

**Wójt Gminy  
Gietrzwałd**

**Zarządzenie Nr 56/2016  
Wójta Gminy Gietrzwałd  
z dnia 30 sierpnia 2016 roku**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku,  
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o realizacji planów finansowych  
instytucji kultury.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 885; Dz.U. z 2013 r., poz. 938; Dz.U. z 2013 r., poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 911; Dz.U. z 2014 r., poz. 1146; Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238; Dz.U. z 2015 r., poz. 532; Dz.U. z 2015 r., poz. 1045; Dz.U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130; Dz.U. z 2015 r., poz. 1189; Dz.U. z 2015 r., poz. 1190; Dz.U. z 2015 r., poz. 1269; Dz.U. z 2015 r., poz. 1358; Dz.U. z 2015 r., poz. 1513; Dz.U. z 2015 r., poz. 1830; Dz.U. z 2015 r., poz. 1854; Dz.U. z 2015 r., poz. 1890; Dz.U. z 2015 r., poz. 2150; Dz.U. z 2016 r., poz. 195)

**zarządzam:**

**§ 1**

Przedstawić informację zawierającą dane wymagane art. 266 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowiącą zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

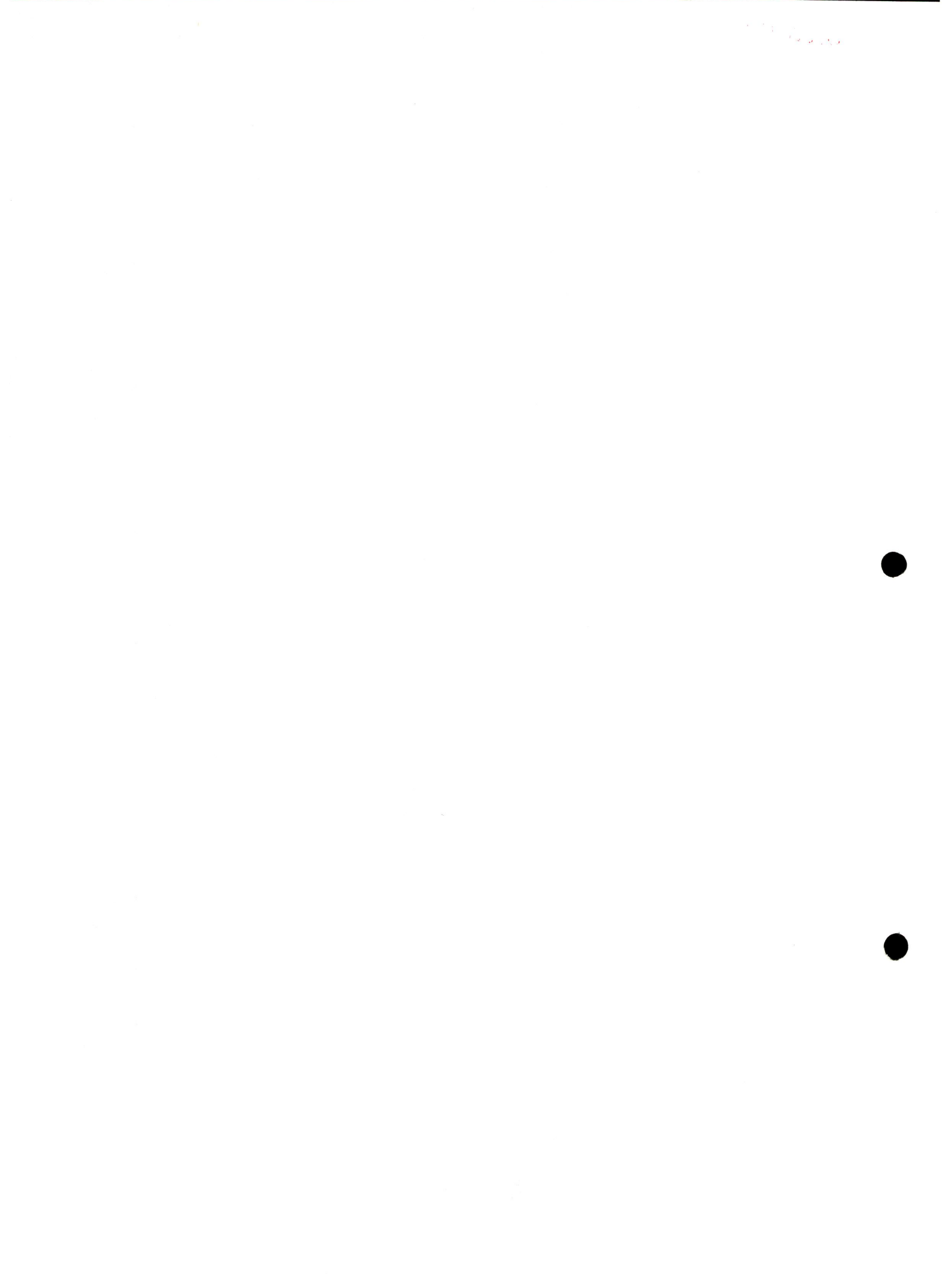
**§ 2**

Informację wymienioną w § 1 przekazuje się Radzie Gminy Gietrzwałd oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WOJT**  
*Marcin Sieczkowski*







**Informacja o przebiegu wykonania budżetu  
jednostki samorządu terytorialnego,  
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy  
finansowej, w tym o przebiegu realizacji  
przedsięwzięć oraz  
o wykonaniu planów finansowych jednostek kultury  
za pierwsze półrocze 2016 r.**

## Spis treści

|                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. WSTĘP .....                                                                                                        | 3  |
| 2. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU<br>TERYTORYALNEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 R.....    | 3  |
| 2.1. Dochody bieżące .....                                                                                            | 8  |
| 2.2. Dochody majątkowe .....                                                                                          | 8  |
| 2.3. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE.....                                      | 9  |
| 2.4. Wydatki bieżące .....                                                                                            | 10 |
| 2.4.1. Wydatki na zadania w zakresie bieżącej działalności Gminy realizowane przez<br>jednostki organizacyjne .....   | 10 |
| 2.4.1.1. ZSP w Sząbruku .....                                                                                         | 21 |
| 2.4.1.2. ZSP w Biesalu .....                                                                                          | 23 |
| 2.4.1.3. ZSP w Gietrzwałdzie .....                                                                                    | 25 |
