | - | - |
| | | | 777 500,00 | 392 551,49 | 50,49 |
| | 92116 | Biblioteki | | | |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 285 000,00 | 152 000,00 | 53,33 |
| | | | 285 000,00 | 152 000,00 | 53,33 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 16 000,00 | 40,00 |
| | | | 40 000,00 | 16 000,00 | 40,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5 800,00 | 1 065,80 | 18,38 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 250,00 | 39,20 | 15,68 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 800,00 | 10 172,00 | 26,91 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 11 766,05 | 47,06 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 7 129,51 | 71,30 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 718,00 | 75 057,26 | 65,43 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 3 955,22 | 35,96 |
| | | | 204 568,00 | 109 185,04 | 53,37 |
| | | | 1 307 068,00 | 669 736,53 | 51,24 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 926 | | Kultura fizyczna | | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 20 637,55 | 82,55 |
| | | 4260 Zakup energii | 30 000,00 | 7 333,52 | 24,45 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 125 000,00 | 97 012,26 | 77,61 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 746,81 | 87,34 |
| | | 6050 Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 1 700 000,00 | - | - |
| | | | 1 882 000,00 | 126 730,14 | 6,73 |
| | 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | | | |
| | | 2360 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 70 000,00 | 50 000,00 | 71,43 |
| | | | 70 000,00 | 50 000,00 | 71,43 |
| | | | 1 952 000,00 | 176 730,14 | 9,05 |
| | | Ogółem | 39 885 900,76 | 17 767 757,57 | 44,55 |

WÓJT

 mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu
na dzień 30 czerwca 2016 r.**

1. Przychody

| Wyszczególnienie | | | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------------------|-----|----------------------------|--------------|------------|--------|
| I. Przychody | | | 5 649 821,00 | 825 116,85 | 14,60 |
| § | 950 | Wolne środki | 825 117,00 | 825 116,85 | 100,00 |
| § | 955 | Kredyty i pożyczki krajowe | 4 824 704,00 | - | - |

2. Rozchody

| Wyszczególnienie | | | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------------------|-----|--------------------------------------|--------------|------------|--------|
| II. Rozchody | | | 1 218 938,50 | 959 474,50 | 78,71 |
| § | 992 | Splaty kredytów i pożyczek krajowych | 1 218 938,50 | 959 474,50 | 78,71 |

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Wykonanie nadwyżki/deficytu
na dzień 30 czerwca 2016 r.**

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| I. Dochody | 35 455 018,26 | 19 822 031,35 | 55,91 |
| dochody bieżące | 35 079 333,26 | 19 730 258,35 | 56,24 |
| dochody majątkowe | 375 685,00 | 91 773,00 | 24,43 |
| II. Wydatki | 39 885 900,76 | 17 767 757,57 | 44,55 |
| wydatki bieżące | 33 453 896,76 | 17 558 223,47 | 52,48 |
| wydatki majątkowe | 6 432 004,00 | 209 534,10 | 3,26 |
| Nadwyżka/Deficyt | - 4 430 882,50 | 2 054 273,78 | - 46,36 |

 **WÓJT**

mgr inż. Dariusz Grzywiński

Wykonanie
dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami
na dzień 30 czerwca 2016 r.

I. Dochody

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan dotacji | Wykonanie | % wyk. |
|------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | | | |
| | 01095 | 2010 | Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 593 722,26 | 593 665,95 | 99,99 |
| | | | | 593 722,26 | 593 665,95 | 99,99 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | |
| | 75011 | 2010 | Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 82 477,00 | 41 238,00 | 50,00 |
| | | | | 82 477,00 | 41 238,00 | 50,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | |
| | 75101 | 2010 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 8 679,00 | 7 672,00 | 88,40 |
| | | | | 8 679,00 | 7 672,00 | 88,40 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | |
| | 85211 | 2060 | Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom | 3 420 259,00 | 1 755 419,00 | 51,32 |
| | 85212 | 2010 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 646 210,00 | 2 330 000,00 | 63,90 |
| | 85213 | 2010 | 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 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 84 000,00 | 36 000,00 | 42,86 |
| | 85215 | 2010 | Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 000,00 | 3 800,00 | 95,00 |
| | 85219 | 2010 | Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 85295 | 2010 | Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 225,00 | 225,00 | 100,00 |
| | | | 7 168 194,00 | 4 138 944,00 | 57,74 |
| | | Ogółem | 7 853 072,26 | 4 781 519,95 | 60,89 |

