

**Zarządzenie Nr 99/2017**

**Wójta Gminy Grodziczno z dnia 2 sierpnia 2017 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grodziczno za I półrocze 2017 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych: Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie i Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie za I półrocze 2017 r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Wójt Gminy Grodziczno zarządza co następuje:

**§ 1**

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Grodziczno za I półrocze 2017 r. wg załączników nr 1 – 10, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r. wg załączników 11 i 12 oraz informacje o przebiegu wykonania planów finansowych: Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie wg załącznika nr 13 i Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie za I półrocze 2017 r. wg załącznika nr 14.

**§ 2**

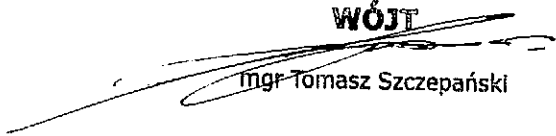
Sporządzone informacje należy przedłożyć w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r.

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie,
2. Radzie Gminy Grodziczno.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**WÓJT**

  
mgr Tomasz Szczepański

## I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Grodziczno za I półrocze 2017

Dnia 15 grudnia 2016 roku Rada Gminy Grodziczno Uchwałą Nr XXVI/164/2016 uchwaliła budżet Gminy Grodziczno na 2017 rok.

W ciągu roku budżet ulegał zwiększeniom i zmniejszeniom po stronie dochodowej i wydatkowej.

W budżecie gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku po stronie dochodów zaplanowano kwotę 31.311.369,04 zł. Dochody wykonano w łącznej kwocie 16.791.369,03 zł, co stanowiło 53,63 % planowanych dochodów na rok 2017.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
dochody bieżące	27.920.392,33	15.816.574,67	56,65
dochody majątkowe	3.390.976,71	974.794,36	28,75
	31.311.369,04	16.791.369,03	53,63

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy obliczonych za okres sprawozdawczy, do budżetu nie wpłynęła kwota 231.365,37 zł w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 170.029,71 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 61.335,66 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku, kwota należności wyniosła ogółem 6.714.956,55 zł w tym (w układzie sprawozdania RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych):  
gotówka i depozyty – 4.425.427,52 zł

należności wymagalne – 888.954,39 zł w tym:

- za przyłącza wodociągowe – 16.900,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – 10.430,90 zł
- podatku od nieruchomości – 135.987,76 zł
- podatku rolnego – 80.820,56 zł
- podatku leśnego – 1.816,20 zł
- podatku od środków transportowych – 17.412,96 zł

- opłat za zajęcie pasa drogowego – 7.689,00 zł
- zaliczki alimentacyjnej – 95.215,73 zł
- funduszu alimentacyjnego – 512.618,48 zł
- inne – 10.062,80 zł
- pozostałe należności – 1.400.574,64 zł w tym:
  - z tytułu dostaw towarów i usług – 22.281,69 zł
  - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 1.376.989,79 zł
  - z pozostałych tytułów – 1.303,16 zł

Plan budżetu Gminy po zmianach po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniósł 32.635.009,59 zł. Wydatki wykonano w kwocie 14.007.702,34 zł, co daje wskaźnik realizacji 42,92 %.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
wydatki bieżące	27.156.248,14	13.772.454,61	50,72
wydatki majątkowe	5.478.761,45	235.247,73	4,29
	32.635.009,59	14.007.702,34	42,92

W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty kredytów w wysokości 485.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 2.783.666,69 zł, przy zaplanowanym na dzień 30 czerwca 2017 roku na cały rok budżetowy deficycie w wysokości 1.323.640,55 zł. Dodatni wynik budżetu spowodowany został przede wszystkim niską realizacją wydatków majątkowych, które to wykonano zaledwie w 4,29 % planu rocznego oraz wyższym poziomem osiągniętych dochodów bieżących w okresie sprawozdawczym wynoszącym 56,65 %.

Na dzień kończący I półrocze roku budżetowego zadłużenie Gminy wyniosło ogółem 3.685.000,00 zł w tym wobec:

1. Mbank Warszawa – 1.110.000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w roku 2010.
2. Bank Spółdzielczy w Iławie – 2.575.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów:
  - w roku 2011 – 1.050.000,00 zł
  - w roku 2015 – 700.000,00 zł
  - w roku 2016 – 825.000,00 zł

## II. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni I półrocza 2017 roku

Dnia 15 grudnia 2016 roku Rada Gminy Grodziczno Uchwałą Nr XXVI/164/2016 uchwaliła budżet Gminy Grodziczno na 2017 rok w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe – 30.483.295,00 zł,
- wydatki budżetowe – 31.018.799,46 zł,
- deficyt budżetu – 535.504,46 zł.

Na przestrzeni roku budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 828.074,04 zł i zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 1.616.210,13 zł. A zatem planowany deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 788.136,09 zł.

O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach 30.06.2017 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>30 483 295,00</b>	<b>31 311 369,04</b>	<b>828 074,04</b>
1	Dochody bieżące w tym:	27 329 522,00	27 920 392,33	590 870,33
	- udziały w podatkach budżetu państwa	1 870 181,00	1 916 405,00	46 224,00
	- podatki i opłaty	2 677 684,00	2 686 684,00	9 000,00
	- subwencja ogólna	12 277 889,00	12 017 334,00	-260 555,00
	- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	10 434 768,00	11 225 500,05	790 732,05
	- pozostałe dochody bieżące	69 000,00	74 469,28	5 469,28
2	Dochody majątkowe w tym:	3 153 773,00	3 390 976,71	237 203,71
	- ze sprzedaży majątku	550 000,00	550 000,00	0,00
	- dotacje i środki przeznaczone na cele majątkowe	2 603 773,00	2 840 976,71	237 203,71
	- pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>31 018 799,46</b>	<b>32 635 009,59</b>	<b>1 616 210,13</b>
1	Wydatki bieżące w tym:	26 424 990,04	27 156 248,14	731 258,10
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 036 078,29	15 696 993,39	660 915,10

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 718 394,00	10 665 004,62	-53 389,38
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 317 684,29	5 031 988,77	714 304,48
	dotacje na zadania bieżące	511 771,75	515 271,75	3 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 701 140,00	10 767 983,00	66 843,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00
	obsługa długu publicznego	176 000,00	176 000,00	0,00
2	Wydatki majątkowe w tym:	4 593 809,42	5 478 761,45	884 952,03
	a) wydatki inwestycyjne w tym:	3 387 890,42	4 120 842,45	732 952,03
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	2 754 777,46	1 539 731,73	-1 215 045,73
	b) wydatki o charakterze dotacji majątkowych	1 205 919,00	1 357 919,00	152 000,00
	<b>DEFICYT BUDŻETU</b>	<b>-535 504,46</b>	<b>-1 323 640,55</b>	<b>788 136,09</b>

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 828.074,04 zł polegało na następujących zmianach:

1) zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę – 590.870,33 zł

- zwiększeniu planu dochodów z tytułu udziału w podatkach z budżetu państwa – 46.224,00 zł,
- zmniejszeniu środków z tytułu subwencji ogólnej – 260.555,00 zł w związku z różnicą pomiędzy kwotą planowaną, a ostateczną kwotą subwencji ogólnej.
- zwiększenie planu dotacji i środków na cele bieżące o kwotę – 790.732,05 zł przede wszystkim w związku z otrzymaniem dotacji na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w pierwszym okresie płatniczym 2017 r.,
- zwiększeniu planu dochodów z podatków i opłat i pozostałych dochodów bieżących o kwotę – 14.469,28 zł

2) zwiększeniu planu dochodów majątkowych o kwotę – 237.203,71 zł

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.616.210,13 zł dotyczyło:

1) zwiększenia środków na wydatki bieżące o kwotę – 731.258,10 zł, przede wszystkim w związku z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie lub dofinansowanie zadań własnych gminy.

2) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę – 884.952,03 zł, w tym:

- zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne oraz na zakupy inwestycyjne – 732.952,03 zł, związanego z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych o czym będzie mowa poniżej.

- zwiększeniem planu wydatków o charakterze dotacji majątkowych o kwotę – 152.000,00 zł związanego między innymi z pomocą finansową dla powiatu nowomiejskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo – Truszczyń – Dębień na odcinku Zwiniarz – gr. Powiatu”.

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza budżet Gminy Grodziczno zamknął się na dzień 30 czerwca 2017 roku następującymi wielkościami:

- dochody budżetowe – 31.311.369,04 zł,
- wydatki budżetowe – 32.635.009,59 zł,
- deficyt budżetu – 1.323.640,55 zł.

Na przestrzeni I półrocza 2017 roku dokonywano zmian w planie wydatków na realizację własnych zadań inwestycyjnych. Zmiany przedstawia poniższa tabela:

Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 31.06.2017	Różnica (+/-)	Przyczyna zmian
01008	Budowa przepustu na cieku wodnym Rynkówka w Lorkach	18 000,00	18 000,00	0,00	-
60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w Mrocznie (od drogi pow. Nr 1335N Nowe Miasto Lub. - Słup do drogi wewnętrznej koło cmentarza)	41 000,00	71 000,00	30 000,00	Aktualizacja kosztorysu
60016	Wykonanie wiaty przystankowej przy drodze gminnej nr 183009N	4 000,00	4 000,00	0,00	-
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183005N Linowiec - Montowo na odcinku od km 0+000 do 0+002,53	0,00	6 200,00	6 200,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 108/6 w miejscowości Mroczno	0,00	181 000,00	181 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Linowiec na działce nr 468 obręb Linowiec	0,00	105 017,62	105 017,62	Wprowadzenie zadania do budżetu
60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Montowo na działkach 41/23 i 41/28 obręb Montowo	0,00	238 739,08	238 739,08	Wprowadzenie zadania do budżetu

60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Linowiec na działce nr 385 obręb Linowiec	0,00	167 202,94	167 202,94	Wprowadzenie zadania do budżetu
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183012N Mroczo - Trzcina o dł. 2,7 km	0,00	28 000,00	28 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183030N Rynek - Hartowiec o dł. 2,9 km	0,00	30 000,00	30 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
60016	Przebudowa drogi gminnej Montowo - Linowiec o dł. 2,0 km	0,00	21 000,00	21 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
60016	Przebudowa mostu na rzece Wel Straszewy	0,00	15 000,00	15 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Katlewo na działce nr 420/5 obręb Montowo	0,00	3 500,00	3 500,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Katlewo na działce nr 420/20 obręb Montowo	0,00	3 500,00	3 500,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Białobłoty na działkach nr 160/15 i 160/24 obręb Montowo	0,00	8 000,00	8 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183015N Sugajno - Boleszyn	978 649,02	652 872,27	-325 776,75	Zmniejszenie zabezpieczonych środków po przeprowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183005N Linowiec - Montowo na odcinku od km 0+002,53 do 0+759,18	526 128,44	368 055,59	-158 072,85	Zmniejszenie zabezpieczonych środków po przeprowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne
60095	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze wojewódzkiej nr 541 w miejscowości Montowo	3 700,00	3 700,00	0,00	-
63095	Budowa plaży w Rynku – etap II	0,00	70 000,00	70 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
70005	Termomodernizacja budynku w Nowym Grodzicznie nr 85	0,00	18 000,00	18 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu



75023	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy Grodziczno z zastosowaniem instalacji fotowoltaicznej	600 000,00	10 000,00	-590 000,00	Przesunięcie realizacji zadania na 2018 r.
75412	Remont remizy OSP w Kowalikach	5 800,00	5 800,00	0,00	-
75412	Remont remizy OSP w Kuligach	3 800,00	3 800,00	0,00	-
75412	Utwardzenie terenu wokół remizy OSP i zbiornika przeciwpożarowego w Mroczenku	13 572,05	13 572,05	0,00	-
75412	Zakup motopompy dla OSP Ostaszewo	5 000,00	5 000,00	0,00	-
75412	Termomodernizacja remizy OSP w Zwiniarzu	11 800,00	11 800,00	0,00	-
75412	Modernizacja remizy OSP w sołectwie Świniarc	20 000,00	20 000,00	0,00	-
75412	Budowa garażu OSP w Boleszynie	20 000,00	20 000,00	0,00	-
75412	Modernizacja remizy OSP w Nowym Grodzicznie	0,00	12 000,00	12 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
75412	Wykonanie pokrycia dachowego na garażu OSP Lorki	0,00	9 000,00	9 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zajączkowie	0,00	17 000,00	17 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
80101	Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu	0,00	40 000,00	40 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie	300 000,00	10 000,00	-290 000,00	Przesunięcie realizacji zadania na 2018 r.



80103	Rozbudowa z przebudową oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Nowym Grodzicznie	0,00	30 000,00	30 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1252N (w kierunku państwa Pułka)	21 000,00	21 000,00	0,00	-
90015	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej wewnętrznej w Linowcu	15 000,00	15 000,00	0,00	-
92109	Wykonanie utwardzenia przy świetlicy wiejskiej w Boleszynie	19 340,91	19 340,91	0,00	-
92109	Budowa zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Linowcu	10 000,00	9 204,49	-795,51	Zmniejszenie zabezpieczonych środków dokonane o obrębie funduszu sołeckiego
92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Lorkach	5 000,00	5 000,00	0,00	-
92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Rynku	0,00	3 000,00	3 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
92109	Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Mrocznie	350 000,00	428 803,87	78 803,87	Aktualizacja kosztorysu
92109	Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Katlewie	0,00	4 461,95	4 461,95	Wprowadzenie zadania do budżetu
92195	Budowa altany w Nowym Grodzicznie - etap II	14 000,00	14 000,00	0,00	-
92195	Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ostaszewie	8 000,00	13 000,00	5 000,00	Zwiększenie zakresu robót
92195	Zakup namiotu piknikowego do sołectwa Trzcina	4 100,00	4 100,00	0,00	-
92601	Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie - etap I	390 000,00	1 363 171,68	973 171,68	Zwiększenie zakresu robót

### III. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze 2017

Realizacja budżetu Gminy Grodziczno w analizowanym okresie przedstawiona została w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
<b>Dochody ogółem</b>	<b>31 311 369,04</b>	<b>16 791 369,03</b>	<b>53,63</b>	<b>100,00</b>
Dochody bieżące	27 920 392,33	15 816 574,67	56,65	94,19
Dochody majątkowe w tym:	3 390 976,71	974 794,36	28,75	5,81
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>32 635 009,59</b>	<b>14 007 702,34</b>	<b>42,92</b>	<b>100,00</b>
Wydatki bieżące w tym:	27 156 248,14	13 772 454,61	50,72	98,32
Wydatki majątkowe	5 478 761,45	235 247,73	4,29	1,68
<b>Nadwyżka (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 783 666,69</b>	-	-
<b>Deficyt (-)</b>	<b>1 323 640,55</b>	<b>0,00</b>	-	-

Jak wynika z danych tabeli w I półroczu 2017 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 2.783.666,69 zł na planowaną wielkość deficytu na koniec roku 1.323.640,55 zł. Otrzymany wynik jest skutkiem wyższego wykonania dochodów bieżących oraz bardzo niską realizacją wydatków majątkowych w ciągu I półrocza.

Dochody budżetu Gminy wyniosły 16.791.369,03 zł, a wydatki 14.007.702,34 zł. Plan dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie 53,63 %, w tym plan dochodów bieżących w 56,65 %, a plan dochodów majątkowych zrealizowano w 28,75 %. Realizację dochodów bieżących w analizowanym okresie na poziomie 56,65 % planu rocznego należy uznać za bardzo dobrą. Zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 974.794,36 zł w 28,75 % na planowaną wielkość ogólnego planu dochodów majątkowych w wysokości 3.390.976,71 zł. Główną przyczyną niskiego wykonania dochodów majątkowych jest brak wpływów do budżetu środków pochodzących z dotacji lub środków z budżetu UE na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy, które to inwestycje są w toku lub są w fazie oceny wniosków o dofinansowanie. Wpływ tych zaplanowanych środków do budżetu gminy spodziewany jest w dalszej części roku.

Wydatki budżetu gminy zrealizowano w 42,92 % tj. na planowaną wielkość 32.635.009,59 zł wydatkowano w analizowanym okresie 14.007.702,34 zł. W zrealizowanych wydatkach bieżące wydatki stanowiły 98,32 % i ich plan w I półroczu roku 2017



wykorzystano w 50,72 % wydatkując 13.772.454,61 zł. Realizacja tej kategorii wydatków na takim poziomie mając na uwadze ich jak najniższy poziom, można stwierdzić, że czyni budżet gminy w dalszej części roku stabilnym.

Wydatki majątkowe stanowiły 1,68 % zrealizowanych wydatków ogółem, a ich plan wykorzystany został w I półroczu 2017 r. w 4,29 %. Niski poziom realizacji wydatków majątkowych był związany z terminem wynikającym z harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych. Wykonanie prac, jak też płatności za zrealizowane roboty wynikające z tych tytułów nastąpi w dalszej części roku budżetowego.

W I półroczu 2017 roku osiągnięto wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących, co należy uznać za prawidłowość. Dzięki wyższemu wykonaniu dochodów bieżących osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 2.044.120,06 zł. Natomiast na realizacji zadań majątkowych osiągnięto także nadwyżkę w wysokości 739.546,63 zł, co oznacza, że o tą kwotę dochody majątkowe były wyższe od wydatków majątkowych. W wyniku takiej realizacji budżetu na dzień 30 czerwca 2017 roku osiągnięto nadwyżkę w wysokości 2.783.666,69 zł. W tabeli poniżej przedstawiono wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>Dochody ogółem</b>	<b>31 311 369,04</b>	<b>16 791 369,03</b>
Dochody bieżące	27 920 392,33	15 816 574,67
Dochody majątkowe	3 390 976,71	974 794,36
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>32 635 009,59</b>	<b>14 007 702,34</b>
Wydatki bieżące	27 156 248,14	13 772 454,61
Wydatki majątkowe	5 478 761,45	235 247,73
<b>Nadwyżka (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 783 666,69</b>
<b>Deficyt (-)</b>	<b>1 323 640,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 293 640,55</b>	<b>2 257 752,81</b>
Kredyty	1 400 000,00	0,00
Inne źródła	893 640,55	2 257 752,81
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>970 000,00</b>	<b>485 000,00</b>
Splata kredytów i pożyczek w tym:	970 000,00	485 000,00

wyłączenie z relacji z art. 243 ust. 1 ustawy	0,00	0,00
<b>Kwota długu publicznego</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>3 685 000,00</b>
Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek	4 600 000,00	3 685 000,00
Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
Lewa strona relacji z art. 243 ust. 1 ustawy	3,66%	x
Prawa strona relacji z art. 243 ust. 1 ustawy dla lat 2014 - 2016	8,78%	x
Prawa strona relacji z art. 243 ust. 1 ustawy dla roku 2017	4,20%	x
Spełnienie relacji z art. 243 ust. 1 ustawy dla roku 2017	5,12%	x

W analizowanym okresie przychody budżetowe wyniosły 2.257.752,81 zł, które stanowiły wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Przewiduje się w II półroczu wzrost przychodów budżetu zgodnie z jego planem o kwotę 1.400.000,00 zł w związku z przeprowadzonym postępowaniem na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego i podpisaną stosowną umową.

Rozchody na dzień kończący I półrocze wyniosły 485.000,00 zł na planowaną kwotę 970.000,00 zł. Stanowiły one spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zgodnie z harmonogramem spłat z tytułu zaciągniętych kredytów przez Gminę Grodziczno w latach poprzednich. Tę kategorię środków publicznych budżetu wykonano w wysokości 50,00 %. W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniósł 3.685.000,00 zł, na który to składały się zobowiązania z tytułu wspomnianych kredytów zaciągniętych przez Gminę w latach poprzednich.

Sytuację finansową gminy na dzień kończący I półrocze 2017 roku w perspektywie reguł zawartych w art. 242 – 244 ustawy o finansach publicznych należy uznać za zadowalającą. Jednakże należy mieć na uwadze znaczny wysiłek inwestycyjny gminy w roku 2017 i w latach przyszłych, związane z tym zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku 2017 i począwszy od roku 2018 potencjalne duże spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wydatków na obsługę długu zmusza szczególnie do zachowania w kolejnych latach budżetowych dużej dyscypliny w wydatkowaniu środków finansowych na działalność bieżącą oraz dołożenia wszelkich starań, by na jak najwyższym poziomie realizować dochody bieżące. Należy wspomnieć, że planowane do zaciągnięcia kredyty w jak największym stopniu ich spłaty winny podlegać wyłączeniom z regulacji art.



243 ustawy, co oznacza, że powinny stanowić środki na wkład własny w projektach przewyższających dofinansowanie 60,00 % ze środków z budżetu UE. W kolejnych latach konieczne jest obniżenie poziomu wydatków bieżących, które muszą być znacznie niższe od poziomu dochodów bieżących, po to by Gmina mogła spełnić w kolejnych latach wspomnianą już wyżej relację wynikającą z uregulowań art. 243 ustawy o finansach publicznych. Niezbędne to będzie także po to, by była możliwość zaciągania nowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przez Gminę o czym wspomniano powyżej.

Na dzień kończący I półrocze 2017 roku relacje w danych latach różnicy dochodów bieżących i wydatków bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia wnoszą:

- wykonanie za rok 2014 – 10,34 %,
- wykonanie za rok 2015 – 11,88 %
- plan na dzień 30 września 2016 – 4,12 %
- plan na dzień 30 czerwca 2017 – 4,20 %

Średnia arytmetyczna powyższych wielkości za lata 2014 – 2016 wynosi 8,78 %. Wielkość ta jest większa od wysokości spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem w 2017 roku. Relacja ta według planowanych wyżej wymienionych wielkości na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi bez ustawowych wyłączeń i bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez gminę Grodziczno 3,66 %. Wobec powyższego o 5,12 % spełniony jest wskaźnik określony art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na dzień kończący pierwsze półrocze.

Biorąc pod uwagę możliwość zmian budżetu w roku 2017 i uchwalenia budżetu w roku 2018 przez Radę Gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami pod uwagę będą brane wskaźniki za lata 2015 – 2017. Jak widać powyżej wysoki poziom wskaźnika rozumianego jako różnicy dochodów bieżących i wydatków bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem dla roku 2015 wynoszącego aż 11,88 % nowelizowanie budżetu w zgodności z art. 243 ustawy w dalszej części roku winno być możliwe.

## **IV. Realizacja dochodów budżetowych**

### **1. Informacje ogólne**

W I półroczu 2017 roku plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 53,63 %, co oznacza, że uzyskano dochody w wysokości 16.791.369,03 zł na planowaną wielkość roczną 31.311.369,04 zł. W zrealizowanych dochodach:

- 15,50 % to dochody własne, które wyniosły 2.602.006,91 zł i stanowiły 48,95 % ich rocznego planu,
- 37,90 % to dotacje z budżetu państwa, które wyniosły 6.363.125,05 zł, co stanowiło 56,72 % ich planu rocznego.