| 2.4.1.4. Gimnazjum .....                                                                                              | 28 |
| 2.4.1.5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej .....                                                                       | 29 |
| 2.4.1.6. Urząd Gminy .....                                                                                            | 31 |
| 2.4.1.7. Wykorzystanie środków funduszu sołeckiego .....                                                              | 38 |
| 2.4.1.8. Zakład Gospodarki Komunalnej.....                                                                            | 41 |
| 2.5. Wydatki majątkowe.....                                                                                           | 42 |
| 2.6. Dotacje i wydatki na zadania zlecone.....                                                                        | 44 |
| 2.7. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE .....                               | 46 |
| 2.8. Dotacje udzielane z budżetu .....                                                                                | 46 |
| 2.9. Przychody i rozchody budżetu .....                                                                               | 50 |
| 3. INFORMACJA KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM<br>O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ..... | 51 |
| 4. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK KULTURY .....                                                  | 54 |
| 4.1. Biblioteka .....                                                                                                 | 54 |
| 4.2. Gminny Ośrodek Kultury.....                                                                                      | 57 |

## 1. WSTĘP

Niniejsza informacja przygotowana jest w oparciu o art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) . Rada Gminy Gietrzwałd do dnia opracowania niniejszej informacji nie określiła zakresu i formy tej informacji wg. art. 266 ust. 2 przywołanej ustawy.

Budżet Gminy Gietrzwałd na rok 2016 został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2015 roku uchwałą Nr XIII/131/2015. Przewidywał dochody w wysokości **20 523 325 zł** oraz wydatki w wysokości **20 266 325 zł**. Nadwyżka budżetu – **257 000 zł**, z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Po dokonanych zmianach wg stanu na dzień 30.06.2016 r. budżet na rok 2016 przewiduje planowane dochody w kwocie **24 028 307,54 zł** oraz planowane wydatki w kwocie **23 771 307,54 zł**. Planowany wynik wykonania budżetu nie uległ zmianie. Wzrost planowanych dochodów i wydatków powiązany był przede wszystkim ze zwiększeniem zakresu zadań zleconych realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez realizację wypłat świadczeń wychowawczych z rządowego programu 500+.