2. Wydatki

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------------|--------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 720,00 | 1 676,04 | 97,44 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 171,61 | 159,26 | 92,80 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 750,00 | 9 750,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 582 080,65 | 582 080,65 | 100,00 |
| | | | | 593 722,26 | 593 665,95 | 99,99 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 200,00 | 31 237,34 | 54,61 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 4 180,77 | 83,62 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 18 000,00 | 5 093,88 | 28,30 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 277,00 | 726,01 | 31,88 |
| | | | | 82 477,00 | 41 238,00 | 50,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 315,00 | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 700,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 664,00 | - | - |
| | | | | 8 679,00 | - | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | |
| | 85211 | | Świadczenia wychowawcze | | | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 600,00 | - | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 371 853,00 | 1 706 576,50 | 50,61 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 350,00 | 13 320,00 | 72,59 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 204,00 | 2 325,68 | 72,59 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 450,00 | 326,36 | 72,52 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 402,00 | 14 218,91 | 66,44 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 799,80 | 89,99 |
| | | 4410 | Podróże służbowe | 300,00 | 36,78 | 12,26 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 718,00 | 47,87 |
| | | | | 3 420 259,00 | 1 739 322,03 | 50,85 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | |

| | | | | |
|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 878,00 | - | - |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 3 330 322,00 | 1 846 358,00 | 55,44 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 131,00 | 34 589,40 | 54,79 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 540,00 | 5 539,25 | 99,99 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 208 946,00 | 100 974,40 | 48,33 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 678,00 | 828,26 | 49,36 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 376,00 | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 622,00 | 4 667,02 | 43,94 |
| 4260 | Zakup energii | 1 246,00 | - | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 656,00 | - | - |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 415,00 | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 307,00 | 2 892,77 | 34,82 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 115,00 | 583,73 | 18,74 |
| 4410 | Podróże służbowe | 415,00 | 144,60 | 34,84 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 077,00 | 80,65 | 3,88 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 409,00 | 2 100,00 | 61,60 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 077,00 | 1 077,00 | 51,85 |
| | | 3 646 210,00 | 1 999 835,08 | 54,85 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 84 000,00 | 32 248,80 | 38,39 |
| | | 84 000,00 | 32 248,80 | 38,39 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 4 000,00 | 3 232,53 | 80,81 |
| | | 4 000,00 | 3 232,53 | 80,81 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 13 500,00 | 11 007,58 | 81,54 |
| | | 13 500,00 | 11 007,58 | 81,54 |
| 85295 | Pozostała działalność | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 225,00 | - | - |
| | | 225,00 | - | - |
| | | 7 168 194,00 | 3 785 646,02 | 52,81 |
| | Ogółem | 7 853 072,26 | 4 420 549,97 | 56,29 |

3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-----|--------|------|---|------------------|-----------------|--------------|
| 852 | 85212 | 2350 | Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | |
| | | | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 52 500,00 | 7 670,54 | 14,61 |
| | | | Ogółem | 52 500,00 | 7 670,54 | 14,61 |

Wykonanie
dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań
realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
na dzień 30 czerwca 2016 r.

1. Dochody

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-----|--------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 600 | 60014 | 2310 | Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 58 554,00 | 29 277,00 | 50,00 |
| | | | | 58 554,00 | 29 277,00 | 50,00 |
| 801 | 80104 | 2310 | Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 73 845,84 | 49,23 |
| | | | | 150 000,00 | 73 845,84 | 49,23 |
| 853 | 85311 | 2320 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 53 320,00 | 26 660,00 | 50,00 |
| | | | | 53 320,00 | 26 660,00 | 50,00 |
| | | | Ogółem | 261 874,00 | 129 782,84 | 49,56 |

2. Wydatki

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-----|--------|------|---|------------------|------------------|--------------|
| 600 | 60014 | 4270 | Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Zakup usług remontowych | 43 554,00 | 25 145,23 | 57,73 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | - | - |
| | | | | 58 554,00 | 25 145,23 | 42,94 |
| 801 | 80104 | | Oświata i wychowanie Przedszkola | | | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 150 000,00 | 73 845,84 | 49,23 |
| | | | | 150 000,00 | 73 845,84 | 49,23 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 26 000,00 | 14 165,05 | 54,48 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 2 457,01 | 44,67 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 | 2 565,96 | 42,77 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 4 710,41 | 67,29 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 320,00 | 2 214,47 | 30,25 |
| | | | | 53 320,00 | 26 112,90 | 48,97 |
| | | | Ogółem | 261 874,00 | 125 103,97 | 47,77 |