- 5,73 % to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które wyniosły 962.047,07 zł, co stanowiło 58,49 % ich planu rocznego
- 40,88 % to subwencja ogólna, która wyniosła 6.864.190,00 zł, co stanowiło 57,12 % ich planu rocznego,

Poniższa tabela przedstawia główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w I półroczu roku 2017.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
	<b>31 311 369,04</b>	<b>16 791 369,03</b>	<b>53,63%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>5 315 558,28</b>	<b>2 602 006,91</b>	<b>48,95%</b>	<b>15,50%</b>
podatki	2 388 000,00	1 387 217,27	58,09%	8,26%
opłaty	199 000,00	153 922,43	77,35%	0,92%
podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	91 000,00	73 651,00	80,94%	0,44%
udziały w podatkach budżetu państwa	1 916 405,00	908 680,11	47,42%	5,41%
dochody z majątku gminy	588 684,00	44 050,38	7,48%	0,26%
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	0,00	0,00%	0,00%
pozostałe dochody	44 469,28	34 485,72	77,55%	0,21%
<b>Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>11 217 500,05</b>	<b>6 363 125,05</b>	<b>56,72%</b>	<b>37,90%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. § 2010 i § 2060	10 427 481,05	5 933 885,05	56,91%	35,34%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. § 2020	500,00	500,00	100,00%	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). § 2030, § 2040	789 519,00	428 740,00	54,30%	2,55%
<b>Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>1 644 698,07</b>	<b>962 047,07</b>	<b>58,49%</b>	<b>5,73%</b>
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. § 2057 i § 2059	0,00	0,00	-	0,00%

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. § 6257	1 644 698,07	962 047,07	58,49%	5,73%
Pozostałe środki o charakterze dotacji	1 116 278,64	0,00	0,00%	0,00%
cele bieżące	0,00	0,00	-	0,00%
cele inwestycyjne	1 116 278,64	0,00	0,00%	0,00%
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>12 017 334,00</b>	<b>6 864 190,00</b>	<b>57,12%</b>	<b>40,88%</b>
część oświatowa subwencji ogólnej	7 414 554,00	4 562 800,00	61,54%	27,17%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 306 905,00	2 153 454,00	50,00%	12,82%
część równoważąca subwencji ogólnej	295 875,00	147 936,00	50,00%	0,88%

## 2. Realizacja dochodów własnych

W I półroczu 2017 roku dochody własne zrealizowano w wysokości 2.602.006,91 zł, co stanowiło 48,95 % ich planu rocznego, który wyniósł 5.315.558,29 zł. Główne źródła zrealizowanych dochodów własnych to:

- wpływy z podatków – 1.387.217,27 zł, udział w dochodach własnych – 53,31 %, plan roczny zrealizowano w 58,09 %,
- wpływy z opłat – 153.922,43 zł, udział w dochodach własnych – 5,92 %, plan roczny zrealizowano w 77,35 %,
- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe – na ogólną kwotę planu w wysokości 91.000,00 zł wykonano dochody w wysokości 80,94 % tj. w kwocie 73.651,00 zł, udział w dochodach własnych – 2,83 %,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych) – udział w dochodach własnych – 34,92 %, co daje kwotę 908.680,11 zł, plan roczny zrealizowano w 47,42 %,
- dochody z majątku gminy – 44.050,38 zł udział w dochodach własnych – 1,69 %, plan roczny zrealizowano w 7,48 %,
- pozostałe dochody – udział w dochodach własnych – 1,33 %, co daje kwotę 34.485,72 zł, plan roczny zrealizowano w 77,55 %.

Tabela przedstawiona poniżej pokazuje szczegółowo wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych w I półroczu 2017 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
<b>Dochody własne</b>	<b>5 315 558,28</b>	<b>2 602 006,91</b>	<b>48,95%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wpływy z podatków:</b>	<b>2 388 000,00</b>	<b>1 387 217,27</b>	<b>58,09%</b>	<b>53,31%</b>
- podatek od nieruchomości	1 590 000,00	934 148,42	58,75%	35,90%
- podatek rolny	620 000,00	347 881,11	56,11%	13,37%
- podatek leśny	76 000,00	41 830,10	55,04%	1,61%
- podatek od środków transportowych	102 000,00	63 357,64	62,12%	2,43%
<b>Wpływy z opłat:</b>	<b>199 000,00</b>	<b>153 922,43</b>	<b>77,35%</b>	<b>5,92%</b>
- opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	6 821,40	34,11%	0,26%
- opłaty skarbowej	25 000,00	12 443,00	49,77%	0,48%
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	79 000,00	63 195,35	79,99%	2,43%
- opłat różnych	75 000,00	71 462,68	95,28%	2,75%
<b>Wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe:</b>	<b>91 000,00</b>	<b>73 651,00</b>	<b>80,94%</b>	<b>2,83%</b>
- podatek od spadków i darowizn	5 000,00	4 913,00	98,26%	0,19%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	86 000,00	68 738,00	79,93%	2,64%
<b>Wpływy z udziałów w podatkach budżetu państwa:</b>	<b>1 916 405,00</b>	<b>908 680,11</b>	<b>47,42%</b>	<b>34,92%</b>
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 854 405,00	846 268,00	45,64%	32,52%
- podatek dochodowy od osób prawnych	62 000,00	62 412,11	100,66%	2,40%
<b>Dochody z majątku gminy:</b>	<b>588 684,00</b>	<b>44 050,38</b>	<b>7,48%</b>	<b>1,69%</b>
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 684,00	9 492,40	109,31%	0,36%
- z najmu i dzierżawy	30 000,00	21 810,69	72,70%	0,84%
- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	0,00	640,00	-	0,02%
- odpłatnego nabycia prawa własności	550 000,00	12 107,29	2,20%	0,47%
<b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego:</b>	<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
- dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Pozostałe dochody:</b>	<b>44 469,28</b>	<b>34 485,72</b>	<b>77,55%</b>	<b>1,33%</b>
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	4 000,00	7 479,73	186,99%	0,29%
- odsetki na rachunkach bankowych	4 000,00	4 247,51	106,19%	0,16%
- spadki i darowizny	0,00	500,00	-	0,02%
- pozostałe dochody	36 469,28	22 258,48	61,03%	0,86%





Jak pokazują dane zawarte w powyższej tabeli, wykonanie planu ogółem dochodów własnych w I półroczu 2017 roku należy uznać za prawidłowe. W I półroczu 2017 roku wykonanie poszczególnych kategorii dochodów własnych powyżej wysokości 50,00 % ich rocznego planu pozwoliło zrównoważyć niższe wpływy z innych tytułów przede wszystkim pozostałych środków o charakterze dotacji jak i wpływów ze sprzedaży mienia, których realizacja ma nastąpić w dalszej części roku budżetowego.

### 3. Dotacje celowe z budżetu państwa

W analizowanym okresie do budżetu gminy wpłynęły dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 6.362.625,05 zł na planowaną kwotę 11.217.000,05 zł. Plan roczny w I półroczu 2017 r. zrealizowano w 56,72 %. Realizacja wpływów z dotacji według celów, na jakie zostały przyznane przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	11 217 000,05	6 362 625,05	56,72%
Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej zleconej ustawami:	10 427 481,05	5 933 885,05	56,91%
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	479 992,59	479 992,59	100,00%
koszty zatrudnienia pracowników UG realizujących zadania zlecone	31 373,00	19 703,00	62,80%
koszty aktualizacji spisu wyborców	1 250,00	626,00	50,08%
wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	82 456,03	82 456,03	100,00%
wyposażenie gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	22 299,28	22 299,28	100,00%
wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	8 517,15	8 517,15	100,00%
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 605,00	9 955,00	46,08%
specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 432,00	10 944,00	44,79%
świadczenia wychowawcze	5 871 693,00	3 216 919,00	54,79%
świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 879 243,00	2 081 985,00	53,67%
karta dużej rodziny	497,00	488,00	98,19%
pozostała działalność	4 123,00	0,00	0,00%

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień:	500,00	500,00	100,00%
groby wojenne	500,00	500,00	100,00%
<b>Zadania bieżące własne gminy:</b>	<b>789 519,00</b>	<b>428 740,00</b>	<b>54,30%</b>
dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - przedszkola	151 194,00	75 599,00	50,00%
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 338,00	671,00	50,15%
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 497,00	6 905,00	51,16%
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	131 255,00	64 906,00	49,45%
zasiłki stałe	102 825,00	83 209,00	80,92%
utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	89 256,00	48 533,00	54,38%
pomoc w zakresie dożywiania	208 000,00	56 763,00	27,29%
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	80 154,00	80 154,00	100,00%

Środki z otrzymanych dotacji w I półroczu roku budżetowego generalnie otrzymywano, tak aby realizować zadania zlecone lub własne objęte dofinansowaniem z budżetu państwa. W II półroczu należy się spodziewać wzrostu planu dotacji na realizację poszczególnych zadań prócz zadań realizowanych w rozdziałach 71035, 75023, 75101, 80101, 80104, 80110, 80150 oraz 85219.

#### 4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

W I półroczu 2017 roku do budżetu wpłynęły środki 962.047,07 zł z tego tytułu na planowaną kwotę 1.644.698,07 zł. Realizacja planowanych wpływów tych środków wg. zadań, na jakie planuje się dofinansowanie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	1 644 698,07	962 047,07	58,49%
Zadania bieżące:	0,00	0,00	-
Zadania inwestycyjne:	1 644 698,07	962 047,07	58,49%

PROW 2014-2020 Przebudowa drogi gminnej nr 183024N Rynek - Kiełpiny	494 851,16	494 851,16	100,00%
PROW 2014-2020 Przebudowa drogi gminnej nr 183017N Boleszyn - Kowaliki	352 124,13	352 124,13	100,00%
PROW 2014-2020 Przebudowa drogi wew. Montowo (dr.Pow. 1252N Mroczenko - Montowo) - Montowo (dworzec PKP) o dł. 0,836 km	115 669,78	115 071,78	99,48%
PROW 2014-2020 Przebudowa drogi gminnej nr 183015N Sugajno - Boleszyn	402 696,00	0,00	0,00%
PROW 2014-2020 Przebudowa drogi gminnej nr 183005N Linowiec - Montowo na odcinku od km 0+002,53 do 0+759,18	234 816,00	0,00	0,00%
PROW 2014-2020 Budowa plaży w Rynku - etap II	44 541,00	0,00	0,00%

## 5. Pozostałe środki od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

W I półroczu 2017 roku do budżetu gminy nie wpłynęły środki w łącznej planowanej kwocie 1.116.278,64 zł na realizację następujących zadań:

- z ANR w Olsztynie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Linowiec na działce nr 468 obręb Linowiec” w kwocie 102.517,62 zł
  - z ANR w Olsztynie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Montowo na działkach 41/23 i 41/28 obręb Montowo” w kwocie 233.739,08 zł
  - z ANR w Olsztynie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Linowiec na działce nr 385 obręb Linowiec” w kwocie 163.202,94 zł
  - z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. „Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie -etap I”
- Realizacja dochodów z powyższych tytułów nastąpi w II półroczu po realizacji tych zadań.

## 6. Subwencje

W I półroczu 2017 roku planowana z budżetu państwa część oświatowa subwencji ogólnej na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosła 7.414.554,00 zł. Uzyskano w badanym okresie wpływy w wysokości 4.562.800,00 zł, a zatem do budżetu wpłynęło 61,54 % ogółu subwencji planowanej na rok 2017 r. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w budżecie Gminy planowana jest na cały rok 2017 w wysokości 4.306.905,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano plan w 50,00 % tj. do budżetu Gminy wpłynęła kwota w wysokości 2.153.454,00 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej planowana na cały rok w wysokości 295.875,00 zł. Wykonanie w I półroczu wyniosła kwota w wysokości 147.936,00 zł, a zatem w wysokości 50,00 % założonego planu.

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>12 017 334,00</b>	<b>6 864 190,00</b>	<b>57,12%</b>	<b>100,00%</b>
część oświatowa subwencji ogólnej	7 414 554,00	4 562 800,00	61,54%	66,47%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 306 905,00	2 153 454,00	50,00%	31,37%
część równoważąca subwencji ogólnej	295 875,00	147 936,00	50,00%	2,16%

Należy zauważyć, że dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowią 40,88 % struktury wykonanych dochodów budżetu gminy w I półroczu 2017.

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji na poziomie 57,12 % (w tym części oświatowej subwencji ogólnej na miesiąc lipiec 2017 r.) należy uznać za prawidłowe.

## V. Realizacja wydatków budżetowych

### 1. Informacje ogólne

W I półroczu 2017 roku wydatkowano z budżetu Gminy 14.007.702,34 zł na planowaną kwotę 32.635.009,59 zł. Wykonano, zatem plan roczny w 42,92 %. W zrealizowanych w badanym okresie wydatkach 98,32 % stanowiły wydatki bieżące, zaś 1,68 % wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 50,72 % tj. w wysokości 13.772.454,61 zł. Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 4,29 % tj. w wysokości 235.247,73 zł.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
<b>Razem wydatki</b>	<b>32 635 009,59</b>	<b>14 007 702,34</b>	<b>42,92%</b>	<b>100,00%</b>
Wydatki bieżące	27 156 248,14	13 772 454,61	50,72%	98,32%
Wydatki majątkowe	5 478 761,45	235 247,73	4,29%	1,68%

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że na takie wykorzystanie planu wydatków budżetowych na dzień kończący I półrocze roku budżetowego tj. w wysokości 42,92 % znaczący wpływ miał bardzo niski poziom zrealizowanych wydatków majątkowych spowodowany przede wszystkim trwającą realizacją zadań inwestycyjnych.

O realizacji planu wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej informuje poniższa tabela.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Struktura %
010	Rolnictwo łowiectwo	563 992,59	505 836,09	89,69%	3,61%
600	Transport i łączność	3 704 735,62	326 980,31	8,83%	2,33%
630	Turystyka	98 300,00	9 788,83	9,96%	0,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	196 350,00	45 400,13	23,12%	0,32%
710	Działalność usługowa	182 500,00	35 815,26	19,62%	0,26%
720	Informatyka	50 771,75	50 771,75	100,00%	0,36%
750	Administracja publiczna	3 197 526,00	1 464 901,88	45,81%	10,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	625,99	50,08%	0,00%
752	Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 213,57	230 258,65	44,61%	1,64%
757	Obsługa długu publicznego	176 000,00	68 230,82	38,77%	0,49%
758	Różne rozliczenia	180 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 428 985,84	4 317 478,64	51,22%	30,82%
851	Ochrona zdrowia	100 910,00	42 752,11	42,37%	0,31%
852	Pomoc społeczna	1 495 050,00	657 377,28	43,97%	4,69%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	235 672,91	170 493,76	72,34%	1,22%
855	Rodzina	9 805 789,00	5 294 939,54	54,00%	37,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 095 239,00	411 343,52	37,56%	2,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 085 061,63	306 921,24	28,29%	2,19%
926	Kultura fizyczna i sport	1 517 661,68	67 786,54	4,47%	0,48%
<b>RAZEM</b>		<b>32 635 009,59</b>	<b>14 007 702,34</b>	<b>42,92%</b>	<b>100,00%</b>



Jak wynika z zawartych danych powyższej tabeli w analizowanym okresie w zrealizowanych wydatkach największy udział, bo łącznie 74,53 % stanowiły wydatki na:

- oświatę i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą gdzie wydatkowano łącznie 4.487.972,40 zł, co stanowiło 32,04 % ogółu zrealizowanych wydatków, plan roczny zrealizowano w 51,80 %,
- pomoc społeczną i rodzinę – wydatkowano 5.952.316,82 zł, co stanowiło 42,49 % ogółu zrealizowanych wydatków, plan roczny zrealizowano w 52,67 %.

## 2. Realizacja wydatków bieżących

W I półroczu 2017 roku na bieżącą działalność wydatkowano 13.772.454,61 zł co stanowiło 50,72 % planu rocznego. Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>27 156 248,14</b>	<b>13 772 454,61</b>	<b>50,72%</b>	<b>100,00%</b>
Wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 696 993,39	7 667 391,46	48,85%	55,67%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 665 004,62	5 299 835,11	49,69%	38,48%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 031 988,77	2 367 556,35	47,05%	17,19%
Dotacje na zadania bieżące	515 271,75	289 631,75	56,21%	2,10%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 767 983,00	5 747 200,58	53,37%	41,73%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	-	0,00%
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	176 000,00	68 230,82	38,77%	0,50%

W zrealizowanych wydatkach bieżących największy udział, bo aż 97,40 % mają dwie grupy wydatków – wydatki jednostek budżetowych, a więc wydatki, które poniosła gmina aby spełnić swoje zadania ustrojowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wykonanie wydatków jednostek budżetowych poniżej progu 50,00 % uznaje się za prawidłowe. Zwraca też uwagę niższy wskaźnik wykonania wydatków na obsługę długu. Jednakże w drugiej połowie roku budżetowego nastąpi konieczność wypłaty transz kredytu w II półroczu. Wymusi to konieczność poniesienia tej kategorii wydatków w większej wysokości w dalszej części roku budżetowego.

O tym jak przedstawiała się realizacja planu wydatków dla poszczególnych rodzajów dotacji i ich wykorzystanie w analizowanym okresie informuje załącznik nr 6 oraz nr 9.

Realizację planu wydatków bieżących w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Struktura %
010	Rolnictwo łowiectwo	525 992,59	487 402,10	92,66%	3,54%
600	Transport i łączność	560 404,12	318 851,47	56,90%	2,32%
630	Turystyka	28 300,00	5 948,83	21,02%	0,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	178 350,00	45 400,13	25,46%	0,33%
710	Działalność usługowa	182 500,00	35 815,26	19,62%	0,26%
720	Informatyka	50 771,75	50 771,75	100,00%	0,37%
750	Administracja publiczna	3 187 526,00	1 456 165,88	45,68%	10,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	625,99	50,08%	0,00%
752	Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 241,52	176 913,26	43,66%	1,28%
757	Obsługa długu publicznego	176 000,00	68 230,82	38,77%	0,50%
758	Różne rozliczenia	180 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 331 985,84	4 269 977,64	51,25%	31,00%
851	Ochrona zdrowia	100 910,00	42 752,11	42,37%	0,31%
852	Pomoc społeczna	1 495 050,00	657 377,28	43,97%	4,77%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	235 672,91	170 493,76	72,34%	1,24%
855	Rodzina	9 805 789,00	5 294 939,54	54,00%	38,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	968 864,00	358 494,45	37,00%	2,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	584 150,41	264 507,80	45,28%	1,92%

926	Kultura fizyczna i sport	154 490,00	67 786,54	43,88%	0,49%
RAZEM		27 156 248,14	13 772 454,61	50,72%	100,00%

W zrealizowanych wydatkach bieżących w I półroczu 2017 roku łącznie 75,46 % tych wydatków to wydatki na:

- oświatę i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą gdzie wydatkowano łącznie 4.440.471,40 zł, co stanowiło 32,24 % ogółu zrealizowanych wydatków, plan roczny zrealizowano w 51,83 %,
- pomoc społeczną i rodzinę – wydatkowano 5.952.316,82 zł, co stanowiło 43,22 % ogółu zrealizowanych wydatków, plan roczny zrealizowano w 52,67 %.

Trzeba nadmienić, że niepokoi wyższy wskaźnik wykonania wydatków bieżących w działach 600, 801 i 854 przekraczający 50,00 %. W dalszej części trwania roku budżetowego niezbędnym stanie się korekta budżetu polegająca na zwiększeniu plan wydatków bieżących i dokonaniu przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami planów finansowych, po to by gmina mogła zaspokoić potrzeby mieszkańców w tym zakresie.

### 3. Realizacja wydatków majątkowych

W I półroczu 2017 roku plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 4,29 %, co oznacza, że na planowaną kwotę 5.478.761,45 zł wydatkowano 235.247,73 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe stanowiły 1,68 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych. Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>5 478 761,45</b>	<b>235 247,73</b>	<b>4,29%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wydatki inwestycyjne w tym:</b>	<b>4 120 842,45</b>	<b>177 210,64</b>	<b>4,30%</b>	<b>75,33%</b>
a) wydatki inwestycyjne	4 116 380,50	172 748,69	4,20%	73,43%
b) zakupy inwestycyjne	4 461,95	4 461,95	100,00%	1,90%
<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>	<b>1 357 919,00</b>	<b>58 037,09</b>	<b>4,27%</b>	<b>24,67%</b>
a) wpłaty na państwowy fundusz celowy § 6170	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6230	20 000,00	17 695,99	88,48%	7,52%



c) na pomoc finansową dla powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych § 6300	1 237 544,00	0,00	0,00%	0,00%
d) wpłata na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych § 6650	90 375,00	40 341,10	44,64%	17,15%

W zrealizowanych wydatkach majątkowych 75,33 % to poniesione wydatki inwestycyjne, które w zadaniach inwestycyjnych wyniosły 177.210,64 zł, w tym na zakupy inwestycyjne wydatkowano 4.461,95 zł. Pozostałe wydatki majątkowe to wydatki o charakterze dotacji, które stanowią 24,67 % ogółu poniesionych wydatków majątkowych w badanym okresie. W I półroczu 2017 roku z tego tytułu wydatkowano 58.037,09 zł, co stanowiło 4,27 % planowanych wydatków tej kategorii wydatków majątkowych.

W analizowanym okresie udzielono z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 17.695,99 zł na planowaną wielkość 20.000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatkowania dotacji według celu i poszczególnych jednostek dotowanych omówiono w punkcie 5 niniejszego rozdziału.

Poniższa tabela przedstawia realizację w I półroczu 2017 roku wydatków inwestycyjnych wg poszczególnych realizowanych zadań.