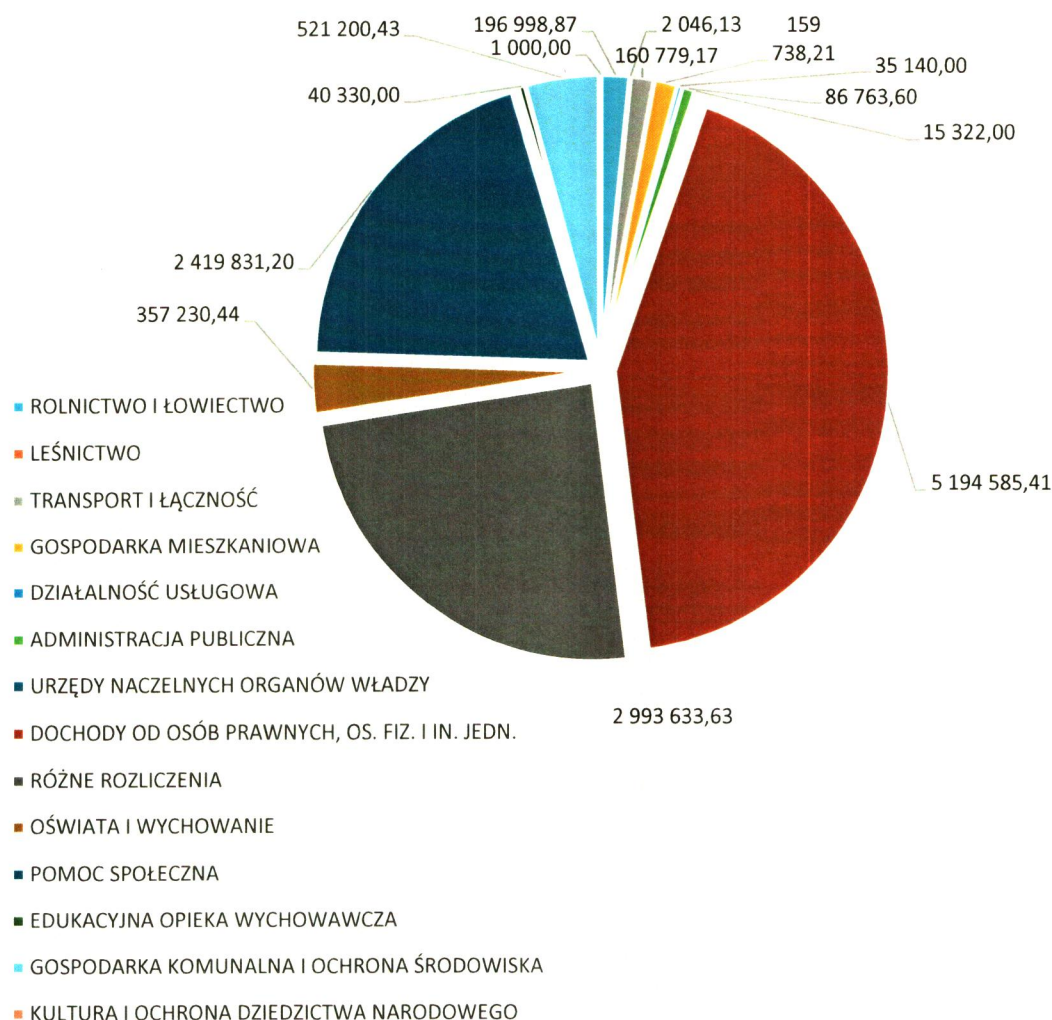
## 2. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 R.

Dochody Gminy wykonane w I półroczu 2016 roku wynoszą **12 184 599,09 zł**. Stanowi to 50,7% całości planowanych kwot. Realizacja planowanych i zrealizowanych w I półroczu 2016 roku dochodów w układzie działów przedstawia się następująco:

| Dz.   | Nazwa                                          | Budżet        | Wykonanie     | realizacja |        |
|-------|------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|--------|
|       |                                                | po zmianach   | kwota         | strukt     | 2:1    |
|       |                                                | -1-           | -2-           | %          | %      |
| 010   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                          | 202 010,76    | 196 998,87    | 1,6        | 97,50  |
| 020   | LEŚNICTWO                                      | 7 020,00      | 2 046,13      | 0,0        | 29,10  |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                           | 197 900,00    | 160 779,17    | 1,3        | 81,20  |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                        | 1 306 860,00  | 159 738,21    | 1,3        | 12,20  |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                           | 39 340,00     | 35 140,00     | 0,3        | 89,30  |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                        | 103 171,00    | 86 763,60     | 0,7        | 84,10  |
| 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY               | 15 946,00     | 15 322,00     | 0,1        | 96,10  |
| 756   | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. | 10 294 300,32 | 5 194 585,41  | 42,6       | 50,50  |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA                              | 5 092 866,00  | 2 993 633,63  | 24,6       | 58,80  |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                           | 595 802,35    | 357 230,44    | 2,9        | 60,00  |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA                                | 5 235 528,00  | 2 419 831,20  | 19,9       | 46,20  |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                  | 40 330,00     | 40 330,00     | 0,3        | 100,00 |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA      | 883 233,11    | 521 200,43    | 4,3        | 59,00  |
| 921   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO       | 14 000,00     | 1 000,00      | 0,0        | 7,10   |
| RAZEM |                                                | 24 028 307,54 | 12 184 599,09 |            | 50,7   |



Proporcję poszczególnych działów wpływających na dochody gminy można przedstawić obrazowo w sposób następujący:



Na dochody gminy składają się różne źródła ich pochodzenia, poniższe zestawienie obrazuje zakładane w planie finansowym dochodów efekty wpływów na 2016 rok i ich rzeczywistą realizację w I półroczu b.r.

| Wyszczególnienie                               | Plan<br>po zmianach<br>-1- | Wykonanie<br>kwota<br>-2- | realizacja   |             |
|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|-------------|
|                                                |                            |                           | strukt.<br>% | 2:1<br>%    |
| <b>A. DOCHODY WŁASNE GMINY</b>                 | <b>11 068 256,76</b>       | <b>5 124 774,43</b>       | <b>42,1</b>  | <b>46,3</b> |
| <b>I. Dochody z podatków i opłat lokalnych</b> | <b>6 215 671,32</b>        | <b>3 379 355,15</b>       | <b>65,9</b>  | <b>54,4</b> |
| 1. Podatek od nieruchomości                    | 3 967 458,32               | 2 060 635,75              | 61           | 51,9        |
| 2. Podatek rolny                               | 494 133,00                 | 295 182,02                | 8,7          | 59,7        |
| 3. Podatek leśny                               | 302 100,00                 | 157 842,18                | 4,7          | 52,2        |
| 4. Podatek od środków transportowych           | 25 200,00                  | 14 406,41                 | 0,4          | 57,2        |
| 5. Podatek od spadków i darowizn               | 19 400,00                  | 7 236,86                  | 0,2          | 37,3        |