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Wykonanie zadań majątkowych
na dzień 30 czerwca 2016 r.**

1. Wydatki inwestycyjne

| L.p. | Dz. | Rozdz. | § | Zadanie inwestycyjne | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-----------|-----|--------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 1. | | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | 435 000,00 | 20 754,00 | 4,77 |
| | 010 | 01010 | 6050 | a/budowa rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Strzałkowo | 115 000,00 | 2 550,00 | 2,22 |
| | 010 | 01010 | 6050 | b/budowa i modernizacja studni głębinowych przy stacji uzdatniania wody w Strzałkowie i Krępkowo | 200 000,00 | 18 204,00 | 9,10 |
| | 010 | 01010 | 6050 | c/modernizacja oczyszczalni ścieków - dokumentacja | 70 000,00 | - | - |
| | 010 | 01010 | 6050 | d/budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strzałkowo | 50 000,00 | - | - |
| 2. | | | | Transport i łączność | 2 790 000,00 | 27 069,00 | 0,97 |
| | 600 | 60016 | 6050 | a/przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geod. Babin, Bielawy, Krępkowo, Strzałkowo i Staw | 250 000,00 | 20 500,00 | 8,20 |
| | 600 | 60016 | 6050 | b/przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geod. Strzałkowo (ulice Fiolkowa, Magnoliowa, Makowa, Różana, Wrzosowa) | 500 000,00 | 6 519,00 | 1,30 |
| | 600 | 60016 | 6050 | c/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Szemborowo (Szemborowo - Szemborowo Parcele) | 135 000,00 | - | - |
| | 600 | 60016 | 6050 | d/przebudowa drogi gminnej nr 424008P w obrębie Staw | 1 820 000,00 | 50,00 | 0,00 |
| | 600 | 60016 | 6050 | e/przebudowa dróg gminnych do gruntów rolnych w obrębie geod. Strzałkowo i Staw | 85 000,00 | - | - |
| 3. | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 15 000,00 | - | - |
| | 700 | 70005 | 6050 | a/wymiana części dachu na budynku komunalnym zajmowanym przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Babinie | 15 000,00 | - | - |
| 4. | | | | Administracja publiczna | 100 000,00 | 29 898,74 | 29,90 |
| | 750 | 75023 | 6050 | wykonanie nowej elewacji budynku Urzędu Gminy | 100 000,00 | 29 898,74 | 29,90 |
| 5. | | | | Oświata i wychowanie | 925 450,00 | 106 144,36 | 11,47 |
| | 801 | 80101 | 6050 | a/instalacja wewnętrzna gazu w budynku Szkoły Podstawowej w Wólce wraz ze zmianą kotła węglowego na kocioł gazowy | 185 000,00 | - | - |
| | 801 | 80101 | 6050 | b/budowa Przedszkola Gminnego w Strzałkowie | 248 900,00 | 42 513,29 | 17,08 |
| | 801 | 80104 | 6050 | c/budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Strzałkowie | 491 550,00 | 63 631,07 | 12,94 |
| 6. | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 215 000,00 | - | - |
| | 900 | 90015 | 6050 | budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzałkowo | 215 000,00 | - | - |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|---------------------|-------------------|-------------|
| 7. | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 75 000,00 | - | - |
| | 921 | 92109 | 6050 | modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Chwałkowie, Graboszewo i Krępkowo | 75 000,00 | - | - |
| 8. | | | | Kultura fizyczna i sport | 1 700 000,00 | - | - |
| | 926 | 92601 | 6050 | budowa: trybun na stadionie w Strzałkowie, budynku zaplecza sanitarnego, piłko chwytyw w postaci ogrodzeń z siatki, zadaszeń ławek dla zawodników, oświetlenia zewnętrznego stadionu | 1 700 000,00 | - | - |
| | | | | Ogółem | 6 255 450,00 | 183 866,10 | 2,94 |

2. Zakupy inwestycyjne

| L.p. | Dz. | Rozdz. | § | Zakupy inwestycyjne | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------|-----|--------|------|--|------------------|------------------|--------------|
| 1. | 600 | 60016 | 6060 | Wykup gruntów pod ulice i drogi | 60 000,00 | 6 048,00 | 10,08 |
| 2. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy | 25 000,00 | 13 620,00 | 54,48 |
| | | | | Ogółem | 85 000,00 | 19 668,00 | 64,56 |