Lp	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	01008	Budowa przepustu na cieku wodnym Rynkówka w Lorkach	18 000,00	738,00	4,10%
2	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w Mrocznie (od drogi pow. Nr 1335N Nowe Miasto Lub. - Słup do drogi wewnętrznej koło cmentarza)	71 000,00	1 860,01	2,62%
3	60016	Wykonanie wiaty przystankowej przy drodze gminnej nr 183009N	4 000,00	3 111,90	77,80%
4	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183005N Linowiec - Montowo na odcinku od km 0+000 do 0+002,53	6 200,00	0,00	0,00%
5	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 108/6 w miejscowości Mroczno	181 000,00	15,01	0,01%
6	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Linowiec na działce nr 468 obręb Linowiec	105 017,62	0,00	0,00%
7	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Montowo na działkach 41/23 i 41/28 obręb Montowo	238 739,08	0,00	0,00%
8	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Linowiec na działce nr 385 obręb Linowiec	167 202,94	0,00	0,00%
9	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183012N Mroczno - Trzcina o dł. 2,7 km	28 000,00	0,00	0,00%

10	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183030N Rynek - Hartowiec o dł. 2,9 km	30 000,00	0,00	0,00%
11	60016	Przebudowa drogi gminnej Montowo - Linowiec o dł. 2,0 km	21 000,00	0,00	0,00%
12	60016	Przebudowa mostu na rzece Wel Straszewy	15 000,00	0,00	0,00%
13	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Katlewo na działce nr 420/5 obręb Montowo	3 500,00	0,00	0,00%
14	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Katlewo na działce nr 420/20 obręb Montowo	3 500,00	0,00	0,00%
15	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Białobłoty na działkach nr 160/15 i 160/24 obręb Montowo	8 000,00	0,00	0,00%
16	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183015N Sugajno - Boleszyn	652 872,27	15,01	0,00%
17	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183005N Linowiec - Montowo na odcinku od km 0+002,53 do 0+759,18	368 055,59	15,01	0,00%
18	60095	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze wojewódzkiej nr 541 w miejscowości Montowo	3 700,00	3 111,90	84,11%
19	63095	Budowa plaży w Ryнку – etap II	70 000,00	3 840,00	5,49%
20	70005	Termomodernizacja budynku w Nowym Grodzicznie nr 85	18 000,00	0,00	0,00%
21	75023	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy Grodzicznie z zastosowaniem instalacji fotowoltaicznej	10 000,00	8 736,00	87,36%
22	75412	Remont remizy OSP w Kowalikach	5 800,00	5 799,45	99,99%
23	75412	Remont remizy OSP w Kuligach	3 800,00	511,68	13,47%
24	75412	Utwardzenie terenu wokół remizy OSP i zbiornika przeciwpożarowego w Mroczenku	13 572,05	0,00	0,00%
25	75412	Zakup motopompy dla OSP Ostaszewo	5 000,00	0,00	0,00%
26	75412	Termomodernizacja remizy OSP w Zwiniarzu	11 800,00	11 536,17	97,76%
27	75412	Modernizacja remizy OSP w sołectwie Świniarc	20 000,00	19 850,00	99,25%
28	75412	Budowa garażu OSP w Boleszynie	20 000,00	4 500,00	22,50%
29	75412	Modernizacja remizy OSP w Nowym Grodzicznie	12 000,00	11 148,09	92,90%
30	75412	Wykonanie pokrycia dachowego na garażu OSP Lorki	9 000,00	0,00	0,00%



31	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zajączkowie	17 000,00	12 000,00	70,59%
32	80101	Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu	40 000,00	0,00	0,00%
33	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie	10 000,00	8 001,00	80,01%
34	80103	Rozbudowa z przebudową oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Nowym Grodzicznie	30 000,00	27 500,00	91,67%
35	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1252N (w kierunku państwa Pułka)	21 000,00	737,99	3,51%
36	90015	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej wewnętrznej w Linowcu	15 000,00	11 769,98	78,47%
37	92109	Wykonanie utwardzenia przy świetlicy wiejskiej w Boleszynie	19 340,91	0,00	0,00%
38	92109	Budowa zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Linowcu	9 204,49	9 204,49	100,00%
39	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Lorkach	5 000,00	0,00	0,00%
40	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Rynku	3 000,00	0,00	0,00%
41	92109	Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Mrocznie	428 803,87	10 827,00	2,52%
42	92109	Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Katlewie	4 461,95	4 461,95	100,00%
43	92195	Budowa altany w Nowym Grodzicznie - etap II	14 000,00	14 000,00	100,00%
44	92195	Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ostaszewie	13 000,00	0,00	0,00%
45	92195	Zakup namiotu piknikowego do sołectwa Trzcina	4 100,00	3 920,00	95,61%
46	92601	Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie - etap I	1 363 171,68	0,00	0,00%
<b>Razem</b>			<b>4 120 842,45</b>	<b>177 210,64</b>	<b>4,30%</b>

Realizacja w zakresie rzeczowym zadań inwestycyjnych Gminy Grodzicznie w I półroczu 2017 roku przedstawiała się następująco:



Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy
01008	Budowa przepustu na cieku wodnym Rynkówka w Lorkach	Zakupiono mapy do celów projektowych
60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w Mrocznie (od drogi pow. Nr 1335N Nowe Miasto Lub. - Słup do drogi wewnętrznej koło cmentarza)	Opracowano projekt i zakupiono dziennik budowy
60016	Wykonanie wiaty przystankowej przy drodze gminnej nr 183009N	Zakupiono wiatę ale nie zainstalowano
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183005N Linowiec - Montowo na odcinku od km 0+000 do 0+002,53	Realizacja nastąpi w II półroczu
60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 108/6 w miejscowości Mroczo	Zakupiono dziennik budowy
60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Linowiec na działce nr 468 obręb Linowiec	Realizacja nastąpi w II półroczu
60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Montowo na działkach 41/23 i 41/28 obręb Montowo	Realizacja nastąpi w II półroczu
60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Linowiec na działce nr 385 obręb Linowiec	Realizacja nastąpi w II półroczu
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183012N Mroczo - Trzcina o dł. 2,7 km	Realizacja nastąpi w II półroczu
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183030N Rynek - Hartowiec o dł. 2,9 km	Realizacja nastąpi w II półroczu
60016	Przebudowa drogi gminnej Montowo - Linowiec o dł. 2,0 km	Realizacja nastąpi w II półroczu
60016	Przebudowa mostu na rzece Wel Straszewy	Realizacja nastąpi w II półroczu
60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Katlewo na działce nr 420/5 obręb Montowo	Realizacja nastąpi w II półroczu
60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Katlewo na działce nr 420/20 obręb Montowo	Realizacja nastąpi w II półroczu
60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Białobłoty na działkach nr 160/15 i 160/24 obręb Montowo	Realizacja nastąpi w II półroczu
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183015N Sugajno - Boleszyn	Zakupiono dziennik budowy
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183005N Linowiec - Montowo na odcinku od km 0+002,53 do 0+759,18	Zakupiono dziennik budowy
60095	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze wojewódzkiej nr 541 w miejscowości Montowo	Zakupiono wiatę ale nie zainstalowano
63095	Budowa plaży w Rynku – etap II	Wykonano projekt budowlany
70005	Termomodernizacja budynku w Nowym Grodzicznie nr 85	Wykonanie zadania nastąpi od 1.09. - 15.10.2017 r.



75023	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy Grodziczno z zastosowaniem instalacji fotowoltaicznej	Wykonano audyt energetyczny i studium wykonalności
75412	Remont remizy OSP w Kowalikach	Wykonano remont łazienek i wymieniono drzwi do kuchni
75412	Remont remizy OSP w Kuligach	Zakupiono część materiałów
75412	Utwardzenie terenu wokół remizy OSP i zbiornika przeciwpożarowego w Mroczenku	Realizacja nastąpi w II półroczu
75412	Zakup motopompy dla OSP Ostaszewo	Realizacja nastąpi w II półroczu
75412	Termomodernizacja remizy OSP w Zwiniarzu	Wykonano ocieplenie ścian oraz obłachowanie
75412	Modernizacja remizy OSP w sołectwie Świniarc	Wykonano nowy sufit, scenę, oświetlenie i dokonano malowania
75412	Budowa garażu OSP w Boleszynie	W trakcie realizacji
75412	Modernizacja remizy OSP w Nowym Grodzicznie	Wymieniono drzwi garażowe
75412	Wykonanie pokrycia dachowego na garażu OSP Lorki	Realizacja nastąpi w miesiącu wrześniu
80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zajączkowie	Wykonano projekt budowlany
80101	Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu	W trakcie realizacji
80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie	Wykonano audyt energetyczny i studium wykonalności
80103	Rozbudowa z przebudową oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Nowym Grodzicznie	Wykonano projekt budowlany
90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1252N (w kierunku państwa Pułka)	Przystąpiono do opracowania projektu
90015	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej wewnętrznej w Linowcu	Założono 5 lamp oświetleniowych
92109	Wykonanie utwardzenia przy świetlicy wiejskiej w Boleszynie	Realizacja nastąpi w II półroczu
92109	Budowa zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Linowcu	Wykonano zbiornik o pojemności 10 m <sup>3</sup>
92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Lorkach	Realizacja nastąpi w II półroczu
92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Rynku	W trakcie zmiany projektu
92109	Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Mrocznie	Wykonano audyt energetyczny, studium wykonalności i ekspertyzy przyrodnicze



92109	Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Katlewie	Dokonano zakupu i zainstalowano
92195	Budowa altany w Nowym Grodzicznie - etap II	Wybudowano kominek grzewczy
92195	Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ostaszewie	Realizacja nastąpi w II półroczu
92195	Zakup namiotu piknikowego do sołectwa Trzcin	Dokonano zakupu
92601	Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie -etap I	Realizacja nastąpi w II półroczu

Ponadto gmina planuje przekazać poprzez fundusz celowy dla komendy powiatowej policji środki w wysokości 10.000,00 zł na zakup radiowozu. Stosowne porozumienie podpisano w dniu 14.06.2017 r.

Do dnia 30.06.2017 r. przekazano poprzez fundusz celowy dla komendy powiatowej państwowej straży pożarnej środki w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni placu.

#### **4. Realizacja zadań zleconych przez organy administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień z tymi organami**

W I półroczu 2017 roku administracja rządowa przekazała do budżetu gminy dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu jej działania w wysokości 5.933.885,05 zł na planowaną wielkość 10.427.481,05 zł, co stanowiło 56,91 % ogółu zaplanowanych środków.

Do budżetu gminy wpłynęły dotacje na realizację następujących zadań:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
- prowadzenie w Urzędzie Gminy spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, dowodów osobistych oraz ewidencji ludności,
- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- działalność w ramach opieki społecznej i rodziny w tym na:
  - specjalistyczne usługi opiekuńcze,
  - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych,
  - świadczenia wychowawcze,
  - świadczenia rodzinne,
  - kartę dużej rodziny,
  - pozostałą działalność.

Plan w badanym okresie po stronie wydatków zrealizowano w 55,56 %, wydatkowano 5.793.438,64 zł na planowaną kwotę 10.427.481,05 zł.

O tym jak przedstawiała się realizacja planu wpływów poszczególnych rodzajów dotacji, jak i jej wykorzystanie w analizowanym okresie wg klasyfikacji budżetowej informuje załącznik nr 5 oraz nr 5a.

Ponadto administracja rządowa w drodze podpisanego w dniu 27 marca 2017 roku porozumienia przekazała środki w wysokości 500,00 zł na wykonanie bieżących prac remontowo – konserwacyjnych i porządkowo – pielęgnacyjnych na cmentarzach i grobach wojennych znajdujących się na terenie gminy. Na dzień kończący pierwsze półrocze na tą działalność nie dokonano wydatków.

## **5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

W roku 2017 roku zaplanowano realizację zadań z sąsiednimi gminami, powiatem nowomiejskim, samorządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego i związkiem gmin „Działdowszczyzna”.

Po stronie dochodów budżetowych ze strony jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w 2017 roku wpływy w formie dotacji z tytułu:

- 8.000,00 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez gminy z powiatu nowomiejskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja gminno – powiatowego święta plonów”. Realizacja tych dochodów przewidywana jest w II półroczu 2017 r. gdy zadanie to zostanie zrealizowane i rozliczone.

- 80.000,00 zł z tytułu umowy dofinansowania przez samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 108/6 w miejscowości Mroczo”. Realizacja tych dochodów przewidywana jest w II półroczu 2016 r. gdy zadanie to zostanie zrealizowane i rozliczone.

Po stronie wydatków budżetowych Gmina Grodziecno zaplanowała udzielenie dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące w kwocie 53.771,75 zł w tym:

- dla powiatu nowomiejskiego w wysokości 3.000,00 zł na organizację obozu młodzieżowych drużyn pożarniczych powiatu nowomiejskiego.

- dla samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w wysokości 50.771,75 zł na utrzymanie infrastruktury powstałej w ramach przedsięwzięcia „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko – mazurskie.

Na dzień kończący I półrocze 2017 r. z budżetu wydatkowano w tym zakresie środki w wysokości 50.771,75 zł na pomoc finansową dla samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego.



Na zadania majątkowe zaplanowano łącznie kwotę 1.235.544,00 zł z tytułu udzielania pomocy finansowej na realizację następujących zadań własnych innych jednostek samorządu terytorialnego w tym:

- 530.000,00 zł powiatowi nowomiejskiemu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie – Mroczno – Słup na odcinku Gwiździny – Mroczno,
- 20.000,00 zł powiatowi nowomiejskiemu na modernizację chodnika przy drodze powiatowej Nr 1270N Kuligi – Zajączkowo – Rakowice w Zajączkowie,
- 12.000,00 zł powiatowi nowomiejskiemu na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn – Wielkie Leżno (gr. Powiatu) z drogą gminną Nr 183015N Sugajno (gr. Gminy) – Boleszyn w miejscowości Boleszyn,
- 130.000,00 zł Powiatowi nowomiejskiemu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo – Truszczyny – Dębien na odcinku Zwiniarz – gr. Powiatu,
- 63.504,00 zł województwu Warmińsko – Mazurskiemu na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 538 na odcinku Tylice – Kuligi,
- 214.200,00 zł województwu Warmińsko – Mazurskiemu na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 538 w miejscowości Kuligi w zakresie chodnika i zatok autobusowych,
- 267.840,00 zł województwu Warmińsko – Mazurskiemu na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 538 na odcinku Grodziczno – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 541.

Na dzień kończący I półrocze 2017 r. z budżetu nie wydatkowano w tym zakresie środków. Realizacja tych wydatków nastąpi w II półroczu.

Ponadto zaplanowano dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” środki w ogólnej wysokości 105.268,00 zł, które to przekazano do związku w terminach określonych w harmonogramie realizacji wpłat środków finansowych gminy na rzecz związku wynikających z realizacji zadań przyjętych w uchwale zgromadzenia związku Nr XIII/81/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. określającej budżet związku na rok 2017 na następujące zadania:

Na zadania bieżące zaplanowano 14.893,00 zł, wydatkowano zaś 9.946,50 zł w tym na:

- składkę członkowską przekazano w badanym okresie 4.946,50 zł na roczny plan 9.893,00 zł
- zadania: dofinansowanie zbiórka leków przeterminowanych, edukacja ekologiczna przekazano w badanym okresie 5.000,00 zł na roczny plan w wysokości 5.000,00 zł

Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 90.375,00 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym 40.341,10 zł na realizację następujących zadań:

- wpłata na spłatę pożyczek zaciągniętych na budowę SPO wraz z sortownią w Działdowie, budynku socjalno – biurowego przy SPO w Działdowie. Zaplanowano 33.870,00 zł przekazano 16.935,00 zł
- wpłata na spłatę pożyczek zaciągniętych na budowę kwatery balastu nr 3 na składowisku w Zakrzewie. Zaplanowano 27.427,00 zł wydatkowano środki w wysokości 13.713,50 zł.



- wpłata na budowę kompostowni w Zakrzewie. Zaplanowano 23.123,00 zł przekazano 7.707,60 zł

- wpłata na opracowanie założeń projektowych modernizacji sortowni. Zaplanowano 5.955,00 zł przekazano 1.985,00 zł.

**6. W pierwszym półroczu 2017r. wydatki w poszczególnych podziałach klasyfikacji budżetowej w Urzędzie Gminy przedstawiają się następująco:**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>563 992,59</b>	<b>505 836,09</b>
	01008		Melioracje wodne	18 000,00	738,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</i>	18 000,00	738,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	20 000,00	17 695,99
		6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.</i>	20 000,00	17 695,99
			- dotacje na przydomowe oczyszczalnie (6 wniosków)		17 695,99
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	7 005,36
		2850	<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.</i>	20 000,00	7 005,36
			- przekazanie 2% podatku rolnego do Izby Rolniczej		7 005,36
	01095		Pozostała działalność	505 992,59	480 396,74
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników.</i>	5 043,18	5 043,18
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne.</i>	866,92	866,92
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy.</i>	101,52	101,52
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	20 400,00	3 501,75
			- zakup karmy dla psów		101,75
			- zakup laptopa wraz z oprogramowaniem		3 400,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	9 000,00	302,40
			utyliczacja odpadów		302,40
		4430	<i>Różne opłaty i składki.</i>	470 580,97	470 580,97
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 704 735,62</b>	<b>326 980,31</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	545 544,00	0,00
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.</i>	545 544,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	692 000,00	0,00
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.</i>	692 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 463 491,62	323 868,41

	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe.</b>	<b>60 000,00</b>	<b>29 401,36</b>
	-	wynagrodzenie za odśnieżanie dróg		29 401,36
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	<b>186 204,12</b>	<b>105 183,38</b>
	-	zakup paliwa do rębaka, pilarki i kosy		1 263,87
	-	zakup znaków drogowych, rur, profili		2 190,33
	-	zakup części zamiennych do pilarki oraz wyposażenia do garażu		2 569,91
	-	zakup kruszywa, masy asfaltowej, mieszanki stabilizacyjnej		94 658,83
	-	zakup gazu do masy asfaltowej		86,00
	-	zakup elementów do wykonania odwodnienia drogi w Linowcu		1 908,47
	-	zakup materiałów różnych		917,97
	-	zakup tablic informacyjnych 6 szt.		1 588,00
	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych.</b>	<b>160 000,00</b>	<b>98 786,27</b>
	-	wykonywanie prac koparką, ładowarką, ciągnikiem z równiarką, frezowanie karp oraz uzupełnienie ubytków cząstkowych na drogach gminnych		98 786,27
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	<b>154 000,00</b>	<b>85 430,46</b>
	-	odśnieżanie dróg		29 482,92
	-	usuwanie gołoledzi		23 030,05
	-	usługi koparko - ładowarki		3 789,02
	-	usługi transportowe kruszywa (Zajączkowo - Jakubkowo) i wiat przystankowych		4 950,75
	-	regulacja poboczy i ładowanie nadmiaru ziemi (Mroczenko - Trzcina)		3 321,00
	-	usługa serwisowa pilarki		36,90
	-	opłata za wykonanie okresowych kontroli mostów		1 722,00
	-	wypis z rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej		151,50
	-	wycinka drzew		18 946,32
	<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki.</b>	<b>200,00</b>	<b>50,00</b>
	-	ubezpieczenie przyczepki, rębaka		50,00
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</b>	<b>882 159,64</b>	<b>4 986,92</b>
	<b>6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</b>	<b>631 799,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</b>	<b>389 128,86</b>	<b>30,02</b>
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 111,90</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 111,90</b>
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>98 300,00</b>	<b>9 788,83</b>
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 550,00</b>
	<b>2360</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego.</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 550,00</b>
	-	dotacja dla KGW Mroczenko		1 550,00
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>96 000,00</b>	<b>8 238,83</b>

		<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	<b>11 000,00</b>	<b>1 782,09</b>
		- zakup węgla		981,54
		- zakup części do rowerów		340,00
		- zakup materiałów chemicznych		411,70
		- zakup materiałów do remontu ogrodzenia		48,85
		<b>4260 Zakup energii</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 416,74</b>
		- zużycie energii - Centrum Turystyczne		1 336,74
		- zakup butli z gazem 2 szt.		80,00
		<b>4300 Zakup usług pozostałych.</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 200,00</b>
		- naprawa rowerów		1 200,00
		<b>6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</b>	<b>44 541,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</b>	<b>25 459,00</b>	<b>3 840,00</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>196 350,00</b>	<b>45 400,13</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>196 350,00</b>	<b>45 400,13</b>
		<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	<b>48 000,00</b>	<b>3 239,84</b>
		- zwrot za ogrzewanie ZOZ		-2 985,33
		- zwrot za ogrzewanie BS		-1 062,86
		- zwrot za ogrzewanie Chmielnik		-2 637,85
		- zwrot za ogrzewanie Lena		-1 041,37
		- zwrot za ogrzewanie wpłaty sołtysa		-4 232,05
		- zwrot za ogrzewanie Obiadek		-2 139,48
		- zakup węgla Lokal Apteki		3 926,16
		- zakup węgla Dom Gminny Mroczno 14		7 920,07
		- zakup szyldu reklamowego		75,01
		- zakup materiałów różnych na domki letniskowe		218,00
		- zakup chłodziarki do domku letniskowego w Rynku		558,00
		- zakup materiałów do remontu mieszkania w Białobłotach		3 212,33
		- zakup materiałów do przebudowy komina w Białobłotach		1 125,00
		- zakup materiałów różnych do kotłowni w Mrocznie		304,21
		<b>4260 Zakup energii</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 855,62</b>
		- zwrot - abonament za wodę Mroczno 100		-44,24
		- opłata za wodę i abonament Mroczno 100		57,33
		- opłata za wodę i abonament Mroczno 14		57,32
		- opłata za wodę i abonament budynek szkoły w Montowie		18,01
		- opłata za wodę i abonament fontanna Linowiec		6,00
		- opłata za energię Mroczno 14		12,94
		- opłata za energię Grodziczno 39		23,42
		- zwrot za energię Grodziczno 39		-13,46
		- opłata za energię plac imprez		280,39
		- opłata za energię Białobłota		23,56
		- opłata za energię punkt czerpania wody		801,42



		- opłata za energię budynek szkoły w Montowie		1 161,98
		- energia plac imprez Grodziczno		604,87
		- zwrot za energię Domek Rynek		-164,00
		- zwrot za wodę		-9,78
		- zużycie energii - domek letniskowy Ostaszewo		39,86
	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych.</b>	<b>12 000,00</b>	<b>965,00</b>
		- opłata za remont i przegląd instalacji wodnej oraz usługi kominiarskie Białobłotach		965,00
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	<b>87 100,00</b>	<b>30 630,38</b>
		- zwrot za odbiór odpadów		-1 770,50
		- zwrot za wywóz nieczystości		-1 812,00
		- odbiór odpadów		7 226,00
		- wywóz nieczystości		1 485,00
		- opłata za dzierżawę gruntów		749,83
		- opłaty za wydanie wypisów, wyrysów, kopii map zasadniczych i przepisanie prawa własności		733,80
		- opłata za opracowanie operatów szacunkowych		996,30
		- opracowanie koncepcji na zagospodarowanie działki nr 108/6 Mroczno		2 460,00
		- opłata za badanie instalacji elektrycznej oraz założenie licznika w Białobłotach		611,51
		- usługi kominiarskie		1 053,00
		- opłata za pobranie próbki do badania z działki nr 48/3 obr. Grodziczno		1 107,30
		- opłata za przegląd kuchni gazowych		3 285,00
		- opłata za usługi geodezyjne (okazanie granic w Boleszynie i Ostaszewie, podział Montowo)		11 131,50
		- ogłoszenie w prasie, baner reklamowy, publikacje		3 373,64
	<b>4480</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>1 000,00</b>	<b>829,00</b>
	<b>4500</b>	<b>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.</b>	<b>250,00</b>	<b>244,00</b>
	<b>4520</b>	<b>Opłaty na rzecz budżetów jst (roczna za użytkowanie wieczyste- Starostwo Powiatowe NML)</b>	<b>22 000,00</b>	<b>6 636,29</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>182 500,00</b>	<b>35 815,26</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>176 000,00</b>	<b>34 535,26</b>
	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe.</b>	<b>16 000,00</b>	<b>10 552,00</b>
		- wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy (56 szt.)		10 552,00
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	<b>160 000,00</b>	<b>23 983,26</b>
		- opłata za ogłoszenie w prasie		245,26
		- opłata za sporządzenie MPZP		23 000,00
		- opłata za opracowanie zmiany MPZP		738,00
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>6 500,00</b>	<b>1 280,00</b>