|                                                                                                       |                      |                      |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 6. Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                               | 220 200,00           | 157 151,76           | 4,7         | 71,4        |
| 7. Opłata prolongacyjna i opłaty adiacenckie                                                          | 1 095 250,00         | 639 021,25           | 18,9        | 58,3        |
| 8. Opłata targowa                                                                                     | 6 930,00             | 100                  | 0           | 1,4         |
| 9. Opłata miejscowa                                                                                   | 36 000,00            | 16 181,93            | 0,5         | 44,9        |
| 11. Opłata skarbową                                                                                   | 31 000,00            | 19 472,00            | 0,6         | 62,8        |
| 12. Karta podatkowa                                                                                   | 4 000,00             | 737,54               | 0           | 18,4        |
| 13. Opłata od posiadania psów                                                                         | 14 000,00            | 11 387,45            | 0,3         | 81,3        |
| <b>II. Dochody z majątku gminy</b>                                                                    | <b>1 250 880,00</b>  | <b>153 811,73</b>    | <b>3</b>    | <b>12,3</b> |
| 1. Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                  | 6 800,00             | 4 569,95             | 3           | 67,2        |
| 2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                    | 74 500,00            | 0                    | 0           | 0           |
| 3. Odpłatne nabycie prawa własności - mieszkania, lokale użytkowe, obiekty budowlane, grunty, in.     | 1 083 660,00         | 108 098,62           | 70,3        | 10          |
| 4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku                                                     | 85 920,00            | 41 143,16            | 26,7        | 47,9        |
| <b>III. Pozostałe dochody gminy</b>                                                                   | <b>3 601 705,44</b>  | <b>1 591 607,55</b>  | <b>31,1</b> | <b>44,2</b> |
| 1. Dotacje i inne wpływy z JST na zadania gminne                                                      | 23 115,00            | 25 761,47            | 1,6         | 111,4       |
| 3. Wpływy z usług                                                                                     | 301 860,00           | 187 180,13           | 11,8        | 62          |
| 4. Spadki, zapisy, darowizny                                                                          | 35 140,00            | 35 140,00            | 2,2         | 100         |
| 6. Wpływy z różnych opłat                                                                             | 22 020,00            | 24 603,20            | 1,5         | 111,7       |
| 7. Odsetki (od opłaty skarbowej, podatkowe, bankowe - urząd)                                          | 27 500,00            | 10 891,99            | 0,7         | 39,6        |
| 8. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych                                                | 2 949 523,00         | 1 120 973,95         | 70,4        | 38          |
| 9. Różne dochody (w tym wpłaty od mieszkańców)                                                        | 158 547,44           | 125 917,88           | 7,9         | 79,4        |
| 10. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                            | 84 000,00            | 60 860,74            | 3,8         | 72,5        |
| 11. Wpływy z opłaty produktowej                                                                       | 0                    | 278,19               | 0           | 0           |
| <b>B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>                                                                 | <b>12 922 257,65</b> | <b>7 054 836,55</b>  | <b>57,9</b> | <b>54,6</b> |
| <b>I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                     | <b>5 065 294,00</b>  | <b>2 379 060,70</b>  | <b>33,7</b> | <b>47</b>   |
| 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                               | 4 990 294,00         | 2 310 674,00         | 97,1        | 46,3        |
| 2. Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                 | 75 000,00            | 68 386,70            | 2,9         | 91,2        |
| <b>II. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>                                                         | <b>5 088 766,00</b>  | <b>2 992 152,00</b>  | <b>42,4</b> | <b>58,8</b> |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)                                                        | 5 088 766,00         | 2 992 152,00         | 100         | 58,8        |
| <b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa i JST</b>                                                    | <b>2 768 197,65</b>  | <b>1 683 623,85</b>  | <b>23,9</b> | <b>60,8</b> |
| 3. Dotacje celowe na zadania zlecone gminy                                                            | 2 140 983,65         | 1 290 565,85         | 76,7        | 60,3        |
| 4. Dotacje celowe na zadania własne gminy                                                             | 627 214,00           | 393 058,00           | 23,3        | 62,7        |
| <b>C. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI GMINNYCH</b>                                | <b>10 000,00</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Środki z funduszy pomocowych</b>                                                                   | <b>10 000,00</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 1. Środki z Unii Europejskiej, budżetu centralnego i in. źródeł na dofinansowanie inwestycji gminnych | 10 000,00            | 0                    | 0           | 0           |
| <b>D. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH</b>                                 | <b>27 793,13</b>     | <b>4 988,11</b>      | <b>0</b>    | <b>17,9</b> |
| <b>Dotacje z funduszy celowych</b>                                                                    | <b>27 793,13</b>     | <b>4 988,11</b>      | <b>100</b>  | <b>17,9</b> |
| 1. Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące gminy                                               | 27 793,13            | 4 988,11             | 100         | 17,9        |
| <b>Razem</b>                                                                                          | <b>24 028 307,54</b> | <b>12 184 599,09</b> | <b>100</b>  | <b>50,7</b> |