3. Wydatki na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne

| L.p. | Dz. | Rozdz. | § | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------|-----|--------|------|--|------------------|-----------------|-------------|
| 1. | 010 | 01010 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 91 554,00 | 6 000,00 | 6,55 |
| | | | | Ogółem | 91 554,00 | 6 000,00 | 6,55 |

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Wykonanie dotacji
związanych z realizacją zadań gminy
na dzień 30 czerwca 2016 r.**

| Dz. | Rozdz. | § | Opis | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|---|--------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie | 646 000,00 | 385 000,00 | 59,60 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Publiczna Biblioteka Gminy Strzałkowo | 285 000,00 | 152 000,00 | 53,33 |
| 900 | 90002 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupckiego w Słupcy) | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolu w innych gminach) | 120 000,00 | 58 286,36 | 48,57 |
| | | | Razem | 1 071 000,00 | 615 286,36 | 57,45 |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| Dotacje celowe | | | | | | |
| 010 | 01008 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom - Gminna Spółka Wodna w Strzałkowie | 25 000,00 | - | - |
| 010 | 01010 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków) | 91 554,00 | 6 000,00 | 6,55 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Ochotnicza Straż Pożarna w Strzałkowie | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola) | 574 329,16 | 302 568,99 | 52,68 |
| 801 | 80149 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola) | 78 167,28 | 39 083,58 | 50,00 |
| 854 | 85404 | 2450 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola) | 9 727,56 | 4 863,72 | 50,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 16 000,00 | 40,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu | 70 000,00 | 50 000,00 | 71,43 |
| | | | Razem | 938 778,00 | 468 516,29 | 49,91 |
| | | | Ogółem | 2 009 778,00 | 1 083 802,65 | 53,93 |

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński

Wykonanie
dochodów
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu
i wydatków
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na dzień 30 czerwca 2016 r.

1. Dochody

| Dział | Rozdział | Nazwa dochodu | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-------|----------|--|------------|-----------|--------|
| 756 | 75618 | Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 120 000,00 | 82 836,93 | 69,03 |
| | | Ogółem | 120 000,00 | 82 836,93 | 69,03 |

2. Wydatki

| Dział | Rozdział | Nazwa programu | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-------|----------|--|------------|-----------|--------|
| 851 | 85153 | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | 8 000,00 | - | - |
| 851 | 85154 | Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 141 700,00 | 40 280,92 | 28,43 |
| | | Ogółem | 149 700,00 | 40 280,92 | 26,91 |

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Wykonanie planu dochodów
wydzielonych rachunków
utworzonych uchwałą Nr XLV/274/10
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 15 września 2011 r.
i wydatków nimi finansowanych
na dzień 30 czerwca 2016 r.**

I. Dochody

| Dział | Rozdział | Nazwa dochodu | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-------|----------|--|------------|-----------|--------|
| 756 | 75618 | Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 120 000,00 | 82 836,93 | 69,03 |
| | | Ogółem | 120 000,00 | 82 836,93 | 69,03 |

II. Wydatki

| Dział | Rozdział | Nazwa programu | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-------|----------|--|------------|-----------|--------|
| 851 | 85153 | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | 8 000,00 | - | - |
| 851 | 85154 | Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 141 700,00 | 40 280,92 | 28,43 |
| | | Ogółem | 149 700,00 | 40 280,92 | 26,91 |

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński

Wykonanie
dochodów
z tytułów wymienionych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska
oraz
wydatków
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na dzień 30 czerwca 2016 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------------|---|------------------|------------------|--------------|
| I. | Dochody | 40 000,00 | 34 601,56 | 86,50 |
| 1. | Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 - Wpływy z różnych opłat | 40 000,00 | 34 601,56 | 86,50 |
| II. | Wydatki | 67 256,00 | 3 137,36 | 4,66 |
| 1. | Dz. 900 rozdz. 90001 § 6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków) | 67 256,00 | 3 137,36 | 4,66 |