	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe.</i>	2 000,00	795,00
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	3 000,00	485,00
	-	zakup kwiatów i ziemi		485,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	1 500,00	0,00
720		<b>INFORMATYKA</b>	<b>50 771,75</b>	<b>50 771,75</b>
	72095	Pozostała działalność.	50 771,75	50 771,75
	2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.</i>	50 771,75	50 771,75
	-	dotacja celowa na utrzymanie infrastruktury w ramach przedsięwzięcia pn. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - woj. warm. - maz."		50 771,75
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 197 526,00</b>	<b>1 464 901,88</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 373,00	19 703,00
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników.</i>	26 222,84	16 468,58
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne.</i>	4 507,71	2 830,94
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy.</i>	642,45	403,48
	75022	Rady gmin	150 250,00	67 788,82
	3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.</i>	134 700,00	66 552,42
	-	diety radnych		66 552,42
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	8 550,00	504,00
	-	zakup wody		504,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	5 000,00	390,00
	-	pranie obrusów		390,00
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe.</i>	2 000,00	342,40
	75023	Urzędy gmin	2 869 403,00	1 304 446,34
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-ekwiwalent za odzież</i>	6 250,00	688,00
	3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.</i>	6 000,00	1 259,71
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników.</i>	1 756 262,00	742 181,89
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne.</i>	118 980,00	109 266,75
	4100	<i>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.</i>	60 000,00	26 304,00
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne.</i>	312 139,00	134 854,07
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy.</i>	27 552,00	10 013,65
	4140	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	2 000,00	0,00
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe.</i>	8 000,00	0,00
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	171 700,00	75 709,71
	-	prenumeraty		886,10
	-	zakup blankietów, książki nadawczej, książki VAT, książka zam. publ.		264,10
	-	zakup pieczętek		300,04
	-	zakup części do ksero		867,15
	-	zakup art. spożywczych (kawa, cukier, ciastka)		243,40
	-	zakup czajników - 4 szt.		416,00

		- zakup fotela, biurka		3 109,00
		- zakup kwiatów, nawozów, ziemi przed budynek UG		430,00
		- zakup wody		582,17
		- zakup środków czystości, art. chemicznych		10 846,70
		- zakup paliwa do Transportera		8 467,19
		- zakup paliwa do Fiata		2 852,55
		- zakup mat. różnych do Fiata		500,02
		- zakup mat. różnych do Transportera		6 277,06
		- zakup tonerów		4 477,30
		- zakup drukarek - 4 szt.		2 564,00
		- zakup licencji "program VAT"		3 498,12
		- zakup mat. biurowych, druków		25 709,15
		- rata za urządzenie		162,36
		- dorobienie kluczy i zakup pokrowców		193,90
		- zakup części do przyczepki		77,19
		- pozostałe wydatki (przewody, akcesoria do komputerów, serwerowni i innych)		475,40
		- materiały różne oraz narzędzia do wykonywania bieżących napraw, remontów w UG		2 510,81
	<b>4260</b>	<b>Zakup energii.</b>	<b>35 000,00</b>	<b>14 331,70</b>
		- abonament za wodę		529,09
		- zużycie energii		13 802,61
	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych.</b>	<b>7 500,00</b>	<b>285,19</b>
		- naprawa instalacji wodnej w UG		97,00
		- naprawa bębna		188,19
	<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych.</b>	<b>1 220,00</b>	<b>165,00</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	<b>170 200,00</b>	<b>97 284,19</b>
		- usługi BHP		2 952,00
		- przesyłki kurierskie		77,73
		- opłaty pocztowe		15 502,90
		- mycie autobusu		100,00
		- opłata za pranie obrusów		482,00
		- naprawa i przegląd techniczny Fiat		109,99
		- naprawy Transporter		1 060,00
		- naprawa wiertarki		100,00
		- utrzymanie BIP		1 476,00
		- usługi radcy prawnego		26 568,00
		- konserwacja oprogramowania budżet, środki trwałe		3 302,58
		- usługi informatyczne		2 061,96
		- opieka autorska		10 256,36
		- ogłoszenie w prasie		500,87
		- opłata za badanie sieci hydrantowej		615,00
		- licencja - nadawanie numeracji adresowej		2 706,00
		- monitoring oraz utrzymanie urządzenia GPS		1 186,95
		- montaż urządzenia i systemu GPS wraz z aktywacją		1 550,46

		- zakup tonerów		389,52
		- odnowienie podpisu elektronicznego		220,17
		- opłata za przygotowanie wniosku o dofinansowanie RPO		5 500,00
		- opłata za wykonanie projektu założeń na ciepło i energię elektryczną		4 000,00
		- opłata za utrzymanie serwera		738,00
		- aktualizacja oprogramowania Przetargi oraz dostęp do portalu zamówień publicznych		1 737,54
		- przedłużenie licencji EW Mapa		1 820,40
		- za utrzymanie aplikacji mobilnej		200,00
		- licencja LEX, LEX Oświata		7 281,85
		- przedłużenie licencji Legislator		615,00
		- konserwacja ksero		354,24
		- zakup map, wypisy		333,40
		- wywóz nieczystości		3 105,00
		- przewóz drewna opałowego do kotłowni		156,83
		- dzierżawa barku z wodą		223,44
	4360	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 719,05</b>
	4380	<b>Zakup usług obejmujących tłumaczenia.</b>	<b>800,00</b>	<b>143,75</b>
	4410	<b>Podróże służbowe krajowe.</b>	<b>47 500,00</b>	<b>12 996,92</b>
	4430	<b>Różne opłaty i składki.</b>	<b>41 000,00</b>	<b>16 994,76</b>
		- ubezpieczenie mienia gminnego (uwzględniono zwroty z jednostek podległych)		10 571,00
		- opłata za wydanie interpretacji		40,00
		- opłata za korzystanie ze środowiska		2 366,61
		- opłata za abonament radiowy		226,80
		- opłaty komornicze		3 790,35
	4440	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.</b>	<b>39 300,00</b>	<b>29 475,00</b>
	4700	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.</b>	<b>28 000,00</b>	<b>16 037,00</b>
	6059	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 736,00</b>
75075		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>33 000,00</b>	<b>8 882,55</b>
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	<b>13 000,00</b>	<b>5 037,55</b>
		- zakup statuetek, dyplomów i materiałów promocyjnych		5 037,55
	4300	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 845,00</b>
		- wydruk „Wieści gminnych”		2 000,00
		- reklama na folderze		1 845,00
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>113 500,00</b>	<b>64 081,17</b>
	3030	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.</b>	<b>57 600,00</b>	<b>26 030,00</b>
		- diety sołtysów		26 030,00
	4190	<b>Nagrody konkursowe.</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 769,27</b>
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	<b>7 000,00</b>	<b>690,00</b>



		- zakup kwiatów, upominków - jubileusze - USC		690,00
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	<b>1 900,00</b>	<b>432,00</b>
		- usługa transportowa na Dzień Softysa		432,00
	<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki.</b>	<b>35 000,00</b>	<b>28 159,90</b>
		- składki członkowskie LGD, Stowarzyszenie Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy		28 159,90
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 250,00</b>	<b>625,99</b>
	<b>75101</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	625,99
	<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne.</b>	<b>183,36</b>	<b>91,82</b>
	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe.</b>	<b>1 066,64</b>	<b>534,17</b>
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00
	<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-ekwiwalent za odzież</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>516 213,57</b>	<b>230 258,65</b>
	<b>75405</b>	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00
	<b>6170</b>	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75411</b>	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00
	<b>2300</b>	<b>Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy.</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>75412</b>	Ochotnicze straże pożarne	482 213,57	212 966,71
	<b>3030</b>	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.</b>	<b>25 000,00</b>	<b>8 028,00</b>
	<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne.</b>	<b>7 740,00</b>	<b>2 630,16</b>
	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>82 800,00</b>	<b>27 900,00</b>
		- wynagrodzenia strażaków (kierowców) oraz wynagrodzenia związane z pełnieniem, prowadzeniem funkcji komendanta		27 900,00
	<b>4190</b>	<b>Nagrody konkursowe.</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 239,99</b>
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	<b>124 501,52</b>	<b>58 751,57</b>
		- zakup paliwa do wszystkich jednostek OSP		11 172,54
		- OSP Boleszyn: zakup umundurowania		749,99
		- OSP Grodziczno: zakup węgla		1 963,08
		- OSP Grodziczno: zakup części do pily motorowej, olejów, umundurowania, przewodnicy, węży		4 924,00
		- OSP Mroczenko: zakup oleju, części, materiałów różnych, umundurowania i węży		3 208,14
		- OSP Mroczenko: zakup oleju, umundurowania, sprzętu, węży		1 793,50
		- OSP Ostaszewo: zakup motopompy		2 920,00



		- OSP Świniarc: zakup płynów do samochodu, umundurowanie		1 741,69
		- OSP Zwiniarz: zakup oleju, zbiornika wodnego, umundurowania, sprzętu		2 571,50
		- OSP Zajązkowo: zakup drabiny pożarniczej, umundurowania, mat. różnych		5 777,14
		- OSP Kuligi: zakup drabiny pożarniczej, węży, umundurowania, akumulatora		3 362,25
		- OSP Lorki: zakup oleju, filtrów, węży		462,80
		- OSP Lorki: zakup piły do betonu (Fundusz Sołecki)		3 400,00
		- OSP Trzcina: zakup butów, węży		841,20
		- części do sprzętu hydraulicznego OSP Grodziczno i Mroczno		757,68
		- zakup lamp oświetleniowych do remontu remizy w Świniarcu		2 421,38
		- woda i abonament w OSP Świniarc		24,11
		- zakup art. chemicznych dla OSP Grodziczno		174,89
		- zakup mat. różnych do remizy w Zajązkowie		763,19
		- zakup sprzętu AGD, drewnochronu, mat. różnych - sołectwo Zajązkowo (Fundusz Sołecki)		1 516,48
		- zakup sprzętu AGD - sołectwo Zwiniarz (Fundusz Sołecki)		1 249,00
		- zakup materiałów budowlanych do remizy w Mroczniku		2 645,50
		- zakup kuchni gazowej - sołectwo Kowaliki (Fundusz Sołecki)		1 142,00
		- zakup firan, środków chemicznych do remizy - sołectwo Kuligi (Fundusz Sołecki)		311,08
		- zakup materiałów różnych do remiz strażackich		1 566,17
		- zakup dyplomów, pucharów, nagród		1 292,26
	<b>4260</b>	<b>Zakup energii.</b>	<b>54 000,00</b>	<b>31 453,39</b>
		- zużycie energii - OSP Boleszyn		1 470,03
		- zużycie energii - OSP Mroczno		7 378,94
		- zużycie energii - OSP Grodziczno		3 338,47
		- zużycie energii - OSP Mrocznik		1 263,25
		- zużycie energii - OSP Kowaliki		972,45
		- zużycie energii - OSP Zwiniarz		5 490,95
		- zużycie energii - OSP Zajązkowo		1 501,61
		- zużycie energii - OSP Kuligi		1 470,16
		- zużycie energii - OSP Lorki		2 674,74
		- zużycie energii - Garaż Lorki		2 014,09
		- zużycie energii - OSP Świniarc		1 239,71
		- zużycie energii - OSP Trzcina		342,24
		- zużycie energii - OSP Ostaszewo		1 784,35
		- zwrot nadpłaty za energię w Białobłotach		-0,59
		- zwrot za energię Świniarc		-310,00
		- zwrot za energię Grodziczno		-110,60

		- opłata za wodę - pożar Boleszyn		568,51
		- abonament i woda - OSP Mroczenko		12,00
		- abonament i woda - OSP Mroczo		69,42
		- abonament i woda - OSP Grodziczno		120,85
		- abonament i woda - OSP Zajązkowo		69,46
		- abonament i woda - OSP Zwiniarz		39,10
		- abonament i woda - Lorki		21,08
		- abonament i woda - Kuligi		33,17
	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych.</b>	<b>11 000,00</b>	<b>8 882,31</b>
		- naprawa pieca w remizie strażackiej w Grodzicznie		199,00
		- naprawa instalacji grzewczej w remizie w Mroczenku		1 100,00
		- remont instalacji wentylacyjnej w remizie w Mroczenku		2 520,00
		- wymiana przewodów na świetlicy w Kowalikach		565,80
		- obróbka blacharska kominów w remizie w Grodzicznie		1 500,00
		- ogrodzenie panelowe w Zajązkowie		2 997,51
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	<b>42 700,00</b>	<b>11 671,40</b>
		- badania psychologiczne, okresowe strażaków		2 848,00
		- naprawa piły motorowej OSP Grodziczno		100,00
		- przeglądy techniczne		1006,50
		- badanie narzędzi hydraulicznych Mroczo, Grodziczno		2 232,45
		- czyszczenie układu chłodniczego samochód OSP Świniarc		200,00
		- wymiana zaworu w instalacji CO w remizie w Zajązkowie		373,12
		- naprawa agregatu hydraulicznego w OSP Mroczo		578,10
		- wywóz nieczystości		202,50
		- ładowanie gaśnic		624,84
		- naprawa aparatów powietrznych - OSP Mroczo, Grodziczno		3 281,28
		- usługa transportowa		224,61
	<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki.</b>	<b>18 500,00</b>	<b>9 064,50</b>
		- opłata za polisy ubezpieczeniowe dot. strażaków, samochodów pożarniczych		9 010,00
		- opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego		54,50
	<b>4590</b>	<b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</b>	<b>100 972,05</b>	<b>53 345,39</b>
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna.</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 291,94</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 291,94</b>
		- opłata za abonament SMS		1 291,94

	75495		Pozostała działalność	4 000,00	1 000,00
		2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego.</i>	1 000,00	1 000,00
		-	dotacja dla OSP Świniarc		1 000,00
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.</i>	3 000,00	0,00
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	176 000,00	68 230,82
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	176 000,00	68 230,82
		8110	<i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.</i>	176 000,00	68 230,82
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	180 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	0,00
		4810	Rezerwy.	180 000,00	0,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	437 878,00	219 330,71
	80101		Szkoły podstawowe	27 000,00	20 001,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	27 500,00
	80104		Przedszkola	52 000,00	7 882,73
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		162 246,98
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne.</i>	1 031,00	0,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy.</i>	147,00	0,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe.</i>	6 000,00	0,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	5 000,00	0,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	305 000,00	158 719,98
		-	dowóz dzieci do szkoły, na rehabilitację, do szkoły specjalnej		158 719,98
		4430	<i>Różne opłaty i składki.</i>	4 000,00	1 936,00
		-	ubezpieczenie autobusu		1 936,00
		4500	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.</i>	1 700,00	1 591,00
		-	podatek od środków transportu		1 591,00
	80195		Pozostała działalność.	6 000,00	1 700,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	100 910,00	42 752,11
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 410,00	2 610,00
		2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego.</i>	3 410,00	2 610,00
		-	dotacja Polski Czerwony Krzyż		800,00
		-	dotacja KGW Grodziczno		1 810,00

	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	4 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	30 392,11
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego.	22 000,00	11 000,00
			- dotacja dla Parafialno - Gminnej Orkiestry Dętej		4 000,00
			- Dotacja dla KS Mroczno		7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	1 400,00	474,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	24 340,00	12 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 000,00	918,64
			- zakup art. spożywczych na spływ kajakowy dla osób uzależnionych od alkoholu		918,64
		4300	Zakup usług pozostałych.	22 760,00	5 794,00
			- badania i opinie dot. uzależnienia od alkoholu		1 134,00
			- wsparcie psychologiczne mieszkańców Gminy Grodziczno		2 160,00
			- usługi warsztatowe		2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki.	400,00	160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	18 500,00	9 750,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego.	18 500,00	9 750,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	101 154,00	99 696,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 154,00	99 696,00
		3240	Stypendia dla uczniów.	101 154,00	99 696,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 095 239,00	411 343,52
	90002		Gospodarka odpadami	105 268,00	50 287,60
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.	5 000,00	5 000,00
			- zbiórka leków przeterminowanych		2 000,00
			- edukacja ekologiczna		3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki.	9 893,00	4 946,50
			- składka członkowska do Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna"		4 946,50
		6650	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin .	90 375,00	40 341,10
			- na spłatę pożyczki na budowę SPO z sortownią		16 935,00
			- opracowanie projektów modernizacji sortowni		1 985,00



		- na modernizację kompostowni		7 707,60
		- na budowę kwatery I i II wniosek		13 713,50
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	3 000,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00	9 276,61
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	18 000,00	9 276,61
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	323 900,00	133 195,16
	4260	Zakup energii.	145 000,00	73 559,05
	4270	Zakup usług remontowych.	142 900,00	47 128,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	36 000,00	12 507,97
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki.	2 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	637 071,00	218 584,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	16 600,00	472,71
		- ekwiwalent za odzież		112,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	438 160,00	140 627,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	37 451,00	24 446,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	74 628,00	25 854,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	10 452,00	2 175,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	26 000,00	7 939,39
		- zakup oleju napędowego - samochód ciężarowy VW T4		3 007,61
		- zakup części do samochodu		2 690,50
		- zakup materiałów różnych dla pracowników interwencyjnych oraz społeczno - użytecznych		2 241,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych.	1 800,00	675,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	12 000,00	3 731,23
		- naprawy i mycie samochodu Volkswagen T4		3 731,23
	4410	Podróże służbowe krajowe.	2 880,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki.	600,00	286,00
		- ubezpieczenie samochodu Volkswagen		286,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	16 500,00	12 375,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 085 061,63</b>	<b>306 921,24</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 007,22	87 660,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	1 100,00	1 031,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	150,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	6 000,00
		- wynagrodzenie palacza		6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	78 346,00	31 533,74
		- zakup stołów, rolet - sołectwo Katlewo (Fundusz		12 599,91

		Solecki)		
		- zakup drzwi i materiałów do ich montażu w świetlicy wiejskiej w Ostaszewie (Fundusz Solecki)		2 613,20
		- zakup roślin ozdobnych, paliwa, materiałów różnych - sołectwo Ostaszewo (Fundusz Solecki)		624,93
		- zakup sprzętu AGD - sołectwo Ostaszewo (Fundusz Solecki)		443,70
		- zakup drewnochronu, tarcicy, materiałów różnych - sołectwo Montowo (Fundusz Solecki)		1 404,25
		- zakup tarcicy, paliwa i materiałów różnych - sołectwo Linowiec (Fundusz Solecki)		734,17
		- zakup materiałów różnych - sołectwo Świniarc (Fundusz Solecki)		280,00
		- zakup sprzętu, akcesoriów kuchennych - sołectwo Trzcin (Fundusz Solecki)		4 143,64
		- zakup lamp do sołectwa Trzcin i Linowiec (częściowo z Funduszu Soleckiego)		3 018,25
		- zakup pelletu - świetlica Katlewo		4 723,20
		- zakup węgla - OSP Mroczenko		490,77
		- zakup materiałów różnych		457,72
	<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>50 300,00</b>	<b>19 829,25</b>
		- energia - świetlica Trzcin		1 659,97
		- energia - świetlica Montowo		6 900,50
		- energia - świetlica Kowaliki		577,33
		- energia - świetlica Lorki		1 521,74
		- energia - świetlica Boleszyn		2 221,87
		- energia - świetlica Katlewo		1 873,43
		- energia - świetlica Zwiniarz		1 077,48
		- energia - świetlica Linowiec		1 412,75
		- zwrot energia Katlewo		-486,42
		- dostarczenie ciepła świetlica Boleszyn		2 573,98
		- abonament i woda - Boleszyn		194,60
		- abonament i woda - Linowiec		90,45
		- abonament i woda - Zwiniarz		27,49
		- abonament i woda - Trzcin		51,30
		- abonament i woda - Mroczenko		21,12
		- abonament i woda - Montowo		39,18
		- abonament i woda - Katlewo		72,48
	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych.</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 256,45</b>
		- remont czopucha na świetlicy w Trzcinie		246,00
		- wykonanie obróbki blacharskiej komina na świetlicy w Świniarcu		1 500,00
		- remont DL w Mroczenie		510,45
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 450,50</b>
		- workowanie węgla - świetlica Mroczenko		40,00
		- naprawa zamka do świetlicy w Świniarcu		100,00

		- usunięcie awarii w DL w Mrocznie		430,50
		- wywóz nieczystości ze świetlic		880,00
	<b>4360</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 065,52</b>
		- abonament internetowy - sołectwo Montowo (Fundusz Sołecki)		1 065,52
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</b>	<b>36 545,40</b>	<b>9 204,49</b>
	<b>6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</b>	<b>232 695,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</b>	<b>196 108,86</b>	<b>10 827,00</b>
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.</b>	<b>4 461,95</b>	<b>4 461,95</b>
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>312 500,00</b>	<b>152 500,00</b>
	<b>2480</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.</b>		<b>152 500,00</b>
		- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie		152 500,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>152 554,41</b>	<b>66 760,94</b>
	<b>2360</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.</b>	<b>36 600,00</b>	<b>24 400,00</b>
		- dotacja Orkiestra		7 500,00
		- dotacja KGW Grodziczno		2 800,00
		- dotacja Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostaszewo		750,00
		- dotacja OSP Świniarc		4 300,00
		- dotacja KGW Linowiec		1 320,00
		- dotacja KGW Zajączkowo		880,00
		- dotacja KGW Mroczno		3 200,00
		- dotacja KGW Zwiniarz		1 950,00
		- dotacja KGW Boleszyn		1 700,00
	<b>4090</b>	<b>Honoraria.</b>	<b>790,00</b>	<b>116,24</b>
		- opłata ZAIKS - Sołectwa Nowe Grodziczno (Fundusz Sołecki)		116,24
	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe.</b>	<b>5 450,00</b>	<b>600,00</b>
		- oprawa muzyczna - spotkanie integracyjne - sołectwo Nowe Grodziczno (Fundusz Sołecki)		600,00
	<b>4190</b>	<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>1 200,00</b>	<b>799,95</b>
		- nagrody, medale		799,95
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	<b>57 808,31</b>	<b>18 624,75</b>
		- zakup art. spożywczych na Dzień seniora		1 000,00
		- zakup usług cateringowych i art. spożywczych - sołectwo Nowe Grodziczno (Fundusz Sołecki)		3 879,11
		- zakup art. spożywczych - sołectwo Boleszyn (Fundusz Sołecki)		1 200,00
		- zakup art. spożywczych i przemysłowych - sołectwo Linowiec (Fundusz Sołecki)		702,49