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Wykonanie
dochodów**
*z tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie*
oraz
wydatków
na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi
na dzień 30 czerwca 2016 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| Dochody | | | | | | | |
| 1. | 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 926 000,00 | 466 608,30 | 50,39 |
| Ogółem dochody | | | | | 926 000,00 | 466 608,30 | 50,39 |
| Wydatki | | | | | | | |
| 1. | 900 | 90002 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 800,00 | 27 000,00 | 50,19 |
| 2. | 900 | 90002 | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 25 000,00 | 4 724,00 | 18,90 |
| 3. | 900 | 90002 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 10 000,00 | 4 641,30 | 46,41 |
| 4. | 900 | 90002 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 420,00 | 661,50 | 46,58 |
| 5. | 900 | 90002 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | - | - |
| 6. | 900 | 90002 | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | - | - |
| 7. | 900 | 90002 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 829 080,00 | 357 525,00 | 43,12 |
| 8. | 900 | 90002 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | - | - |
| 9. | 900 | 90002 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | - | - |
| Ogółem wydatki | | | | | 926 000,00 | 394 551,80 | 42,61 |

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński

Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
za pierwsze półrocze 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzałkowo została uchwalona na sesji Rady Gminy Strzałkowo w dniu 30 grudnia 2015 r. i wynosiła:

| | |
|--|-------------------|
| 1. Dochody budżetu gminy na 2016 r. w wysokości | 30.360.406,00 zł |
| z tego: | |
| - dochody bieżące w kwocie | 30.260.406,00 zł, |
| - dochody majątkowe w kwocie | 100.000,00 zł, |
| 2. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. w wysokości | 29.246.467,50 zł |
| z tego: | |
| - wydatki bieżące w kwocie | 27.881.467,50 zł, |
| - wydatki majątkowe w kwocie | 1/365/000,00 zł, |
| 3. Nadwyżka budżetu w wysokości | 1.113.938,50 zł |
| przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek krajowych zaciągniętych w latach poprzednich. | |

Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Gminy:

- Nr XVII/119/2016 3 marca 2016 r.,
- Nr XVIII/131/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r.,
- Nr XIX/138/2016 z dnia 16 maja 2016 r.,
- Nr XX/141/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r.,
- Nr XXI/143/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzałkowo uchwalona została na lata 2016 -2036 i szczegółowy zakres danych budżetowych na dzień 30 czerwca 2016 r. zamknął się następująco:

| | |
|---|-------------------|
| 1. Dochody budżetu gminy na 2016 r. w wysokości | 34.415.018,26 zł |
| z tego: | |
| - dochody bieżące w kwocie | 34.039.333,26 zł, |
| - dochody majątkowe w kwocie | 375.685,00 zł, |
| 2. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. w wysokości | 38.845.900,76 zł |
| z tego: | |
| - wydatki bieżące w kwocie | 32.413.896,76 zł, |
| - wydatki majątkowe w kwocie | 6.432.004,00 zł, |
| 3. Deficyt budżetu w wysokości | 4.430.882,50 zł |
| sfinansowany zostanie przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wolnymi środkami. | |

W ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano realizację następujących zadań majątkowych:

1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Szemborowo (Szemborowo – Szemborowo Parcele); realizacja zadania w latach 2014 – 2016; łączna kwota 325.000,00 zł; w tym w roku 2014 – kwota 125.000,00 zł, 2015 – kwota 65.000,00 zł, 2016 – kwota 135.000,00 zł.

2. Budowa instalacji wewnętrznej gazu w budynku kotłowni Szkoły Podstawowej w Wólce wraz ze zmianą kotła węglowego na kocioł gazowy; realizacja zadania w latach 2015-2017; łączna kwota 204.000,00 zł; w tym w roku 2015 – kwota 19.000,00 zł, 2016 – 185.000,00 zł, 2017 – 0,00 zł.

3. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Strzałkowo (ulice Fiołkowa, Magnoliowa, Makowa, Różana, Wrzosowa); realizacja zadania w latach 2016-2018; łączna kwota 1.200.000,00 zł; w tym w roku 2016 – kwota 500.000,00 zł, 2017 – 700.000,00 zł, 2018 – 0,00 zł.

4. Budowa Przedszkola Gminnego w Strzałkowie; realizacja zadania w latach 2016-2018; łączna kwota 3.640.800,00 zł; w tym w roku 2016 – kwota 248.900,00 zł, 2017 – 1.914.500,00 zł, 2018 – 1.477.400,00 zł.

5. Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Strzałkowie; realizacja zadania w latach 2016-2018; łączna kwota 5.035.050,00 zł; w tym w roku 2016 – kwota 491.550,00 zł, 2017 – 4.543.500,00 zł, 2018 – 0,00 zł.

Wykonanie wydatków w ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2016 r.

1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Szemborowo (Szemborowo – Szemborowo Parcele) - zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia do dnia 31.08.2016 r.; na dzień 30.06.2016 r. zadanie zrealizowane w 80,00 %.

2. Budowa instalacji wewnętrznej gazu w budynku kotłowni Szkoły Podstawowej w Wólce wraz ze zmianą kotła węglowego na kocioł gazowy - zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia do dnia 15.07.2016 r.; na dzień 30.06.2016 r. zadanie zrealizowane w 95,00 %.

3. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Strzałkowo (ulice Fiołkowa, Magnoliowa, Makowa, Różana, Wrzosowa) - zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia do dnia 31.12.2016 r.; na dzień 30.06.2016 r. zadanie zrealizowane w 0,00 %.

4. Budowa Przedszkola Gminnego w Strzałkowie – w zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia do dnia 31.12.2018 r.; na dzień 30.06.2016 r. wykonana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa.

5. Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Strzałkowie – w zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia do dnia 31.12.2018 r.; na dzień 30.06.2016 r. wykonana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa.

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 5.466.455,16 zł, co stanowi 15,42 % planowanych dochodów.

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych w latach 2016-2036**

| wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| dochody bieżące (Db) | 31 617 741,60 | 30 342 925,96 | 30 452 243,89 | 35 079 333,26 |
| dochody ze sprzedaży majątku (Sm) | 288 527,89 | 220 983,08 | 245 634,04 | 273 185,00 |
| dochody ogółem (D) | 32 490 578,00 | 30 838 384,04 | 31 776 279,08 | 35 455 018,26 |
| wydatki bieżące (Wb) | 26 217 968,82 | 27 102 383,76 | 28 139 766,33 | 33 453 896,76 |
| koszt obsługi zadłużenia (O) | 354 235,39 | 233 500,92 | 182 293,82 | 249 000,00 |
| spłata rat kapitałowych (R) | 3 435 326,00 | 1 125 819,00 | 1 139 548,00 | 1 218 938,50 |
| zadłużenie na koniec roku (Z) | 7 177 296,66 | 6 051 477,66 | 6 425 929,66 | 10 031 695,16 |
| Z / D | 22,09% | 19,62% | 20,22% | 28,29% |
| (R + O) / D | 11,66% | 4,41% | 4,16% | 4,14% |

| | | | | |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Wyliczenie (Db+Sm-Wb) | 5 688 301 | 3 461 525 | 2 558 112 | 1 898 622 |
| do dochodów ogółem (D) | 0,175075 | 0,112247 | 0,080504 | 0,053550 |
| w % | 17,51% | 11,22% | 8,05% | 5,36% |

Średnia z 3 lat poprzednich lat **0,122609**
w % **12,26%**

| | |
|-----------------------------|-----------|
| R+O w 2016 wg nowej ufp <= | 4 347 098 |
| R+O w 2016 wg starej ufp <= | 5 318 253 |

| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 34 571 646,00 | 31 131 915,00 | 31 590 830,00 | 32 064 692,00 | 32 545 662,00 | 33 033 847,00 |
| 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 571 646,00 | 31 131 915,00 | 31 590 830,00 | 32 064 692,00 | 32 545 662,00 | 33 033 847,00 |
| 26 057 812,00 | 28 145 125,75 | 28 411 887,00 | 28 686 445,00 | 29 305 758,00 | 29 752 421,00 |
| 203 000,00 | 177 000,00 | 150 000,00 | 135 000,00 | 119 000,00 | 50 000,00 |
| 1 355 834,00 | 1 509 389,25 | 1 514 417,50 | 1 485 310,00 | 1 449 060,00 | 1 079 550,10 |
| 10 372 660,41 | 8 863 271,16 | 7 348 853,66 | 5 863 543,66 | 4 414 483,66 | 3 334 933,50 |
| 30,00% | 28,47% | 23,26% | 18,29% | 13,56% | 10,10% |
| 4,51% | 5,42% | 5,27% | 5,05% | 4,82% | 3,42% |