		- zakup art. spożywczych - sołectwo Zwiniarz (Fundusz Sołecki)		100,12
		- zakup art. spożywczych - sołectwo Montowo (Fundusz Sołecki)		460,38
		- zakup art. spożywczych - sołectwo Kuligi (Fundusz Sołecki)		502,80
		- zakup art. spożywczych - sołectwo Montowo (Fundusz Sołecki)		192,57
		- zakup art. spożywczych - sołectwo Świniarc (Fundusz Sołecki)		918,07
		- zakup kwiatów, krzewów paliwa, materiałów różnych - sołectwo Zwiniarz (Fundusz Sołecki)		403,64
		- zakup kwiatów, materiałów różnych - sołectwo Mroczno (Fundusz Sołecki)		405,97
		- zakup paliwa, materiałów różnych - sołectwo Mroczenko (Fundusz Sołecki)		149,30
		- zakup kwiatów, materiałów różnych - sołectwo Boleszyn (Fundusz Sołecki)		455,90
		- zakup kwiatów, paliwo - sołectwo Świniarc (Fundusz Sołecki)		660,32
		- zakup paliwa, materiałów różnych, placu zabaw - sołectwo Rynek (Fundusz Sołecki)		1 903,06
		- zakup toalety przenośnej - sołectwo Rynek (Fundusz Sołecki)		2 600,00
		- zakup paliwa, materiałów różnych - sołectwo Trzciny (Fundusz Sołecki)		131,72
		- zakup materiałów do naprawy placów zabaw na terenie gminy		2 959,30
		<b>4270 Zakup usług remontowych.</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4300 Zakup usług pozostałych.</b>	<b>14 606,10</b>	<b>4 300,00</b>
		- przegląd placów zabaw		1 600,00
		- animator dla dzieci - sołectwo Grodziczno (Fundusz Sołecki)		700,00
		- wymiana piasku na placach zabaw		2 000,00
		<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</b>	<b>31 100,00</b>	<b>17 920,00</b>
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 517 661,68</b>	<b>67 786,54</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 408 671,68</b>	<b>12 241,51</b>
		<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	<b>11 000,00</b>	<b>1 688,78</b>
		- dorobienie kluczy		20,00
		- zakup akcesoriów na Orlik		727,00
		- zakup środków czystości		357,73
		- zakup lamp		584,05
		<b>4260 Zakup energii.</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 252,73</b>
		- zużycie energii - Orlik		8 802,42
		- zużycie energii - boisko Świniarc		429,30
		- abonament i woda - Orlik		15,01
		- abonament i woda - boisko Lorki		6,00
		<b>4270 Zakup usług remontowych.</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>



	4300	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	12 500,00	1 300,00
	-	konserwacja boiska w Mrocznie i Orlika		1 300,00
	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</b>	1 363 171,68	0,00
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	108 990,00	55 545,03
	2360	<b>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.</b>	65 190,00	36 050,00
	-	dotacja KS Mroczno - I transza		25 000,00
	-	dotacja dla KGW Zwiniarz		1 600,00
	-	dotacja dla KGW Montowo		3 050,00
	-	dotacja dla KGW Boleszyn		1 300,00
	-	dotacja dla OSP Świniarc		2 000,00
	-	dotacja dla OSP Trzcin		1 600,00
	-	dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju wsi Ostaszewo		1 500,00
	4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe.</b>	9 000,00	4 056,00
	4190	<b>Nagrody konkursowe</b>	11 800,00	3 297,83
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	5 000,00	1 542,00
	-	zakup sprzętu na Orlik		1 542,00
	4300	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	18 000,00	10 599,20
	-	dowóz dzieci na zawody		10 599,20
<b>RAZEM</b>			<b>13 208 543,84</b>	<b>3 886 439,83</b>

**7. W pierwszym półroczu 2017 wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:**

**Szkoła Podstawowa w Boleszynie**

Oddziały - 6  
Dzieci - 51  
Nauczyciele - 7,28 etatów      obsługa - 1 etat

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>OGÓLEM</b>	<b>719 802,04</b>	<b>366 054,57</b>	<b>50,85</b>
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	33 020,00	14 773,55	
Wynagrodzenia	461 550,00	228 697,40	
Dodatkowe wynagr. roczne	39 900,00	35 326,47	
Skł. na ubezpiec. społ. i Fund. Pracy	101 148,00	52 553,63	
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	26 459,91	21 000,00	
<b>Wydatki rzeczowe z tego:</b>	<b>57 724,13</b>	<b>14 683,52</b>	<b>25,44</b>
ogrzewanie		0,00	
materiały do remontów, paliwo		714,25	
materiały kancelaryjne, druki, programy		2 703,22	
środki czystości		496,96	
tablica ceramiczna		662,99	

pomoce naukowe		431,88	
energia i woda		4 648,03	
podróże służbowe		137,60	
rozmowy telefoniczne i poł. internetowe		687,13	
ubezpieczenie mienia		519,00	
nieczystości stałe i płynne		2 224,38	
abonament RTV, opłaty pocztowe		75,60	
usługi elektroniczne		50,08	
konserwacja ksero, przegląd gaśnic, kuchenek gazowych		128,80	
badania lekarskie		120,00	
dokształcanie		1 083,60	

### Szkoła Podstawowa w Zajątkowie

Oddziały - 7  
Dzieci - 102  
Nauczyciele - 9,47 etatu      obsługa - 2 etaty

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>OGÓLEM</b>	<b>935 874,82</b>	<b>475 520,77</b>	<b>80,81</b>
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	37 800,00	18 269,79	
Wynagrodzenia	603 350,00	290 775,60	
Dodatkowe wynagr. roczne	47 000,00	45 992,12	
Skł. na ubezp. społ. i Fund. Pracy	128 611,00	68 284,69	
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	33 028,91	26 000,00	
<b>Wydatki rzeczowe</b>	<b>86 084,91</b>	<b>26 198,57</b>	<b>30,43</b>
<b>z tego:</b>			
węgiel		7 779,20	
materiały kancelaryjne, druki, programy		1 929,76	
materiały do remontów, paliwo		467,61	
środki czystości		1 833,48	
wykaszarka		2 044,00	
konsumpcja – odsłonięcie tablicy żołnierzy wyklętych		550,00	
pomoce naukowe		315,01	
energia i woda		4 739,61	
podróże służbowe		222,40	
badania lekarskie		30,00	
rozmowy telefoniczne i poł. internetowe		771,59	
ubezpieczenie mienia		697,00	
nieczystości stałe i płynne		1 439,82	
abonament RTV, opłata za Związki Zawodowe		848,11	
opłaty pocztowe, kurierskie, usł. kominiarskie		114,16	
konserwacja ksero, przegląd gaśnic, kuchenek gazowych		490,42	
dokształcanie		1 926,40	

**Szkoła Podstawowa w Zwiniarzu**

Oddziały - 6  
 Dzieci - 57  
 Nauczyciele - 8 etatów      obsługa - 2 etaty

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>780 026,28</b>	<b>379 112,79</b>	<b>48,60</b>
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	35 000,00	14 430,31	
Wynagrodzenia	458 722,00	228 392,12	
Dodatkowe wynagr. roczne	41 008,00	40 934,32	
Skł. na ubez. społ. i Fund. Pracy	103 241,00	53 988,65	
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	29 974,91	24 000,00	
<b>Zadania inwestycyjne</b>			
Modernizacja oddziału przedszkolnego	40 000,00	0,00	
<b>Wydatki rzeczowe z tego:</b>	<b>72 080,37</b>	<b>17 367,39</b>	
węgiel		2 706,40	
materiały kancelaryjne, druki, programy		1 165,12	
materiały do remontów, paliwo		239,24	
środki czystości		1 562,30	
energia i woda		4 780,68	
podróże służbowe		174,40	
rozmowy telefoniczne i poł. internetowe		636,86	
ubezpieczenie mienia		585,00	
nieczystości stałe i płynne		1 619,90	
abonament RTV, opłata za Związki Zawodowe		326,54	
opłaty pocztowe, kurierskie, usł. kominarskie		56,76	
konserwacja ksero, przegląd gaśnic		161,03	
instalacja monitoringu		984,00	
wymiana naczynia zbiorczego		959,40	
montaż telewizora i konfiguracja systemu operacyjnego		379,96	
badania lekarskie		50,00	
dokształcanie		979,80	

**Zespół Szkół w Nowym Grodzicznie**

Oddziały - 19  
 Dzieci - 418  
 Nauczyciele - 34 etaty      obsługa - 6,73 etatu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 156 492,46</b>	<b>1 693 846,39</b>	<b>53,66</b>
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	135 300,00	65 654,23	
Wynagrodzenia	2 029 133,00	1 046 758,70	



Dodatkowe wynagr. roczne	162 717,00	162 716,71	
Skł. na ubezpie. społ. i Fund. Pracy	435 701,00	239 427,60	
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	135 178,55	104 000,00	
<b>Wydatki rzeczowe z tego:</b>	<b>258 462,91</b>	<b>75 289,15</b>	<b>29,13</b>
węgiel, pellet		15 860,00	
druki, materiały kancelaryjne, programy		9 830,61	
materiały gospodarcze do remontów, paliwo		3 916,72	
środki czystości		5 069,28	
artykuły na festyn rodzinny		836,71	
konserwacja ksero, centrali tel., drukarek		577,67	
abonament RTV, opł. pocztowe, opłata za Związki Zawodowe		569,78	
nieczystości stałe i płynne		5 484,24	
badanie sieci hydrantowej, ładowanie gaśnic i inne		3 450,24	
badania lekarskie		60,00	
ubezpieczenie mienia		2 220,00	
podróże służbowe		2 329,60	
rozmowy telefoniczne i połączenia internetowe		2 339,29	
energia elektryczna i woda		13 727,61	
dokształcanie		8 682,40	
szkolenia administracji		335,00	

#### Zespół Szkół w Mrocznie

Oddziały - 15  
Dzieci - 311  
Nauczyciele - 27,72 etatu      obsługa - 6 etatów

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>OGÓLEM</b>	<b>2 533 431,15</b>	<b>1 254 411,17</b>	<b>49,51</b>
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	105 700,00	49 720,64	
Wynagrodzenia	1 585 540,00	741 345,80	
Dodatkowe wynagr. roczne	121 268,00	120 271,56	
Skł. na ubezpie. społ. i Fund. Pracy	344 992,00	172 842,48	
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	99 791,73	77 000,00	
<b>Wydatki rzeczowe z tego:</b>	<b>276 139,42</b>	<b>93 230,69</b>	<b>33,76</b>
gaz		34 298,55	
materiały gospodarcze do remontów, paliwo		2 708,52	
materiały kancelaryjne, druki, programy		3 606,50	
środki czystości		2 038,82	
gadżety na Dzień Zawodowca		500,00	
apteczka szkolna		314,76	

nagrody na Turniej w Ruchu Drogowym		300,11	
szkolenie BHP		150,00	
abonament RTV, opłata za Związki Zawodowe		808,11	
opłaty pocztowe i kurierskie		104,00	
nieczystości stałe i płynne		8 742,29	
badanie sieci hydrantowej i przegląd gaśnic		1 643,96	
konserwacja ksero, kuchenek gazowych		1 961,38	
modernizacja monitoringu		5 648,31	
udrażnianie kanalizacji		492,00	
konserwacja kosiarki spalinowej		120,00	
badania lekarskie		150,00	
energia elektryczna i woda		17 733,69	
rozmowy telefoniczne i połączenia internetowe		1 368,54	
ubezpieczenie mienia		2 318,00	
dokształcanie		7 885,15	
szkolenia administracji		335,00	

### 8. W pierwszym półroczu 2017 wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przedstawiały się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>143 500,00</b>	<b>57 440,48</b>	<b>40,03</b>
Opłata za pobyt pięciu podopiecznych przebywających w DPS Olsztynek i Grodziczno	143 500,00	57 440,48	40,03
<b>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</b>	<b>3 6102,00</b>	<b>16 346,54</b>	<b>45,28</b>
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające: 1) świadczenie pielęgnacyjne – 7 osób; 2) zasiłek dla opiekuna – 8 osób; 3) specjalny zasiłek opiekuńczy – 13 osób	21 605,00	9 774,24	45,24
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały – 24 osoby	14 497,00	6 572,30	45,34
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>190 255,00</b>	<b>83 276,30</b>	<b>43,77</b>
- zasiłki okresowe finansowane z dotacji	131 255,00	64 410,30	49,07
- zasiłki okresowe finansowane ze środków własnych	10 000,00	0,00	0,00
- zasiłki jednorazowe, celowe	45 000,00	18 866,00	41,92
- usługi i inne (pogrzeb)	4 000,00	0,00	0,00
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>19 000,00</b>	<b>8 495,23</b>	<b>44,71</b>

<b>Zasiłki stałe</b>	<b>115 825,00</b>	<b>82 088,81</b>	<b>70,87</b>
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>545 700,00</b>	<b>268 134,64</b>	<b>49,14</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 862,00	170 112,39	46,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 045,00	26 995,10	99,82
Wynagrodzenie - umowa zlecenie	3 744,00	1 872,00	50,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	74 196,00	36 834,40	49,64
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 263,00	8 447,25	75,00
<b>Wydatki rzeczowe: z tego na:</b>	<b>63 590,00</b>	<b>23 873,50</b>	<b>37,54</b>
- zakup książek, koszt przesyłki		449,59	
- badania profilaktyczne pracowników		65,00	
- druki		153,02	
- opłata za dostęp do programu LEX Pomoc Społeczna Optimum		1 597,77	
- ubezpieczenie majątku		311,50	
- szkolenia pracowników wraz z kosztami przejazdu		6 442,30	
- delegacje służbowe, ryczałty		5 130,87	
- znaczki pocztowe, koszt przesyłki		1 675,10	
- abonament i rozmowy telefoniczne, Internet		1 774,45	
- opieka autorska nad programami KADRY+A, PLACE+A, FKB+A		1 184,49	
- podatek od nieruchomości		615,00	
- zakończenia do listwy podłogowej, panele podłogowe, podkłady, listwa podłogowa		432,72	
- materiały do malowania i izolacyjne (farby, wełna)		204,62	
- naprawa fotela		61,50	
- woda źródlana (woda, czynsz za dystrybutor)		806,67	
- usługi BHP		1 107,00	
- zakup telefonu		79,99	
- materiały biurowe		24,99	
- drzwi z ościeżnicą, klamka, wkładka, zamek		468,97	
- grzejnik, wspornik, zestaw korków, złączki		480,22	
- materiały budowlane (płytki, fuga, kołki, krzyżyki, taśma, pianka, wkręty, klej do płytek)		267,60	
- konserwacja kserokopiarki		241,08	
- opłata za usługę informatyczną, dojazd		295,05	
- pozostałe (tabliczka informacyjna)		4,00	
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>132 968,00</b>	<b>63 630,38</b>	<b>47,85</b>




Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 977,00	38 252,67	46,10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00	4 405,76	95,99
Wynagrodzenie - umowa zlecenie	600,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	15 837,00	7 290,20	46,03
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 667,75	73,71
Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz 1 podopiecznej	24 432,00	10 944,00	44,79
<b>Wydatki rzeczowe</b>	<b>975,00</b>	<b>70,00</b>	<b>7,18</b>
<i>w tym na:</i>			
- badania lekarskie	175,00	70,00	40,00
- ekwiwalent za odzież	800,00	0,00	0,00
<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>308 000,00</b>	<b>76 416,82</b>	<b>24,81</b>
Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki – rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	308 000,00	76 416,82	24,81
<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 700,00</b>	<b>1 548,08</b>	<b>41,84</b>
Wydatki na organizację Dnia Chorego w Grodzicznie	500,00	449,02	89,80
Wydatki na spotkanie integracyjnego Sołectwa Nowe Grodzicznie	500,00	499,06	99,81
Opłata za rezerwację miejsca w mieszkaniu chronionym	2 700,00	600,00	22,22
<b>Świadczenie wychowawcze (świadczenie 500+)</b>	<b>5 871 693,00</b>	<b>3 208 424,98</b>	<b>54,64</b>
<i>z tego na:</i>			
Świadczenie wychowawcze (świadczenia dla osób uprawnionych)	5 789 309,00	3 189 688,40	55,10
Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 784,00	11 744,00	23,13
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680,00	680,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	10 432,00	2 476,69	23,74
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00
<b>Wydatki rzeczowe</b>	<b>18 116,00</b>	<b>2 056,89</b>	<b>11,35</b>
<i>z tego na:</i>			
- druki do świadczenia wychowawczego 500+, koszt przygotowania druku		305,15	
- szkolenia pracowników wraz z kosztami przejazdu		429,00	
- licencja na oprogramowanie do obsługi Świadczenia wychowawczego na rok 2017		885,60	
- zakup książki dot. 500+, koszt przesyłki		102,50	
- konserwacja kopiarki		241,08	
- delegacje służbowe		77,60	
- opłata za Internet		15,96	
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 879 243,00</b>	<b>2 063 486,08</b>	<b>53,19</b>
<i>z tego na:</i>			

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenie rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 602 120,00	1 912 613,88	53,10
Składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenia	170 000,00	101 015,54	59,42
Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 431,00	31 628,33	44,91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 458,00	4 450,03	99,82
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	14 167,00	6 701,35	47,30
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00
<b>Wydatki rzeczowe:</b>	15 695,00	5 297,95	33,76
<i>z tego na:</i>			
- licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, moduł windykacji na rok 2017		2 759,20	
- zakup książek Świadczenia rodzinne, KPA, koszt przesyłki		211,50	
- znaczki pocztowe		184,90	
- delegacje służbowe		77,60	
- szkolenia pracowników wraz z kosztami przejazdu		1 043,00	
- druki do świadczeń rodzinnych		573,39	
- abonament i połączenia telefoniczne, Internet		448,01	
- opłata komornicza		0,35	
<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>497,00</b>	<b>487,76</b>	<b>98,14</b>
„Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych” – karta dużej rodziny (wydatki dotyczące obsługi programu) dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla 1 pracownika obsługującego program	497,00	487,76	98,14
<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>37 833,00</b>	<b>19 370,72</b>	<b>51,20</b>
Wynagrodzenie osobowe pracownika – asystent rodziny	26 028,00	12 743,16	48,96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 757,00	1 699,20	96,71
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	5 632,00	2 797,04	49,66
Ryczałt samochodowy	2 880,00	1 241,82	43,12
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,00
<b>Pozostałe wydatki rzeczowe</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>w tym na:</i>			
- ekwiwalent za odzież roboczą		0,00	0,00
<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>12 400,00</b>	<b>3 170,00</b>	<b>25,56</b>
Opłata za pobyt jednego dziecka w spokrewnionej rodzinie zastępczej w wysokości 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka (czwarty roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej) oraz opłata w wysokości 10% za pobyt jednego dziecka w placówce opiekuńczo –	12 400,00	3 170,00	25,56



wychowawczej (pierwszy rok pobytu dziecka)			
<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki na wypłatę jednorazowego świadczenia – wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	4 000,00	0,00	0,00
Koszty obsługi na realizację jednorazowego świadczenia	123,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>11 300 839,00</b>	<b>5 952 316,82</b>	<b>52,67</b>

**WÓJT**

  
mgr Tomasz Szczepański

**Zestawienie dochodów Gminy Grodziczno w układzie działowym za I półrocze 2017 r.**

Dział	Plan	Wykonanie	Wyk.	Plan	Wykonanie
				plan	realizacja
010 Rolnictwo i leśnictwo	487 992,59	481 446,92	98,66%	481 446,92	0,00
600 Transport i łączność	2 179 616,71	963 978,85	44,23%	1 931,78	962 047,07
630 Turystyka	44 541,00	519,00	1,17%	519,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	588 684,00	43 931,36	7,46%	31 184,07	12 747,29
710 Działalność usługowa	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00
750 Administracja publiczna	51 373,00	21 661,76	42,17%	21 661,76	0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	626,00	50,08%	626,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	895,54	-	895,54	0,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem	4 578 405,00	2 514 263,02	54,92%	2 514 263,02	0,00
758 Różne rozliczenia	12 021 334,00	6 867 484,29	57,13%	6 867 484,29	0,00
801 Oświata i wychowanie	284 273,74	204 847,23	72,06%	204 847,23	0,00
852 Pomoc społeczna	595 870,00	287 022,72	48,17%	287 022,72	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	80 154,00	80 154,00	100,00%	80 154,00	0,00
855 Rodzina	9 755 556,00	5 299 392,92	54,32%	5 299 392,92	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	19 298,29	77,19%	19 298,29	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 347,13	-	5 347,13	0,00
926 Kultura fizyczna	616 819,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>30 694 550,04</b>	<b>16 791 369,03</b>	<b>54,70%</b>	<b>15 816 574,67</b>	<b>974 794,36</b>

**WÓJT**

**mgr Tomasz Szczepański**

Szczegółowy podział dochodów budżetu gminy Grodziczno za I półrocze 2017 r.