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 8 513 834 | 2 986 789 | 3 378 943 | 3 378 247 | 3 239 904 | 3 281 42 |
| 0,246266 | 0,095940 | 0,106960 | 0,105357 | 0,099549 | 0,09933 |
| 24,63% | 9,59% | 10,70% | 10,54% | 9,95% | 9,93% |
| 0,082100 | 0,126773 | 0,131919 | 0,149722 | 0,102752 | 0,10395 |
| 8,21% | 12,68% | 13,19% | 14,97% | 10,28% | 10,40% |
| 2 838 347 | 3 946 700 | 4 167 423 | 4 800 787 | 3 344 139 | 3 434 04 |
| 5 185 747 | 4 669 787 | 4 738 625 | 4 809 704 | 4 881 849 | 4 955 07 |

| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 33 529 355,00 | 34 032 295,00 | 34 525 780,00 | 35 060 922,00 | 35 586 835,00 | 36 120 638,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 529 355,00 | 34 032 295,00 | 34 525 780,00 | 35 060 922,00 | 35 586 835,00 | 36 120 638,00 |
| 30 205 785,00 | 30 665 948,00 | 31 116 015,00 | 31 607 087,00 | 32 560 070,00 | 33 048 471,00 |
| 40 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 1 017 883,56 | 752 925,00 | 752 925,00 | 641 500,00 | 169 700,00 | 0,00 |
| 2 317 050,00 | 1 564 125,00 | 811 200,00 | 169 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6,91% | 4,60% | 2,35% | 0,48% | 0,00% | 0,00% |
| 3,16% | 2,30% | 2,24% | 1,87% | 0,50% | 0,00% |

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3 323 570 | 3 366 347 | 3 409 765 | 3 453 835 | 3 026 765 | 3 072 160 |
| 0,099124 | 0,098916 | 0,098760 | 0,098510 | 0,085053 | 0,085053 |
| 9,91% | 9,89% | 9,88% | 9,85% | 8,51% | 8,51% |
| 0,101414 | 0,099336 | 0,099125 | 0,098933 | 0,098729 | 0,094107 |
| 10,14% | 9,93% | 9,91% | 9,89% | 9,87% | 9,41% |
| 3 400 346 | 3 380 643 | 3 422 376 | 3 468 699 | 3 513 438 | 3 399 220 |
| 5 029 403 | 5 104 844 | 5 178 867 | 5 259 138 | 5 338 025 | 5 418 090 |

| 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 36 662 448,00 | 37 212 384,00 | 37 770 570,00 | 38 337 129,00 | 38 912 186,00 | 39 495 869,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 662 448,00 | 37 212 384,00 | 37 770 570,00 | 38 337 129,00 | 38 912 186,00 | 39 495 869,00 |
| 33 544 199,00 | 34 047 381,00 | 34 558 072,00 | 35 076 443,00 | 35 602 590,00 | 36 136 629,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3 118 249 | 3 165 003 | 3 212 498 | 3 260 686 | 3 309 596 | 3 359 240 |
| 0,085053 | 0,085052 | 0,085053 | 0,085053 | 0,085053 | 0,085053 |
| 8,51% | 8,51% | 8,51% | 8,51% | 8,51% | 8,51% |
| 0,089538 | 0,085053 | 0,085053 | 0,085053 | 0,085053 | 0,085053 |
| 8,95% | 8,51% | 8,51% | 8,51% | 8,51% | 8,51% |
| 3 282 700 | 3 165 023 | 3 212 492 | 3 260 679 | 3 309 589 | 3 359 240 |
| 5 499 367 | 5 581 858 | 5 665 586 | 5 750 569 | 5 836 828 | 5 924 380 |

| 2035 | 2036 |
|---------------|---------------|
| 40 088 306,00 | 40 689 631,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 40 088 306,00 | 40 689 631,00 |
| 36 678 677,00 | 37 228 857,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00% | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% |

| | |
|-----------|-----------|
| 3 409 629 | 3 460 774 |
| 0,085053 | 0,085053 |
| 8,51% | 8,51% |

| | |
|-----------------|-----------------|
| 0,085053 | 0,085053 |
| 8,51% | 8,51% |

| | |
|-----------|-----------|
| 3 409 629 | 3 460 773 |
| 6 013 246 | 6 103 445 |

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie
za pierwsze półrocze 2016 r.**

1. Stan środków na dzień 1 stycznia 2016 r. – kwota 7 429,42 zł
Stan należności na początku roku 0,00 zł
Stan zobowiązań na początku roku 2 305,02 zł, w tym wymagalne 0,00 zł
2. Przychody
 - środki własne – wynajem sali, darowizny kwota 12 462,43 zł,
 - dotacje Gminy kwota 385 000,00 zł**Łączne przychody kwota 397 462,43 zł.**