Plan	Realizacja	Opis	Plan	Wykonanie	Wyk.	Plan	Wykonanie
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	487 992,59	481 446,92	98,66%	481 446,92	0,00
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	487 992,59	481 446,92	98,66%	481 446,92	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 454,33	-	1 454,33	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	479 992,59	479 992,59	100,00%	479 992,59	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	2 179 616,71	963 978,85	44,23%	1 931,78	962 047,07
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	2 179 616,71	963 978,85	44,23%	1 931,78	962 047,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 931,78	-	1 931,78	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 600 157,07	962 047,07	60,12%	0,00	962 047,07
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	499 459,64	0,00	0,00%	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
630		<b>TURYSTYKA</b>	44 541,00	519,00	-	519,00	0,00
	63095	<b>Pozostała działalność</b>	44 541,00	519,00	-	519,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	519,00	-	519,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 541,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	588 684,00	43 931,36	7,46%	31 184,07	12 747,29
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	588 684,00	43 931,36	7,46%	31 184,07	12 747,29
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 684,00	9 492,40	109,31%	9 492,40	0,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	19 736,36	65,79%	19 736,36	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	640,00	-	0,00	640,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	12 107,29	2,20%	0,00	12 107,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	921,23	-	921,23	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 034,08	-	1 034,08	0,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	51 373,00	21 661,76	42,17%	21 661,76	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 373,00	19 707,65	62,82%	19 707,65	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 373,00	19 703,00	62,80%	19 703,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	-	4,65	0,00
	75023	Urzędy gmin	20 000,00	1 954,11	9,77%	1 954,11	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	250,05	-	250,05	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	1 704,06	8,52%	1 704,06	0,00
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	1 250,00	626,00	50,08%	626,00	0,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	626,00	50,08%	626,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 250,00	626,00	50,08%	626,00	0,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	0,00	895,54	-	895,54	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	895,54	-	895,54	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	895,54	-	895,54	0,00
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	4 578 405,00	2 514 263,02	54,92%	2 514 263,02	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 149 000,00	654 013,73	56,92%	654 013,73	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	596 911,48	56,85%	596 911,48	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	12 474,60	62,37%	12 474,60	0,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	58 000,00	29 976,00	51,68%	29 976,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	7 001,00	58,34%	7 001,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	4 300,00	71,67%	4 300,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	266,80	26,68%	266,80	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 083,85	154,19%	3 083,85	0,00
75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	1 337 000,00	815 818,44	61,02%	815 818,44	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	540 000,00	337 236,94	62,45%	337 236,94	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	335 406,51	55,90%	335 406,51	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	11 854,10	65,86%	11 854,10	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	56 356,64	62,62%	56 356,64	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	4 913,00	98,26%	4 913,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	64 438,00	80,55%	64 438,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 138,60	106,93%	2 138,60	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 474,65	173,73%	3 474,65	0,00
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	156 000,00	128 370,34	82,29%	128 370,34	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	12 443,00	49,77%	12 443,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 000,00	63 195,35	79,99%	63 195,35	0,00
	0490	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 000,00	52 731,99	101,41%	52 731,99	0,00
75619		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	20 000,00	7 380,40	36,90%	7 380,40	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	6 821,40	34,11%	6 821,40	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	559,00	-	559,00	0,00
75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	1 916 405,00	908 680,11	47,42%	908 680,11	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 854 405,00	846 268,00	45,64%	846 268,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	62 000,00	62 412,11	100,66%	62 412,11	0,00
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	12 021 334,00	6 867 484,29	57,13%	6 867 484,29	0,00
	75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	7 414 554,00	4 562 800,00	61,54%	4 562 800,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 414 554,00	4 562 800,00	61,54%	4 562 800,00	0,00
	75807	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	4 306 905,00	2 153 454,00	50,00%	2 153 454,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 306 905,00	2 153 454,00	50,00%	2 153 454,00	0,00
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	4 000,00	3 294,29	82,36%	3 294,29	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 294,29	82,36%	3 294,29	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	295 875,00	147 936,00	50,00%	147 936,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	295 875,00	147 936,00	50,00%	147 936,00	0,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	284 273,74	204 847,23	72,06%	204 847,23	0,00
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	95 925,31	97 760,80	101,91%	97 760,80	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	-	27,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	620,00	-	620,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	352,42	-	352,42	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 469,28	2 305,35	156,90%	2 305,35	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 456,03	82 456,03	100,00%	82 456,03	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	0,00
	80104	<b>Przedszkola</b>	151 194,00	75 599,00	50,00%	75 599,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 194,00	75 599,00	50,00%	75 599,00	0,00
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	80110	<b>Gimnazja</b>	22 299,28	22 299,28	100,00%	22 299,28	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 299,28	22 299,28	100,00%	22 299,28	0,00
	80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	1 338,00	671,00	50,15%	671,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 338,00	671,00	50,15%	671,00	0,00
	80150	<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>	8 517,15	8 517,15	100,00%	8 517,15	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 517,15	8 517,15	100,00%	8 517,15	0,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	595 670,00	287 022,72	48,17%	287 022,72	0,00
	85213	<b>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</b>	35 102,00	16 860,00	48,03%	16 860,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 605,00	9 955,00	46,08%	9 955,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 497,00	6 905,00	51,16%	6 905,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 255,00	64 953,76	49,49%	64 953,76	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47,76	-	47,76	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 255,00	64 906,00	49,45%	64 906,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	102 825,00	83 209,00	80,92%	83 209,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 825,00	83 209,00	80,92%	83 209,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 256,00	49 195,80	55,12%	49 195,80	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,80	-	600,80	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62,00	-	62,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 256,00	48 533,00	54,38%	48 533,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 432,00	16 041,16	54,50%	16 041,16	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 036,96	100,74%	5 036,96	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 432,00	10 944,00	44,79%	10 944,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	60,20	-	60,20	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	208 000,00	56 763,00	27,29%	56 763,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 000,00	56 763,00	27,29%	56 763,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 154,00	80 154,00	100,00%	80 154,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 154,00	80 154,00	100,00%	80 154,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 154,00	80 154,00	100,00%	80 154,00	0,00
855		RODZINA	9 755 556,00	5 299 392,92	54,32%	5 299 392,92	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 871 693,00	3 216 919,00	54,79%	3 216 919,00	0,00
	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 871 693,00	3 216 919,00	54,79%	3 216 919,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 879 243,00	2 081 985,00	53,67%	2 081 985,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 879 243,00	2 081 985,00	53,67%	2 081 985,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	497,00	488,92	98,37%	488,92	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	497,00	488,00	98,19%	488,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	-	0,92	0,00

	85595		Pozostała działalność	4 123,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 123,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000,00	19 298,29	77,19%	19 298,29	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	3 000,00	60,00%	3 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 000,00	60,00%	3 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	16 298,29	81,49%	16 298,29	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	16 298,29	81,49%	16 298,29	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 347,13	-	5 347,13	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	4 847,13	-	4 847,13	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 847,13	-	4 847,13	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	500,00	-	500,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	-	500,00	0,00
921			KULTURA FIZYCZNA	616 819,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	616 819,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	616 819,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>				<b>31 311 369,04</b>	<b>16 791 369,03</b>	<b>53,63%</b>	<b>15 816 574,67</b>	<b>974 794,36</b>

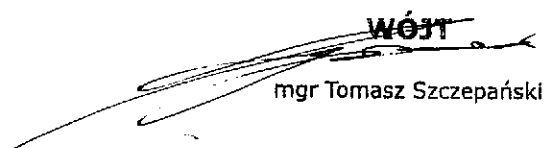
**WÓJT**

*[Podpis]*  
mgr Tomasz Szczepański



**Zestawienie wydatków budżetu gminy Grodziczno za I półrocze 2017 r.**

Kod	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wt. %	#2017	
					lipiec	lipiec
010	Rolnictwo łowiectwo	563 992,59	505 836,09	89,69%	487 402,10	18 433,99
600	Transport i łączność	3 704 735,62	326 980,31	8,83%	318 851,47	8 128,84
630	Turystyka	98 300,00	9 788,83	9,96%	5 948,83	3 840,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	196 350,00	45 400,13	23,12%	45 400,13	0,00
710	Działalność usługowa	182 500,00	35 815,26	19,62%	35 815,26	0,00
720	Informatyka	50 771,75	50 771,75	100,00%	50 771,75	0,00
750	Administracja publiczna	3 197 526,00	1 464 901,88	45,81%	1 456 165,88	8 736,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	625,99	50,08%	625,99	0,00
752	Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 213,57	230 258,65	44,61%	176 913,26	53 345,39
757	Obsługa długu publicznego	176 000,00	68 230,82	38,77%	68 230,82	0,00
758	Różne rozliczenia	180 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 428 985,84	4 317 478,64	51,22%	4 269 977,64	47 501,00
851	Ochrona zdrowia	100 910,00	42 752,11	42,37%	42 752,11	0,00
852	Pomoc społeczna	1 495 050,00	657 377,28	43,97%	657 377,28	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	235 672,91	170 493,76	72,34%	170 493,76	0,00
855	Rodzina	9 805 789,00	5 294 939,54	54,00%	5 294 939,54	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 095 239,00	411 343,52	37,56%	358 494,45	52 849,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 085 061,63	306 921,24	28,29%	264 507,80	42 413,44
926	Kultura fizyczna i sport	1 517 661,68	67 786,54	4,47%	67 786,54	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>32 635 009,59</b>	<b>14 007 702,34</b>	<b>42,92%</b>	<b>13 772 454,61</b>	<b>235 247,73</b>

  
**WÓJT**  
 mgr Tomasz Szczepański

## Szczegółowy podział wydatków budżetu gminy Grodziczno za I półrocze 2017 r.

Dział	Wydział	Symbol	Opis	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie	Wykonanie
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	563 992,59	505 836,09	89,69%	487 402,10	18 433,99
	01008		Melioracje wodne	18 000,00	738,00	4,10%	0,00	738,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	738,00	4,10%	0,00	738,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	17 695,99	88,48%	0,00	17 695,99
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	17 695,99	88,48%	0,00	17 695,99
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	7 005,36	35,03%	7 005,36	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	7 005,36	35,03%	7 005,36	0,00
	01095		Pozostała działalność	505 992,59	480 396,74	94,94%	480 396,74	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 043,18	5 043,18	100,00%	5 043,18	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866,92	866,92	100,00%	866,92	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,52	101,52	100,00%	101,52	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	3 501,75	17,17%	3 501,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	302,40	3,36%	302,40	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	470 580,97	470 580,97	100,00%	470 580,97	0,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	3 704 735,62	326 980,31	8,83%	318 851,47	8 128,84
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	545 544,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	545 544,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	692 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	692 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 463 491,62	323 868,41	13,15%	318 851,47	5 016,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	29 401,36	49,00%	29 401,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 204,12	105 183,38	56,49%	105 183,38	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	98 786,27	61,74%	98 786,27	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	85 430,46	55,47%	85 430,46	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	50,00	25,00%	50,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 159,64	4 986,92	0,57%	0,00	4 986,92
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 799,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 128,86	30,02	0,01%	0,00	30,02
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	3 700,00	3 111,90	84,11%	0,00	3 111,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 111,90	84,11%	0,00	3 111,90
630		<b>TURYSTYKA</b>	98 300,00	9 788,83	9,96%	5 948,83	3 840,00
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	2 300,00	1 550,00	67,39%	1 550,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 300,00	1 550,00	67,39%	1 550,00	0,00
	63095	<b>Pozostała działalność</b>	96 000,00	8 238,83	8,58%	4 398,83	3 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 782,09	16,20%	1 782,09	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	1 416,74	11,81%	1 416,74	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 200,00	40,00%	1 200,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 541,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 459,00	3 840,00	15,08%	0,00	3 840,00
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	196 350,00	45 400,13	23,12%	45 400,13	0,00
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	196 350,00	45 400,13	23,12%	45 400,13	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	3 239,84	6,75%	3 239,84	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	2 855,62	35,70%	2 855,62	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	965,00	8,04%	965,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 100,00	30 630,38	35,17%	30 630,38	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	829,00	82,90%	829,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	244,00	97,60%	244,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	6 636,29	30,16%	6 636,29	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	182 500,00	35 815,26	19,62%	35 815,26	0,00

	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	176 000,00	34 535,26	19,62%	34 535,26	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	10 552,00	65,95%	10 552,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	23 983,26	14,99%	23 983,26	0,00
	71035		<b>Cmentarze</b>	6 500,00	1 280,00	19,69%	1 280,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	795,00	39,75%	795,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	485,00	16,17%	485,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
720			<b>INFORMATYKA</b>	50 771,75	50 771,75	100,00%	50 771,75	0,00
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	50 771,75	50 771,75	100,00%	50 771,75	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 771,75	50 771,75	100,00%	50 771,75	0,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	3 197 526,00	1 464 901,88	45,81%	1 456 165,88	8 736,00
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	31 373,00	19 703,00	62,80%	19 703,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 222,84	16 468,58	62,80%	16 468,58	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 507,71	2 830,94	62,80%	2 830,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	642,45	403,48	62,80%	403,48	0,00
	75022		<b>Rady gmin</b>	150 250,00	67 788,82	45,12%	67 788,82	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 700,00	66 552,42	49,41%	66 552,42	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	504,00	5,89%	504,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	390,00	7,80%	390,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	342,40	17,12%	342,40	0,00
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	2 869 403,00	1 304 446,34	45,46%	1 295 710,34	8 736,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 250,00	688,00	11,01%	688,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 259,71	21,00%	1 259,71	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756 262,00	742 181,89	42,26%	742 181,89	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 980,00	109 266,75	91,84%	109 266,75	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	26 304,00	43,84%	26 304,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 139,00	134 854,07	43,20%	134 854,07	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 552,00	10 013,65	36,34%	10 013,65	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 700,00	75 709,71	44,09%	75 709,71	0,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	14 331,70	40,95%	14 331,70	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	285,19	3,80%	285,19	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	165,00	13,52%	165,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 200,00	97 284,19	57,16%	97 284,19	0,00
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	7 719,05	38,60%	7 719,05	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	143,75	17,97%	143,75	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	47 500,00	12 996,92	27,36%	12 996,92	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	16 994,76	41,45%	16 994,76	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 300,00	29 475,00	75,00%	29 475,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	16 037,00	57,28%	16 037,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 736,00	87,36%	0,00	8 736,00
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	33 000,00	8 882,55	26,92%	8 882,55	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 037,55	38,75%	5 037,55	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 845,00	19,23%	3 845,00	0,00
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	113 500,00	64 081,17	56,46%	64 081,17	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	26 030,00	45,19%	26 030,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	8 769,27	73,08%	8 769,27	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	690,00	9,86%	690,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	432,00	22,74%	432,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	28 159,90	80,46%	28 159,90	0,00
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	1 250,00	625,99	50,08%	625,99	0,00
	75101	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 250,00	625,99	50,08%	625,99	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,36	91,82	50,08%	91,82	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 066,64	534,17	50,08%	534,17	0,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	516 213,57	230 258,65	44,61%	176 913,26	53 345,39
	75405	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	482 213,57	212 966,71	44,16%	159 621,32	53 345,39
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	8 028,00	32,11%	8 028,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 740,00	2 630,16	33,98%	2 630,16	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 800,00	27 900,00	33,70%	27 900,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	1 239,99	12,40%	1 239,99	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 501,52	58 751,57	47,19%	58 751,57	0,00
	4260	Zakup energii	54 000,00	31 453,39	58,25%	31 453,39	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 882,31	80,75%	8 882,31	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	11 671,40	27,33%	11 671,40	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	9 064,50	49,00%	9 064,50	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 972,05	53 345,39	52,83%	0,00	53 345,39
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	3 000,00	1 291,94	43,06%	1 291,94	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 291,94	43,06%	1 291,94	0,00
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	4 000,00	1 000,00	25,00%	1 000,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	176 000,00	68 230,82	38,77%	68 230,82	0,00
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	176 000,00	68 230,82	38,77%	68 230,82	0,00

	8110	Odsetki samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	176 000,00	68 230,82	38,77%	68 230,82	0,00
758		Różne rozliczenia	180 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	180 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	8 428 985,84	4 317 478,64	51,22%	4 269 977,64	47 501,00
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	4 426 800,31	2 247 746,97	50,78%	2 227 745,97	20 001,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 400,00	90 583,49	49,12%	90 583,49	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	27 345,78	73,91%	27 345,78	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 677 082,00	1 310 820,79	48,96%	1 310 820,79	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 538,00	217 317,52	97,65%	217 317,52	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 458,00	274 829,03	53,01%	274 829,03	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 451,00	30 910,15	42,08%	30 910,15	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	610,00	8,13%	610,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 785,65	55 886,44	31,97%	55 886,44	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 639,66	675,93	0,66%	675,93	0,00
	4260	Zakup energii	62 000,00	28 381,23	45,78%	28 381,23	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	2 561,55	20,49%	2 561,55	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	380,00	22,35%	380,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 900,00	20 553,20	36,77%	20 553,20	0,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	3 468,31	39,87%	3 468,31	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	1 016,00	15,16%	1 016,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	4 696,55	47,44%	4 696,55	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 046,00	157 040,00	78,50%	157 040,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	670,00	27,92%	670,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	12 000,00	21,05%	0,00	12 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 001,00	80,01%	0,00	8 001,00
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	370 113,00	195 800,58	52,90%	168 300,58	27 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 198,00	8 562,66	49,79%	8 562,66	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 899,00	107 410,86	46,72%	107 410,86	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 729,00	15 729,00	100,00%	15 729,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 998,00	21 846,83	49,65%	21 846,83	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 256,00	3 108,74	49,69%	3 108,74	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 078,00	572,57	9,42%	572,57	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 705,00	70,96	2,62%	70,96	0,00
	4260	Zakup energii	5 260,00	748,96	14,24%	748,96	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 990,00	10 250,00	78,91%	10 250,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 500,00	91,67%	0,00	27 500,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>464 951,10</b>	<b>208 547,43</b>	<b>44,85%</b>	<b>208 547,43</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 202,00	10 392,11	49,01%	10 392,11	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 031,00	128 103,99	45,91%	128 103,99	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 143,00	17 021,10	93,82%	17 021,10	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 032,00	27 233,73	50,40%	27 233,73	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 677,00	3 892,16	50,70%	3 892,16	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 822,00	500,00	6,39%	500,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 295,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 940,00	1 271,61	21,41%	1 271,61	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	7 882,73	15,16%	7 882,73	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 809,10	12 250,00	77,49%	12 250,00	0,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 144 714,28</b>	<b>1 092 941,80</b>	<b>50,96%</b>	<b>1 092 941,80</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 000,00	48 980,50	42,97%	48 980,50	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 383,00	634 928,41	47,30%	634 928,41	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 533,00	111 532,56	100,00%	111 532,56	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 800,00	136 238,12	53,68%	136 238,12	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 890,00	16 153,08	45,01%	16 153,08	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	492,00	16,40%	492,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 720,78	49 106,10	50,25%	49 106,10	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 078,50	0,00	0,00%	0,00	0,00



	4260	Zakup energii	29 000,00	15 227,82	52,51%	15 227,82	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	1 560,33	24,01%	1 560,33	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	30,00	5,00%	30,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	10 239,78	34,71%	10 239,78	0,00
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	2 335,10	59,87%	2 335,10	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 848,00	41,07%	1 848,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 270,00	41,27%	2 270,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 809,00	62 000,00	75,79%	62 000,00	0,00
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	322 878,00	162 246,98	50,25%	162 246,98	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	158 719,98	52,04%	158 719,98	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 936,00	48,40%	1 936,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 591,00	93,59%	1 591,00	0,00
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	46 360,00	20 557,35	44,34%	20 557,35	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 895,00	32,17%	2 895,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 360,00	17 662,35	47,28%	17 662,35	0,00
80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	2 391,00	1 162,86	48,63%	1 162,86	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	972,72	48,64%	972,72	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	166,32	48,63%	166,32	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	23,82	48,61%	23,82	0,00
80150		<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>	644 778,15	386 774,67	59,99%	386 774,67	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 020,00	600,18	29,71%	600,18	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 600,00	275 776,05	59,49%	275 776,05	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 490,00	38 490,00	100,00%	38 490,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 105,00	53 843,47	62,53%	53 843,47	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 256,00	7 623,44	62,20%	7 623,44	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 364,26	2 141,53	17,32%	2 141,53	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 856,89	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 310,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	896,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 877,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	553,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	8 300,00	76,15%	8 300,00	0,00
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	6 000,00	1 700,00	28,33%	1 700,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 700,00	34,00%	1 700,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	100 910,00	42 752,11	42,37%	42 752,11	0,00
	85149	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	3 410,00	2 610,00	76,54%	2 610,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 410,00	2 610,00	76,54%	2 610,00	0,00
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	75 000,00	30 392,11	40,52%	30 392,11	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	11 000,00	50,00%	11 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	474,47	33,89%	474,47	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 340,00	12 045,00	49,49%	12 045,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	918,64	30,62%	918,64	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 760,00	5 794,00	25,46%	5 794,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	400,00	160,00	40,00%	160,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	18 500,00	9 750,00	52,70%	9 750,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 500,00	9 750,00	52,70%	9 750,00	0,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	1 495 050,00	657 377,28	43,97%	657 377,28	0,00
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	143 500,00	57 440,48	40,03%	57 440,48	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 500,00	57 440,48	40,03%	57 440,48	0,00
	85213	<b>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</b>	36 102,00	16 346,54	45,28%	16 346,54	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 102,00	16 346,54	45,28%	16 346,54	0,00
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	190 255,00	83 276,30	43,77%	83 276,30	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	186 255,00	83 276,30	44,71%	83 276,30	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	19 000,00	8 495,23	44,71%	8 495,23	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	8 495,23	44,71%	8 495,23	0,00
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>	115 825,00	82 088,81	70,87%	82 088,81	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 825,00	82 088,81	70,87%	82 088,81	0,00
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	545 700,00	268 134,64	49,14%	268 134,64	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 862,00	170 112,39	46,50%	170 112,39	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 045,00	26 995,10	99,82%	26 995,10	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 952,00	34 156,88	49,54%	34 156,88	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 244,00	2 677,52	51,06%	2 677,52	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 744,00	1 872,00	50,00%	1 872,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 720,78	13,60%	2 720,78	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 175,00	241,08	20,52%	241,08	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100,00%	65,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 572,52	50,56%	6 572,52	0,00
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	1 774,45	40,33%	1 774,45	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	5 130,87	42,76%	5 130,87	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	311,50	44,50%	311,50	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 263,00	8 447,25	75,00%	8 447,25	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	650,00	615,00	94,62%	615,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	6 442,30	76,69%	6 442,30	0,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>132 968,00</b>	<b>63 630,38</b>	<b>47,85%</b>	<b>63 630,38</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 977,00	38 252,67	46,10%	38 252,67	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00	4 405,76	95,99%	4 405,76	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 534,00	7 166,74	46,14%	7 166,74	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	303,00	123,46	40,75%	123,46	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	70,00	40,00%	70,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 432,00	10 944,00	44,79%	10 944,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 667,75	75,00%	2 667,75	0,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>308 000,00</b>	<b>76 416,82</b>	<b>24,81%</b>	<b>76 416,82</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	308 000,00	76 416,82	24,81%	76 416,82	0,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 700,00</b>	<b>1 548,08</b>	<b>41,84%</b>	<b>1 548,08</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	948,08	94,81%	948,08	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	600,00	22,22%	600,00	0,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>235 672,91</b>	<b>170 493,76</b>	<b>72,34%</b>	<b>170 493,76</b>	<b>0,00</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>126 869,91</b>	<b>67 433,68</b>	<b>53,15%</b>	<b>67 433,68</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 729,58	46,62%	3 729,58	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 400,00	45 717,00	50,57%	45 717,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 460,00	5 151,00	94,34%	5 151,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 613,00	9 338,51	53,02%	9 338,51	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 517,00	1 337,59	53,14%	1 337,59	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 160,00	75,00%	2 160,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 649,00	3 364,08	43,98%	3 364,08	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	2 812,02	43,94%	2 812,02	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 093,00	483,24	44,21%	483,24	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	156,00	68,82	44,12%	68,82	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 154,00	99 696,00	98,56%	99 696,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	101 154,00	99 696,00	98,56%	99 696,00	0,00
855		<b>RODZINA</b>	9 805 789,00	5 294 939,54	54,00%	5 294 939,54	0,00
85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	5 871 693,00	3 208 424,98	54,64%	3 208 424,98	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 789 309,00	3 189 688,40	55,10%	3 189 688,40	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 784,00	11 744,00	23,13%	11 744,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680,00	680,00	100,00%	680,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 171,00	2 172,30	23,69%	2 172,30	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 261,00	304,39	24,14%	304,39	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	381,20	4,77%	381,20	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	784,00	241,08	30,75%	241,08	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 316,00	912,05	39,38%	912,05	0,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	576,00	15,96	2,77%	15,96	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	77,60	19,40%	77,60	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00%	1 779,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	429,00	7,15%	429,00	0,00
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	3 879 243,00	2 063 486,08	53,19%	2 063 486,08	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 602 120,00	1 912 613,88	53,10%	1 912 613,88	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 431,00	31 628,33	44,91%	31 628,33	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 458,00	4 450,03	99,82%	4 450,03	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 346,00	107 337,88	58,54%	107 337,88	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	821,00	379,01	46,16%	379,01	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 902,00	776,89	15,85%	776,89	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 193,00	2 952,10	70,41%	2 952,10	0,00
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	448,01	43,92%	448,01	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	77,60	19,40%	77,60	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,35	0,35%	0,35	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00%	1 779,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 043,00	23,18%	1 043,00	0,00
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	497,00	487,76	98,14%	487,76	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422,00	416,11	98,60%	416,11	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	71,65	95,53%	71,65	0,00
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	37 833,00	19 370,72	51,20%	19 370,72	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 028,00	12 743,16	48,96%	12 743,16	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 757,00	1 699,20	96,71%	1 699,20	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 951,00	2 454,06	49,57%	2 454,06	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	681,00	342,98	50,36%	342,98	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 880,00	1 241,82	43,12%	1 241,82	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,00%	889,50	0,00
85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	12 400,00	3 170,00	25,56%	3 170,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 400,00	3 170,00	25,56%	3 170,00	0,00
85595		<b>Pozostała działalność</b>	4 123,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1 095 239,00	411 343,52	37,56%	358 494,45	52 849,07
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	105 268,00	50 287,60	47,77%	9 946,50	40 341,10

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 893,00	4 946,50	50,00%	4 946,50	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 375,00	40 341,10	44,64%	0,00	40 341,10
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	18 000,00	9 276,61	51,54%	9 276,61	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	9 276,61	51,54%	9 276,61	0,00
90015		<b>Oświetlenie ulic, pałców i dróg</b>	323 900,00	133 195,16	41,12%	120 687,19	12 507,97
	4260	Zakup energii	145 000,00	73 559,05	50,73%	73 559,05	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	142 900,00	47 128,14	32,98%	47 128,14	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	12 507,97	34,74%	0,00	12 507,97
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
90095		<b>Pozostała działalność</b>	637 071,00	218 584,15	34,31%	218 584,15	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600,00	472,71	2,85%	472,71	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 160,00	140 627,91	32,10%	140 627,91	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 451,00	24 446,67	65,28%	24 446,67	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 628,00	25 854,28	34,64%	25 854,28	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 452,00	2 175,96	20,82%	2 175,96	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	7 939,39	30,54%	7 939,39	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	675,00	37,50%	675,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 731,23	31,09%	3 731,23	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 880,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	286,00	47,67%	286,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	12 375,00	75,00%	12 375,00	0,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	1 085 061,63	306 921,24	28,29%	264 507,80	42 413,44

92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	620 007,22	87 660,30	14,14%	63 166,86	24 493,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 031,40	93,76%	1 031,40	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	6 000,00	84,51%	6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 346,00	31 533,74	40,25%	31 533,74	0,00
	4260	Zakup energii	50 300,00	19 829,25	39,42%	19 829,25	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 256,45	37,61%	2 256,45	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 450,50	24,18%	1 450,50	0,00
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 065,52	88,79%	1 065,52	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 545,40	9 204,49	25,19%	0,00	9 204,49
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 695,01	0,00	0,00%	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 108,86	10 827,00	5,52%	0,00	10 827,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 461,95	4 461,95	100,00%	0,00	4 461,95
92116		<b>Biblioteki</b>	312 500,00	152 500,00	48,80%	152 500,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 500,00	152 500,00	48,80%	152 500,00	0,00
92195		<b>Pozostała działalność</b>	152 554,41	66 760,94	43,76%	48 840,94	17 920,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 600,00	24 400,00	66,67%	24 400,00	0,00
	4090	Honoraria	790,00	116,24	14,71%	116,24	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00	600,00	11,01%	600,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	799,95	66,66%	799,95	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 808,31	18 624,75	32,22%	18 624,75	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 606,10	4 300,00	29,44%	4 300,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 100,00	17 920,00	57,62%	0,00	17 920,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	1 517 661,88	67 786,54	4,47%	67 786,54	0,00
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	1 408 671,88	12 241,51	0,87%	12 241,51	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 688,78	15,35%	1 688,78	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	9 252,73	46,26%	9 252,73	0,00



	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	1 300,00	10,40%	1 300,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 171,68	0,00	0,00%	0,00	0,00
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	108 990,00	55 545,03	50,96%	55 545,03	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 190,00	36 050,00	55,30%	36 050,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 056,00	45,07%	4 056,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 800,00	3 297,83	27,95%	3 297,83	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 542,00	30,84%	1 542,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 599,20	58,88%	10 599,20	0,00

<b>RAZEM</b>			<b>32 635 009,59</b>	<b>14 007 702,34</b>	<b>42,92%</b>	<b>13 772 454,61</b>	<b>235 247,73</b>
--------------	--	--	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	-------------------

**WÓJT**

*mgr Tomasz Szczepański*

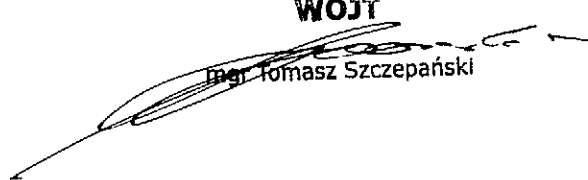
**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) w I półroczu 2017 r.**

Lp	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	01008	Budowa przepustu na cieku wodnym Rynkówka w Lorkach	18 000,00	738,00	4,10%
2	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w Mrocznie (od drogi pow. Nr 1335N Nowe Miasto Lub. - Słup do drogi wewnętrznej koło cmentarza)	71 000,00	1 860,01	2,62%
3	60016	Wykonanie wiaty przystankowej przy drodze gminnej nr 183009N	4 000,00	3 111,90	77,80%
4	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183005N Linowiec - Montowo na odcinku od km 0+000 do 0+002,53	6 200,00	0,00	0,00%
5	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 108/6 w miejscowości Mroczno	181 000,00	15,01	0,01%
6	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Linowiec na działce nr 468 obręb Linowiec	105 017,62	0,00	0,00%
7	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Montowo na działkach 41/23 i 41/28 obręb Montowo	238 739,08	0,00	0,00%
8	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Linowiec na działce nr 385 obręb Linowiec	167 202,94	0,00	0,00%
9	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183012N Mroczno - Trzcin o dł. 2,7 km	28 000,00	0,00	0,00%
10	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183030N Rynek - Hartowiec o dł. 2,9 km	30 000,00	0,00	0,00%
11	60016	Przebudowa drogi gminnej Montowo - Linowiec o dł. 2,0 km	21 000,00	0,00	0,00%
12	60016	Przebudowa mostu na rzece Wel Straszewy	15 000,00	0,00	0,00%
13	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Katlewo na działce nr 420/5 obręb Montowo	3 500,00	0,00	0,00%
14	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Katlewo na działce nr 420/20 obręb Montowo	3 500,00	0,00	0,00%
15	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Białobłoty na działkach nr 160/15 i 160/24 obręb Montowo	8 000,00	0,00	0,00%
16	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183015N Sugajno - Boleszyn	652 872,27	15,01	0,00%
17	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183005N Linowiec - Montowo na odcinku od km 0+002,53 do 0+759,18	368 055,59	15,01	0,00%
18	60095	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze wojewódzkiej nr 541 w miejscowości Montowo	3 700,00	3 111,90	84,11%
19	63095	Budowa plaży w Rynku – etap II	70 000,00	3 840,00	5,49%

20	70005	Termomodernizacja budynku w Nowym Grodzicznie nr 85	18 000,00	0,00	0,00%
21	75023	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy Grodziczno z zastosowaniem instalacji fotowoltaicznej	10 000,00	8 736,00	87,36%
22	75412	Remont remizy OSP w Kowalikach	5 800,00	5 799,45	99,99%
23	75412	Remont remizy OSP w Kuligach	3 800,00	511,68	13,47%
24	75412	Utwardzenie terenu wokół remizy OSP i zbiornika przeciwpożarowego w Mroczeniu	13 572,05	0,00	0,00%
25	75412	Zakup motopompy dla OSP Ostaszewo	5 000,00	0,00	0,00%
26	75412	Termomodernizacja remizy OSP w Zwiniarzu	11 800,00	11 536,17	97,76%
27	75412	Modernizacja remizy OSP w sołectwie Świniarc	20 000,00	19 850,00	99,25%
28	75412	Budowa garażu OSP w Boleszynie	20 000,00	4 500,00	22,50%
29	75412	Modernizacja remizy OSP w Nowym Grodzicznie	12 000,00	11 148,09	92,90%
30	75412	Wykonanie pokrycia dachowego na garażu OSP Lorki	9 000,00	0,00	0,00%
31	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zajączkowie	17 000,00	12 000,00	70,59%
32	80101	Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu	40 000,00	0,00	0,00%
33	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie	10 000,00	8 001,00	80,01%
34	80103	Rozbudowa z przebudową oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Nowym Grodzicznie	30 000,00	27 500,00	91,67%
35	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1252N (w kierunku państwa Pułka)	21 000,00	737,99	3,51%
36	90015	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej wewnętrznej w Linowcu	15 000,00	11 769,98	78,47%
37	92109	Wykonanie utwardzenia przy świetlicy wiejskiej w Boleszynie	19 340,91	0,00	0,00%
38	92109	Budowa zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Linowcu	9 204,49	9 204,49	100,00%
39	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Lorkach	5 000,00	0,00	0,00%
40	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Rynku	3 000,00	0,00	0,00%
41	92109	Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Mroczeniu	428 803,87	10 827,00	2,52%
42	92109	Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Katlewie	4 461,95	4 461,95	100,00%
43	92195	Budowa altany w Nowym Grodzicznie - etap II	14 000,00	14 000,00	100,00%

44	92195	Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ostaszewie	13 000,00	0,00	0,00%
45	92195	Zakup namiotu piknikowego do solectwa Trzcina	4 100,00	3 920,00	95,61%
46	92601	Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie - etap I	1 363 171,68	0,00	0,00%
<b>Razem</b>			<b>4 120 842,45</b>	<b>177 210,64</b>	<b>4,30%</b>

**WÓJT**

  
mgr Tomasz Szczepański

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

L.p.	Nazwa projektu:	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w %
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>1 539 731,73</b>	<b>31 434,02</b>	<b>2,04%</b>
1.1	Przebudowa drogi gminnej nr 183015N Sugajno - Boleszyn			
	w tym:	<b>652 872,27</b>	<b>15,01</b>	<b>0,00%</b>
	Środki z budżetu UE	402 696,00	0,00	0,00%
	Środki z budżetu krajowego	250 176,27	15,01	0,01%
1.2	Przebudowa drogi gminnej nr 183005N Linowiec - Montowo na odcinku od km 0+002,53 do 0+759,18			
	w tym:	<b>368 055,59</b>	<b>15,01</b>	<b>0,00%</b>
	Środki z budżetu UE	229 103,00	0,00	0,00%
	Środki z budżetu krajowego	138 952,59	15,01	0,01%
1.3	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy Grodziczno z zastosowaniem instalacji fotowoltaicznej			
	w tym:	<b>10 000,00</b>	<b>8 736,00</b>	<b>87,36%</b>
	Środki z budżetu UE	0,00	0,00	-
	Środki z budżetu krajowego	10 000,00	8 736,00	87,36%
1.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie			
	w tym:	<b>10 000,00</b>	<b>8 001,00</b>	<b>80,01%</b>
	Środki z budżetu UE	0,00	0,00	-
	Środki z budżetu krajowego	10 000,00	8 001,00	80,01%
1.5	Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Mrocznie			
	w tym:	<b>428 803,87</b>	<b>10 827,00</b>	<b>2,52%</b>
	Środki z budżetu UE	232 695,01	0,00	0,00%
	Środki z budżetu krajowego	196 108,86	10 827,00	5,52%
1.6	Budowa plaży w Rynku - etap II			
	w tym:	<b>70 000,00</b>	<b>3 840,00</b>	<b>5,49%</b>
	Środki z budżetu UE	44 541,00	0,00	0,00%
	Środki z budżetu krajowego	25 459,00	3 840,00	15,08%
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 539 731,73</b>	<b>31 434,02</b>	<b>2,04%</b>

**WÓJTA**

mgr Tomasz Szczepański

**Dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji  
rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze  
2017 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§				
010	01095	2010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u> Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	479 992,59	479 992,59	100,00%
<b>Razem dział 010</b>				<b>479 992,59</b>	<b>479 992,59</b>	<b>100,00%</b>
750	75011	2010	<u>Administracja publiczna</u> Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 373,00	19 703,00	62,80%
<b>Razem dział 750</b>				<b>31 373,00</b>	<b>19 703,00</b>	<b>62,80%</b>
751	75101	2010	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> 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	1 250,00	626,00	50,08%
<b>Razem dział 751</b>				<b>1 250,00</b>	<b>626,00</b>	<b>50,08%</b>
801	80101	2010	<u>Oświata i wychowanie</u> Szkoły podstawowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 456,03	82 456,03	100,00%
	80110	2010	Gimnazja Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 299,28	22 299,28	100,00%
	80150	2010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 517,15	8 517,15	100,00%
<b>Razem dział 801</b>				<b>113 272,46</b>	<b>113 272,46</b>	<b>100,00%</b>

852			<b>Pomoc społeczna</b>			
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 605,00	9 955,00	46,08%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 432,00	10 944,00	44,79%
			<b>Razem dział 852</b>	<b>46 037,00</b>	<b>20 899,00</b>	<b>45,40%</b>
855			<b>Rodzina</b>			
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>			
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 871 693,00	3 216 919,00	54,79%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 879 243,00	2 081 985,00	53,67%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	497,00	488,00	98,19%
	85595		<b>Pozostała działalność</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 123,00	0,00	0,00%
			<b>Razem dział 855</b>	<b>9 755 556,00</b>	<b>5 299 392,00</b>	<b>54,32%</b>
			<b>Ogółem zadania zlecone</b>	<b>10 272 48,00</b>	<b>5 360 315,00</b>	<b>51,94%</b>

**WÓJT**

Ingr Tomasz Szczepański

### Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2017 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w %	
Dział	Rozdz.	§					
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				
			<b>Pozostała działalność</b>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 043,18	5 043,18	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866,92	866,92	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,52	101,52	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	470 580,97	470 580,97	100,00%	
			<b>Razem dział 010:</b>	<b>479 992,59</b>	<b>479 992,59</b>	<b>100,00%</b>	
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>				
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 222,84	16 468,58	62,80%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 507,71	2 830,94	62,80%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	642,45	403,48	62,80%	
			<b>Razem dział 750:</b>	<b>31 373,00</b>	<b>19 703,00</b>	<b>62,80%</b>	
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,36	91,82	50,08%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 066,64	534,17	50,08%	
			<b>Razem rozdział 75101:</b>	<b>1 250,00</b>	<b>625,99</b>	<b>50,08%</b>	
			<b>Razem dział 751:</b>	<b>1 250,00</b>	<b>625,99</b>	<b>50,08%</b>	
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>				
			<b>Szkoły podstawowe</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816,37	0,00	0,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 639,66	0,00	0,00%	
				<b>Razem rozdział 80101:</b>	<b>82 456,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		80110		<b>Gimnazja</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,78	0,00	0,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 078,50	0,00	0,00%	
			<b>Razem rozdział 80110:</b>	<b>22 299,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				

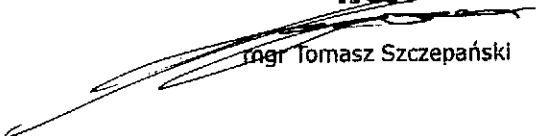




		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,26	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 432,89	0,00	0,00%
			<b>Razem rozdział 80150</b>	<b>8 517,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Razem dział 801</b>	<b>113 272,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
852			<b>Pomoc społeczna</b>			
	85213		<b>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</b>			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 605,00	9 774,24	45,24%
			<b>Razem rozdział 85213</b>	<b>21 605,00</b>	<b>9 774,24</b>	<b>45,24%</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	24 432,00	10 944,00	44,79%
			<b>Razem rozdział 85228</b>	<b>24 432,00</b>	<b>10 944,00</b>	<b>44,79%</b>
			<b>Razem dział 852</b>	<b>46 037,00</b>	<b>20 718,24</b>	<b>45,00%</b>
855			<b>Rodzina</b>			
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>			
		3110	Świadczenia społeczne	5 789 309,00	3 189 688,40	55,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 784,00	11 744,00	23,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680,00	680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 171,00	2 172,30	23,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 261,00	304,39	24,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	381,20	4,77%
		4270	Zakup usług remontowych	784,00	241,08	30,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 316,00	912,05	39,38%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	576,00	15,96	2,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	77,60	19,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	429,00	7,15%
			<b>Razem rozdział 85501</b>	<b>5 871 693,00</b>	<b>3 208 424,98</b>	<b>54,64%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
		3110	Świadczenia społeczne	3 602 120,00	1 912 613,88	53,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 431,00	31 628,33	44,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 458,00	4 450,03	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 346,00	107 337,88	58,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	821,00	379,01	46,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 902,00	776,89	15,85%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 193,00	2 952,10	70,41%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	448,01	43,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	77,60	19,40%

	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,35	0,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 043,00	23,18%
		<b>Razem rozdział 85502</b>	<b>3 879 243,00</b>	<b>2 063 486,08</b>	<b>53,19%</b>
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422,00	416,11	98,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	71,65	95,53%
		<b>Razem rozdział 85503</b>	<b>497,00</b>	<b>487,76</b>	<b>98,14%</b>
85295		<b>Pozostała działalność</b>			
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8,00	0,00	0,00%
		<b>Razem rozdział 85295</b>	<b>4 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Razem dział 855</b>	<b>9 755 556,00</b>	<b>5 272 398,82</b>	<b>54,05%</b>
		<b>ogółem zadania zlecone</b>	<b>10 272 381,05</b>	<b>5 504 381,64</b>	<b>53,58%</b>

**WÓJT**

  
mgr Tomasz Szczepański

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 r.**

Podz.	Wydz.	Sk.	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wyk. %	Wydatki Plan	Wydatki Wykonanie	Wyk. %
010	01095	2710	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
600	60016	6630	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
600	60013	6300	0,00	0,00	-	545 544,00	0,00	0,00%
600	60014	6300	0,00	0,00	-	692 000,00	0,00	0,00%
720	72095	2710	-	-	-	50 771,75	50 771,75	100,00%
754	75495	2710	-	-	-	3 000,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem:</b>			<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 291 315,75</b>	<b>50 771,75</b>	<b>3,93%</b>

**WÓJT**

Ingr Tomasz Szczepański

## Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2017 r.

Lp.	Nazwa	I półrocze 2017 r.			W % (plan)
		Plan	Wykonanie	Wykonanie	
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>		<b>31 311 369,04</b>	<b>16 791 369,03</b>	<b>53,63%</b>
a	Dochody bieżące		27 920 392,33	15 816 574,67	56,65%
b	Dochody majątkowe		3 390 976,71	974 794,36	28,75%
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>		<b>32 635 009,59</b>	<b>14 007 702,34</b>	<b>42,92%</b>
a	Wydatki bieżące		27 156 248,14	13 772 454,61	50,72%
b	Wydatki majątkowe		5 478 761,45	235 247,73	4,29%
	Nadwyżka/Deficyt(1-2)		0,00	2 783 666,69	-
	Deficyt (1-2)		-1 323 640,55	0,00	-
	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 298 676,55</b>	<b>1 777 666,69</b>	<b>136,88%</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 293 640,55</b>	<b>2 257 752,81</b>	<b>98,44%</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 400 000,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	893 640,55	2 257 752,81	252,65%
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>970 000,00</b>	<b>485 000,00</b>	<b>50,00%</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	970 000,00	485 000,00	50,00%
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

**Wydatki jednostek pomocniczych w I półroczu 2017 r.**

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa				Plan	Wykonanie	%
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§			
<b>Sołectwo Boleszyn</b>					<b>24 640,91</b>	<b>2 455,85</b>	<b>9,97%</b>
1.	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	921	92195	4170	800,00	0,00	0,00%
		921	92195	4210	2 500,00	455,90	18,24%
2.	Wykonanie utwardzenia przy świetlicy wiejskiej w Boleszynie	921	92109	6050	19 340,91	0,00	0,00%
3.	Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Boleszyn	921	92195	4190	800,00	799,95	99,99%
		921	92195	4210	1 200,00	1 200,00	100,00%
<b>Sołectwo Grodziczno</b>					<b>22 126,54</b>	<b>16 699,47</b>	<b>75,47%</b>
1.	Wykonanie remontu drogi na odcinku od p. Romanowskiej Felicji w kierunku p. Graszek Ryszarda	600	60016	4210	12 126,54	12 088,44	99,69%
2.	Wykonanie wiaty przystankowej przy drodze gminnej nr 183009N	600	60016	6050	4 000,00	3 111,90	77,80%
3.	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1252N (w kierunku państwa Pułka)	900	90015	6050	5 000,00	500,00	10,00%
4.	Spotkanie integracyjne (Dzień Dziecka)	921	92195	4210	300,00	299,13	99,71%
		921	92195	4300	700,00	700,00	100,00%
<b>Sołectwo Nowe Grodziczno</b>					<b>30 639,50</b>	<b>18 296,22</b>	<b>59,71%</b>
1.	Utwardzenie drogi wewnętrznej na działce nr 252 obręb Nowe Grodziczno pomiędzy Wyzlicem, a Jędrzejewskim	600	60016	4210	7 839,00	0,00	0,00%
		600	60016	4300	3 000,00	0,00	0,00%
2.	Spotkania integracyjne dla mieszkańców wsi Nowe Grodziczno	921	92195	4090	120,00	116,24	96,87%
		921	92195	4170	600,00	600,00	100,00%
		921	92195	4210	3 580,50	3 579,98	99,99%
3.	Organizacja wycieczki letniego dla dzieci i młodzieży w sołectwie Nowe Grodziczno	921	92195	4210	200,00	0,00	0,00%
		921	92195	4300	1 300,00	0,00	0,00%

4.	Budowa altany w Nowym Grodzicznie - etap II	921	92195	6050	14 000,00	14 000,00	100,00%
<b>Sołectwo Katlewie</b>					<b>17 061,86</b>	<b>17 061,86</b>	<b>100,00%</b>
1.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Katlewie	921	92109	4210	12 599,91	12 599,91	100,00%
2.	Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Katlewie	921	92109	6060	4 461,95	4 461,95	100,00%
<b>Sołectwo Kowalikach</b>					<b>10 344,87</b>	<b>6 941,45</b>	<b>67,10%</b>
1.	Wyposażenie remizy OSP w Kowalikach	754	75412	4210	4 200,00	1 142,00	27,19%
2.	Utrzymanie porządku wokół remizy	754	75412	4210	344,87	0,00	0,00%
3.	Remont remizy OSP w Kowalikach	754	75412	6050	5 800,00	5 799,45	99,99%
<b>Sołectwo Kuligi</b>					<b>20 186,87</b>	<b>1 943,62</b>	<b>9,63%</b>
1.	Remont dróg gminnych w sołectwie Kuligi (ścieżka Kuligi - Wólka)	600	60016	4210	3 000,00	0,00	0,00%
2.	Wyposażenie remizy OSP w Kuligach	754	75412	4210	1 500,00	187,92	12,53%
3.	Utrzymanie porządku przy remizie i przystani kajakowej	754	75412	4210	858,87	123,16	14,34%
4.	Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuligach	754	75412	4210	2 000,00	618,06	30,90%
5.	Remont remizy OSP w Kuligach	754	75412	6050	3 800,00	511,68	13,47%
6.	Zakup i montaż opraw oświetleniowych na drodze gminnej Nr 183004N w kierunku Pani Szymczyk	900	90015	4270	6 000,00	0,00	0,00%
7.	Spotkanie integracyjne (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, wyjazd kulturowy)	921	92195	4210	1 828,00	502,80	27,51%
		921	92195	4300	1 200,00	0,00	0,00%
<b>Sołectwo Linowcu</b>					<b>21 982,86</b>	<b>13 345,13</b>	<b>60,71%</b>
1.	Remont dróg gminnych w sołectwie Linowcu	600	60016	4210	3 000,00	1 908,47	63,62%
		600	60016	4300	1 000,00	0,00	0,00%
2.	Utrzymanie ładu i porządku przy świetlicy i placu zabaw	921	92109	4170	600,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	2 795,51	1 529,68	54,72%
3.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Linowcu	921	92109	4210	800,00	0,00	0,00%
4.	Remont świetlicy wiejskiej w Linowcu	921	92109	4210	1 282,86	0,00	0,00%
5.	Budowa zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Linowcu	921	92109	6050	9 204,49	9 204,49	100,00%