3. Koszty

| Konto | Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-------|-----|--------|--|-------------------|-------------------|--------|
| | 921 | 92116 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | | | |
| 400 | | | Amortyzacja | 670,00 | 0,00 | 0,00% |
| 401 | | | Zużycie materiałów i energii | 75 000,00 | 60 284,33 | 80,38% |
| 402 | | | Usługi obce | 180 000,00 | 111 746,63 | 62,08% |
| 403 | | | Podatki i opłaty | 6 000,00 | 855,60 | 14,26% |
| 404 | | | Wynagrodzenia | 356 890,00 | 182 940,93 | 51,26% |
| 405 | | | Usługi społeczne i inne świadczenia | 36 500,00 | 23 461,19 | 64,28% |
| 409 | | | Pozostałe koszty rodzajowe | 4 000,00 | 2 436,34 | 60,91% |
| | | | Ogółem | 659 060,00 | 381 725,02 | |

- koszty wynagrodzeń i pochodne (zatrudnienie 5 osób - 3,625 etaty) kwota 102 706,62 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 98 694,00 zł
- pozostałe koszty kwota 180 324,40 zł w tym; zakup drobnego sprzętu, mebli, zakup art. biurowych, dekoracyjnych, sportowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, energii elektrycznej, wody, ścieków, opłaty za rozmowy telefoniczne, Internet, abonament RTV, opłaty pocztowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, ZAiKS, przewozy chóru, przewozy na zawody sportowe, wydatki związane z organizacją koncertów, spektakli, konkursów, wystaw, zawodów sportowych, zabaw, różnych uroczystości kulturalnych, zajęć tanecznych, sportowych, muzycznych, ochrona imprez i festiwali, organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, zajęcia Uniwersytetu III wieku, ZFŚŚ, podróże służbowe, ubezpieczenia, majątkowe i cywilne, konserwacja pieca gazowego i platformy dźwigu dla os. niepełnosprawnych.

4. Łączne koszty kwota 381 725,02 zł

5. Na dzień 30 czerwca 2016 r. na rachunku bankowym pozostała kwota 12 463,97 zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowo za pierwsze półrocze 2016 r.

1. Stan środków na dzień 1 stycznia 2016 r. – kwota 2 180,89 zł
 Stan należności na początku roku 0,00 zł
 Stan zobowiązań na początku roku 486,23 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł

2. Przychody

- środki własne pochodzące z upomnień zagubionych książek darowizn 1 367,80 zł,
- dotacje gminy kwota 152 000,00 zł

Łączne przychody kwota 153 367,80 zł.

3. Koszty

| Konto | Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-------|-----|--------|--|-------------------|-------------------|--------|
| | 921 | 92116 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki | | | |
| 401 | | | Zużycie materiałów i energii | 31 000,00 | 19 299,08 | 62,26% |
| 402 | | | Usługi obce | 30 000,00 | 21 767,46 | 72,56% |
| 403 | | | Podatki i opłaty | 1 100,00 | 505,60 | 45,96% |
| 404 | | | Wynagrodzenia | 183 700,00 | 88 649,08 | 48,26% |
| 405 | | | Usługi społeczne i inne świadczenia | 39 500,00 | 19 993,68 | 50,62% |
| 409 | | | Pozostałe koszty rodzajowe | 1 700,00 | 515,27 | 30,31% |
| | | | Ogółem | 287 000,00 | 150 730,17 | |

- koszty wynagrodzeń i pochodne (zatrudnienie 5 osób - 3,375 etatu) kwota 103 266,47 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe kwota 8 942,00 zł)
- zakup książek kwota 6 807,14 zł
- pozostałe koszty kwota 40 656,56 zł - zakup regałów na książki, materiałów papierniczych, biurowych, dekoracyjnych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, energii elektrycznej, wody, ścieków, wywóz śmieci, monitoring obiektu, opłaty za rozmowy telefoniczne, Internet, abonament RTV, opłaty za licencje programowe, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, prace remontowo malarskie (15 000,00 zł), opłaty za prowadzenie rachunku bankowego prenumerata czasopism, podróże służbowe, ubezpieczenie majątkowe, badania lekarskie, wystawy, ZFŚS.

4. Łączne koszty wynoszą 150 730,17 zł.

5. Na dzień 30 czerwca 2016 r. na rachunku bankowym pozostała kwota 4 765,42 zł.

DYREKTOR

 mgr Małgorzata Grzelek