6.	Spotkanie integracyjne (Festyn Lato 2016, Turniej warcabowy)	921	92195	4090	120,00	0,00	0,00%
		921	92195	4170	600,00	0,00	0,00%
		921	92195	4190	400,00	0,00	0,00%
		921	92195	4210	2 180,00	702,49	32,22%
<b>Sprawy Lata</b>					<b>13 936,84</b>	<b>3 400,00</b>	<b>24,40%</b>
1.	Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lorkach	754	75412	4210	5 000,00	3 400,00	68,00%
2.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Lorkach	921	92109	4210	2 000,00	0,00	0,00%
3.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lorkach	921	92109	4210	1 936,84	0,00	0,00%
4.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Lorkach	921	92109	6050	5 000,00	0,00	0,00%
<b>Sprawy Utrzymania</b>					<b>35 919,70</b>	<b>2 250,97</b>	<b>6,27%</b>
1.	Przebudowa drogi wewnętrznej w Mrocznie (od drogi pow. Nr 1335N Nowe Miasto Lub. - Słup do drogi wewnętrznej koło cmentarza)	600	60016	6050	31 000,00	1 845,00	5,95%
2.	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Mroczno (festyn, dożynki)	921	92195	4090	120,00	0,00	0,00%
		921	92195	4170	1 100,00	0,00	0,00%
		921	92195	4210	1 780,00	0,00	0,00%
3.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Mroczno	921	92195	4210	1 919,70	405,97	21,15%
<b>Sprawy Utrzymania</b>					<b>17 025,94</b>	<b>149,30</b>	<b>0,88%</b>
1.	Utwardzenie terenu wokół remizy OSP i zbiornika przeciwpożarowego w Mroczniku	754	75412	6050	13 572,05	0,00	0,00%
2.	Spotkanie integracyjne	921	92195	4090	120,00	0,00	0,00%
		921	92195	4170	500,00	0,00	0,00%
		921	92195	4210	1 933,89	0,00	0,00%
3.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Mrocznik	921	92195	4170	750,00	0,00	0,00%
		921	92195	4210	150,00	149,30	99,53%
<b>Sprawy Montażowe</b>					<b>24 102,12</b>	<b>6 234,62</b>	<b>25,87%</b>
1.	Remont dróg gminnych w sołectwie Montowo	600	60016	4210	2 000,00	0,00	0,00%
2.	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze wojewódzkiej nr 541 w miejscowości Montowo	600	60095	6050	3 700,00	3 111,90	84,11%

3.	Modernizacja oświetlenia przy drodze wewnętrznej od P. Komoszyńskiego do P. Szwarca	900	90015	4270	4 400,00	0,00	0,00%
4.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Montowo (boisko, świetlica, plac zabaw)	921	92109	4170	500,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	5 000,00	1 404,25	28,09%
5.	Wykonanie garażu przy świetlicy wiejskiej w Montowie	921	92109	4210	3 000,00	0,00	0,00%
6.	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Montowo	921	92109	4210	300,00	0,00	0,00%
		921	92109	4360	1 200,00	1 065,52	88,79%
7.	Krzewienie kultury, integracja pokoleń, organizacja imprez dla środowiska	921	92195	4210	2 000,00	652,95	32,65%
8.	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	921	92195	4210	1 502,12	0,00	0,00%
		921	92195	4300	500,00	0,00	0,00%
<b>Sołectwo Ostaszewo</b>					<b>23 311,89</b>	<b>3 681,83</b>	<b>15,79%</b>
1.	Zakup motopompy dla OSP Ostaszewo	754	75412	6050	5 000,00	0,00	0,00%
2.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ostaszewie	921	92109	4210	3 500,00	3 056,90	87,34%
3.	Utrzymanie porządku przy Centrum Turystycznym i nad stawem „Grajdołek”	921	92109	4210	2 700,00	624,93	23,15%
		921	92109	4300	300,00	0,00	0,00%
4.	Spotkanie integracyjne	921	92195	4090	120,00	0,00	0,00%
		921	92195	4170	600,00	0,00	0,00%
		921	92195	4210	1 891,89	0,00	0,00%
5.	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	921	92195	4300	1 200,00	0,00	0,00%
6.	Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ostaszewie.	921	92195	6050	8 000,00	0,00	0,00%
<b>Sołectwo Rynek</b>					<b>15 948,35</b>	<b>4 403,06</b>	<b>27,61%</b>
1.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Rynek	921	92195	4210	1 150,00	403,06	35,05%
		921	92195	4300	206,10	0,00	0,00%



2.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rynku	921	92109	4210	8 200,00	0,00	0,00%
3.	Spotkanie integracyjne - festyn dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4090	120,00	0,00	0,00%
		921	92195	4210	1 672,25	0,00	0,00%
		921	92195	4300	600,00	0,00	0,00%
4.	Doposażenie placu zabaw w Rynku	921	92195	4210	1 500,00	1 500,00	100,00%
5.	Zakup toalety przenośnej do sołectwa Rynek	921	92195	4210	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>Sołectwo Rynek</b>					<b>17 097,78</b>	<b>5 614,00</b>	<b>32,83%</b>
1.	Budowa chodnika przy drodze wewnętrznej w Zajączkowie	600	60016	4210	5 000,00	0,00	0,00%
2.	Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zajączkowie	754	75412	4210	4 000,00	3 997,48	99,94%
3.	Wyposażenie remizy OSP w Zajączkowie	754	75412	4210	2 000,00	1 300,00	65,00%
4.	Utrzymanie porządku na remizie i wokół	754	75412	4210	597,78	316,52	52,95%
5.	Modernizacja oświetlenia na trasie Zajączkowo - Kuligi	900	90015	4270	4 500,00	0,00	0,00%
6.	Spotkanie integracyjne (Dzień Dziecka, Mikołajki)	921	92195	4210	1 000,00	0,00	0,00%
<b>Sołectwo Zajączkowo</b>					<b>17 349,22</b>	<b>13 288,93</b>	<b>76,60%</b>
1.	Wyposażenie remizy OSP w Zwiniarzu	754	75412	4210	2 000,00	1 249,00	62,45%
2.	Termomodernizacja remizy OSP w Zwiniarzu	754	75412	6050	11 800,00	11 536,17	97,76%
3.	Utrzymanie porządku we wsi Zwiniarz	921	92195	4210	1 500,00	503,76	33,58%
4.	Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Zwiniarz	921	92195	4210	2 049,22	0,00	0,00%
<b>Sołectwo Zwiniarz</b>					<b>16 271,62</b>	<b>9 347,86</b>	<b>57,45%</b>
1.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trzcinie	921	92109	4210	8 230,88	5 296,14	64,34%
2.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Trzcin	921	92195	4170	500,00	0,00	0,00%
		921	92195	4210	1 000,00	131,72	13,17%
3.	Spotkanie integracyjne (Dni Rodziny, Dzień Seniora, Wigilia wielopokoleniowa, wyjazd integracyjny)	921	92195	4210	1 540,74	0,00	0,00%
		921	92195	4300	900,00	0,00	0,00%
4.	Zakup namiotu piknikowego do sołectwa Trzcin	921	92195	6050	4 100,00	3 920,00	95,61%

Sołectwo Świniarc					16 738,58	11 578,39	69,17%
1.	Zakup materiałów do budowy chodnika przy drodze wewnętrznej w sołectwie Świniarc	600	60016	4210	3 238,58	0,00	0,00%
2.	Modernizacja remizy OSP w sołectwie Świniarc	754	75412	6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
3.	Spotkania integracyjne w sołectwie Świniarc	921	92195	4090	70,00	0,00	0,00%
		921	92195	4210	930,00	918,07	98,72%
4.	Utrzymanie porządku we wsi Świniarc	921	92195	4210	2 500,00	660,32	26,41%
<b>Razem</b>					<b>344 685,45</b>	<b>136 692,56</b>	<b>39,66%</b>

**WÓJT**

  
mgr Tomasz Szczepański

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2017 r.**

Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Lp.	Dotacja	Symbol	K	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	%
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzicznie	312 500,00	152 500,00	48,80%
<b>Razem:</b>					<b>312 500,00</b>	<b>152 500,00</b>	<b>48,80%</b>
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
Lp.	Dotacja	Symbol	K	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	%
1.	010	01010	6230	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000,00	17 695,99	88,48%
2.	630	63003	2360	Turystyki i krajoznawstwa: rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	2 300,00	1 550,00	67,39%
3.	754	75495	2360	Ratownictwa i ochrony ludności: doskonalenie umiejętności ratownictwa w OSP	1 000,00	1 000,00	100,00%
4.	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia: organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia	1 810,00	1 810,00	100,00%
5.	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia: upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad udzielania pomocy	800,00	800,00	100,00%
6.	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia: edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży	800,00	0,00	0,00%
7.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: organizacja pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć profilaktycznych w dziedzinie edukacji muzycznej dla dzieci i młodzieży	4 000,00	4 000,00	100,00%
8.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	4 000,00	0,00	0,00%
9.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: organizacja profilaktycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	14 000,00	7 000,00	50,00%
10.	851	85195	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: aktywność osób starszych i niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	100,00%



11.	851	85195	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: transport i opieka dzieci z upośledzeniem umysłowym do Ośrodka Rehabilitacyjnego - Edukacyjno - Wychowawczego	17 500,00	8 750,00	50,00%
12.	921	92195	2360	Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: edukacja dzieci i młodzieży poprzez naukę gry na instrumentach dętych	15 000,00	7 500,00	50,00%
13.	921	92195	2360	Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: organizacja imprez kulturalno - edukacyjnych	21 600,00	16 900,00	78,24%
14.	926	92605	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie letnim	7 590,00	3 450,00	45,45%
15.	926	92605	2360	Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu: popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez zajęcia sportowe w okresie ferii zimowych	7 600,00	7 600,00	100,00%
16.	926	92605	2360	Uprawianie sportu przez zawodników klubów sportowych	50 000,00	25 000,00	50,00%
<b>Razem:</b>					<b>169 000,00</b>	<b>104 055,99</b>	<b>61,57%</b>

**WÓJT**

*Ingr Tomasz Szczepański*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową za  
I półrocze 2017 r.**

			Plan	Wykonanie	Wskazanie	Wydatki	Wydatki	
			2017	2017	%	dotychczasowe	na koniec	Wskazanie
710	71035	2020	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	-
710	71035	4210	0,00	0,00	-	500,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem:</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**WÓJTA**

mgr Tomasz Szczepański

## Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2017 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017	Plan na 30.06.2017	Zmiana
1	Dochody ogółem	30 483 295,00	31 288 238,73	804 943,73
1.1	Dochody bieżące	27 329 522,00	27 897 262,02	567 740,02
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 855 181,00	1 854 405,00	-776,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	62 000,00	47 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 677 684,00	2 686 684,00	9 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 277 889,00	12 017 334,00	-260 555,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 434 768,00	11 202 369,74	767 601,74
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 153 773,00	3 390 976,71	237 203,71
1.2.1	ze sprzedaży majątku	550 000,00	550 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 603 773,00	2 840 976,71	237 203,71
2	Wydatki ogółem	31 018 799,46	32 611 879,28	1 593 079,82
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 424 990,04	27 133 117,83	708 127,79
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	176 000,00	176 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	176 000,00	176 000,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	33 100,00	30 500,00	-2 600,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 593 809,42	5 478 761,45	884 952,03
3	Wynik budżetu	-535 504,46	-1 323 640,55	-788 136,09
4	Przychody budżetu	1 505 504,46	2 293 640,55	788 136,09
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	105 504,46	893 640,55	788 136,09
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	535 504,46	1 323 640,55	788 136,09
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	970 000,00	970 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	970 000,00	970 000,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	97 000,00	97 392,19	392,19
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017	Plan na 30.06.2017	Zmiana
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	97 000,00	97 392,19	392,19
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody nie związane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	904 531,96	764 144,19	-140 387,77
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 010 036,42	1 657 784,74	647 748,32
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,76%	3,66%	-0,0010
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,33%	3,25%	-0,0008
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	61 297,00	59 143,00	-2 154,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,53%	3,44%	-0,0009
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,77%	4,20%	-0,0057
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,78%	8,78%	0,0000
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,95%	10,62%	0,0167
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	-
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	-
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 715 694,00	10 667 004,62	-48 689,38
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 359 343,00	3 019 653,00	-339 690,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 140,67	25 140,67	20 000,00
11.3.1	bieżące	5 140,67	5 140,67	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 185 577,46	2 876 703,41	-308 874,05
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	202 312,96	1 244 139,04	1 041 826,08
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 205 919,00	1 357 919,00	152 000,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 603 773,00	1 644 698,07	-959 074,93
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 603 773,00	1 644 698,07	-959 074,93
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 978 773,00	1 600 157,07	-378 615,93
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017	Plan na 30.06.2017	Zmiana
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 754 777,46	1 539 731,73	-1 215 045,73
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 582 489,00	909 035,01	-673 453,99
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	957 489,00	1 020 927,86	63 438,86
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 172 288,46	630 696,72	-541 591,74
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	547 288,46	389 128,86	-158 159,60
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	547 288,46	414 587,86	-132 700,60
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	547 288,46	389 128,86	-158 159,60
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	535 000,00	414 587,86	-120 412,14
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	535 000,00	389 128,86	-145 871,14
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	535 000,00	414 587,86	-120 412,14
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	535 000,00	389 128,86	-145 871,14
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnych oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wyokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształcanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	970 000,00	970 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

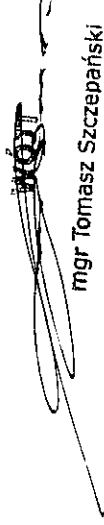
WÓJT

mgr Tomasz Szczepański



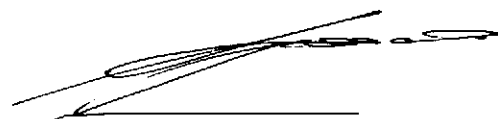
**Informacja o planowanych wydatkach objętych limitem na przedsięwzięcia za I półrocze 2017 r.**

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)		Zmiana
			Od	Do		Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+ 1.2.+ 1.3.) z tego:				2 171 601,37	5 140,67	25 140,67	20 000,00
1a	- wydatki bieżące				20 562,68	5 140,67	5 140,67	0,00
1b	- wydatki majątkowe				2 151 038,69	0,00	20 000,00	20 000,00
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				2 151 038,69	0,00	20 000,00	20 000,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				2 151 038,69	0,00	20 000,00	20 000,00
1.1.2.1	Zadanie: Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy Grodziczno z zastosowaniem instalacji fotowoltaicznej	Urząd Gminy Grodziczno	2017	2018	1 618 901,87	0,00	10 000,00	10 000,00
1.1.2.2	Zadanie: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zajątkowie	Urząd Gminy Grodziczno	2017	2018	532 136,82	0,00	10 000,00	10 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				20 562,68	5 140,67	5 140,67	0,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				20 562,68	5 140,67	5 140,67	0,00
1.3.1.1.	Zadanie: Uiszczenie opłaty rocznej za wyłączenie z produkcji rolnej części działki ewidencyjnej nr 123/16 położonej w miejscowości Boleszyn Gmina Grodziczno	Urząd Gminy Grodziczno	2017	2020	20 562,68	5 140,67	5 140,67	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

  
 mgr Tomasz Szczepański

## INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GBP W GRODZICZNIE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>I. Przychody:</b>			
1. Przychody z prowadzonej działalności:	0,00	37,68	0,00%
2. Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	312.500,00	146.608,93	46,91%
<b>Ogółem:</b>	<b>312.500,00</b>	<b>146.646,61</b>	<b>46,93%</b>
<b>II. Koszty w tym:</b>			
1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	197.401,00	102.376,61	51,86%
2. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	40.487,00	20.663,99	51,04%
3. Wynagrodzenie bezosobowe	10.000,00	3.000,00	30,00%
4. Zakup materiałów i wyposażenia	27.312,00	13.562,27	49,66%
5. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.000,00	3.273,52	27,28%
6. Zakup usług zdrowotnych	200,00	35,00	17,50%
7. Zakup usług pozostałych	20.000,00	1.411,46	07,06%
8. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.500,00	1.698,58	48,53%
9. Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0%
10. Różne opłaty i składki	300,00	138,50	46,17%
11. Podatek od nieruchomości	500,00	449,00	89,80%
12. Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem:</b>	<b>312.500,00</b>	<b>146.608,93</b>	<b>46,91%</b>



25. LIP. 2017

7. Guszewski

Załącznik nr 14 do Zarządzenia nr 99/2017

Wójta Gminy Grodziczno z dnia 2. sierpnia 2017 r.

Znak 16/17. Zał. ....

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES OD I – VI/2017 ROKU  
W PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRODZICZNE**

Konto analit.	Wyszczególnienie	Wykonanie VI/2017 r.		Plan na 2017r. (w tys. zł)
		Kwota (w zł)	%	
<b>401</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>38 513,00</b>	<b>57</b>	<b>68,0</b>
14	Środki czystości	1 470,04	37	4,0
15	Materiały biurowe	4 134,12	64	6,5
16	Materiały do konserwacji, remontowe	249,03	25	1,0
18	Druki	2 287,35	91	2,5
34	Leki i materiały medyczne	7 134,66	55	13,0
41	Energia elektryczna	7 937,95	57	14,0
42	Energia cieplna	13 600,43	59	23,0
43	Woda	1 699,42	42	4,0
<b>402</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>383 606,92</b>	<b>49</b>	<b>783,6</b>
12	Usługi remontowe, konserwacja i naprawa sprzętu	3 480,99	70	5,0
22	Zakup usług medycznych	371 385,15	49	754,0
	w tym:			
	- badania	39 940,90	52	77,0
	- umowy cywilno - prawne	331 444,25	49	677,0
31	Usługi łączności	3 223,35	54	6,0
34	Usługi pocztowe	1 747,75	97	1,8
35	Usługi transportowe	764,02	51	1,5
36	Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	125,00	42	0,3
40	Pozostałe /usługi informatyczne, hydrauliczne, opracowanie studium wykonalności/	2 880,66	19	15,0
<b>403</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>9 186,34</b>	<b>63</b>	<b>14,6</b>
21	Podatek od nieruchomości	2 771,00	100	2,8
51	Opłaty skarbowe	0,00	0	0,5
52	Pozostałe /składka członkowska, abonament za wodę, opłata licznikowa, opłata za wydanie opinii o celowości inwestycji/	6 415,34	57	11,3
<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>470 759,35</b>	<b>52</b>	<b>905,0</b>
1	Ze stosunku pracy	464 849,25	52	888,0
	w tym			
	- nagrody jubileuszowe	2 494,80	22	11,1
2	Z umów zlecenia	5 910,10	35	17,0
<b>405</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>110 223,95</b>	<b>62</b>	<b>179,1</b>
11	Świadczenia rzeczowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	1 175,00	65	1,8
12	Odzież ochronna i robocza	359,01	10	3,5
13	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (badania)	120,00	40	0,3
21	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy	88 904,71	58	152,4
41	Szkolenia pracowników	3 560,00	71	5,0
51	Odpisy na ZFSS	16 165,23	100	16,1
<b>400</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>21 425,32</b>	<b>42</b>	<b>50,5</b>
<b>409</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>20 923,73</b>	<b>57</b>	<b>36,5</b>

## Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie za I półrocze 2017 roku

1. Sprawozdanie sporządzone zostało za okres od I do VI 2017 roku
2. Dane wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu są ostateczne.
3. Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie planu finansowego na 2017 rok
4. Przychody operacyjne w stosunku do planu wykonane zostały w 50%, koszty operacyjne wykonane zostały w 52%.
5. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na dzień 30 czerwca 2017r. zatrudnia personel :
  - medyczny:
    - a) w ramach umowy o pracę:
      - lekarz podstawowej opieki zdrowotnej – 1 osoba, pielęgniarka – 4 osoby, położna – 1 osoba, rejestratorka medyczna – 1 osoba, fizjoterapeuta – 3 osoby, asystentka stomatologiczna – 1 osoba.
    - b) w ramach umowy cywilno-prawnej:
      - lekarz rodzinny – 1 osoba, lekarz pediatra – 1 osoba, lekarz chorób płuc, radiolog – 1 osoba, lekarz pulmonolog – 1 osoba, lekarz ginekolog – 1 osoba, lekarz stomatolog – 2 osoby, logopeda – 1 osoba.
  - nie medyczny w ramach umowy o pracę:
    - kierownik – 1 osoba, gł. księgowy – 1 osoba, pracownik gospodarczy – 2 osoby.
6. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:
  - a) podstawowej opieki zdrowotnej,
  - b) poradni położniczo-ginekologicznej,
  - c) poradni stomatologicznej,
  - d) pracowni rehabilitacyjnej,
  - e) poradni logopedycznej

### 7. Struktura wyniku finansowego

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 022 965,03
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 022 965,03
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	930 371,28
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	930 371,28
C.	Zysk (strata) brutto na sprzedaży (A-B)	92 593,75
D.	Koszty ogólne zarządu	124 267,33
E.	Zysk (strata) na sprzedaży (C-D)	- 31 673,58
F.	Pozostałe przychody operacyjne	115,00
I.	Dotacje	0,00
II.	Inne przychody operacyjne	115,00
G.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (E+F-G)	-31 558,58
I.	Przychody finansowe	1 396,60
I.	Odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym	1 396,60
V.	Inne	0,00
J.	Koszty finansowe	0,00
K.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (H+I-J)	-30 161,98

**9. Stan środków pieniężnych na początek 2017r i koniec I półrocza 2017 roku**

Stan środków pieniężnych na początek 2017r – 432 083,13 zł

Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza 2017r – 173 486,48 zł

**KIEROWNIK**  
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Grodziszcu  
**Marek Szlachetko - Ciepłota**  
lekarz medycyny

**WÓJT**

**mgr Tomasz Szczepański**

**PRZYCHODY /w tys. zł/**

Nr tabeli	Wyszczególnienie	Wykonanie VII/2017r		Plan na 2017r	
		kwota	%	kwota	
5.1	Przychody ze sprzedaży produktów	1 022 965,03	50	2 034,60	
5.1.1	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych sprzedanych:				
	- Narodowemu Funduszowi Zdrowia	1 021 412,03	50	2 031,60	
	- osobom fizycznym	1 553,00	52	3,00	
	- pracodawcom:				
	- cudzoziemcom i firmom zagranicznym				
	- innymi Zakładom Opieki Zdrowotnej				
	- samorządowi terytorialnemu				
	- centralnym organom administracji rządowej				
	- innym:				
5.1.2	Pozostałe				
5.2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
5.3	Pozostałe przychody operacyjne	115,00	14	0,80	
5.4	Przychody finansowe	1 396,60	70	2,00	
	Przychody razem	1 024 476,63	50	2 037,40	

**WÓJT**  
Marszałek Starosta - Ciepłotłoka  
Miejski Zarząd Gminy  
W Grodzicznym

*mgr Tomasz Szczepański*