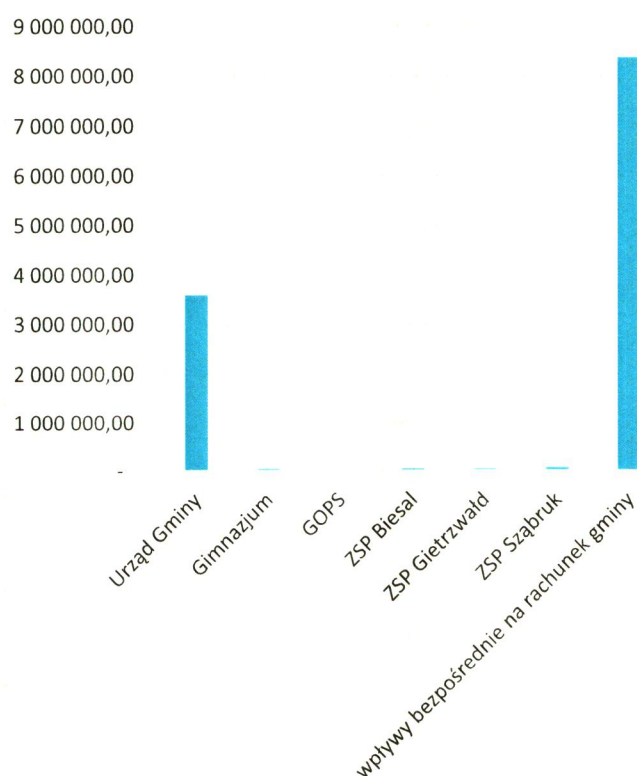


Realizacja dochodów w ujęciu wartości realizowanych przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

| Jednostka realizująca                 | Plan finansowy       | Wykonanie            |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Urząd Gminy                           | 7 507 575,30         | 3 595 956,08         |
| Gimnazjum                             | 45 050,00            | 46 646,02            |
| GOPS                                  | 36 900,00            | 15 124,00            |
| ZSP Biesal                            | 68 550,00            | 42 529,98            |
| ZSP Gietrzwałd                        | 81 350,00            | 45 427,64            |
| ZSP Sząbruk                           | 98 628,46            | 67 425,73            |
| wpływy bezpośrednie na rachunek gminy | 16 155 253,78        | 8 371 489,64         |
| <b>RAZEM</b>                          | <b>23 993 307,54</b> | <b>12 184 599,09</b> |

Co w zakresie wpływu na wielkość proporcji w budżecie można zobrazować jak na poniższym wykresie.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2016 r.



Wydatki Gminy wykonane w I półroczu 2016 roku wynoszą **11 157 728,51 zł**. Stanowi to 46,9% całości planowanych kwot. Realizacja planowanych i zrealizowanych w I półroczu 2016 roku wydatków w układzie działów przedstawia się następująco:

| Dz.          | Nazwa                                                                                      | Budżet<br>po zmianach<br>-1- | Wykonanie            |             |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------|-------------|
|              |                                                                                            |                              | kwota<br>-2-         | strukt<br>% | 2:1<br>%    |
| 010          | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                      | 254 410,76                   | 238 831,75           | 2,1         | 93,9        |
| 600          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                       | 953 077,30                   | 356 387,54           | 3,2         | 37,4        |
| 700          | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                    | 67 636,00                    | 32 632,41            | 0,3         | 48,2        |
| 710          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                       | 147 415,00                   | 29 993,53            | 0,3         | 20,3        |
| 750          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                    | 3 042 966,33                 | 1 561 987,14         | 14          | 51,3        |
| 751          | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ<br>SĄDOWNICTWA | 15 946,00                    | 9 147,65             | 0,1         | 57,4        |
| 754          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br>PRZECIWPOŻAROWA                                      | 275 527,00                   | 100 306,95           | 0,9         | 36,4        |
| 757          | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                  | 410 000,00                   | 152 700,93           | 1,4         | 37,2        |
| 758          | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                          | 123 760,00                   | 0                    | 0           | 0           |
| 801          | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                       | 7 827 586,35                 | 3 999 713,26         | 35,8        | 51,1        |
| 851          | OCHRONA ZDROWIA                                                                            | 107 000,00                   | 39 493,20            | 0,4         | 36,9        |
| 852          | POMOC SPOŁECZNA                                                                            | 6 472 511,00                 | 2 884 566,21         | 25,9        | 44,6        |
| 854          | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                              | 347 471,00                   | 177 684,48           | 1,6         | 51,1        |
| 900          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA<br>ŚRODOWISKA                                               | 2 663 670,80                 | 1 067 189,29         | 9,6         | 40,1        |
| 921          | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br>NARODOWEGO                                                | 881 504,00                   | 450 105,34           | 4           | 51          |
| 926          | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                                   | 180 826,00                   | 56 988,83            | 0,5         | 31,5        |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                            | <b>23 771 307,54</b>         | <b>11 157 728,51</b> |             | <b>46,9</b> |

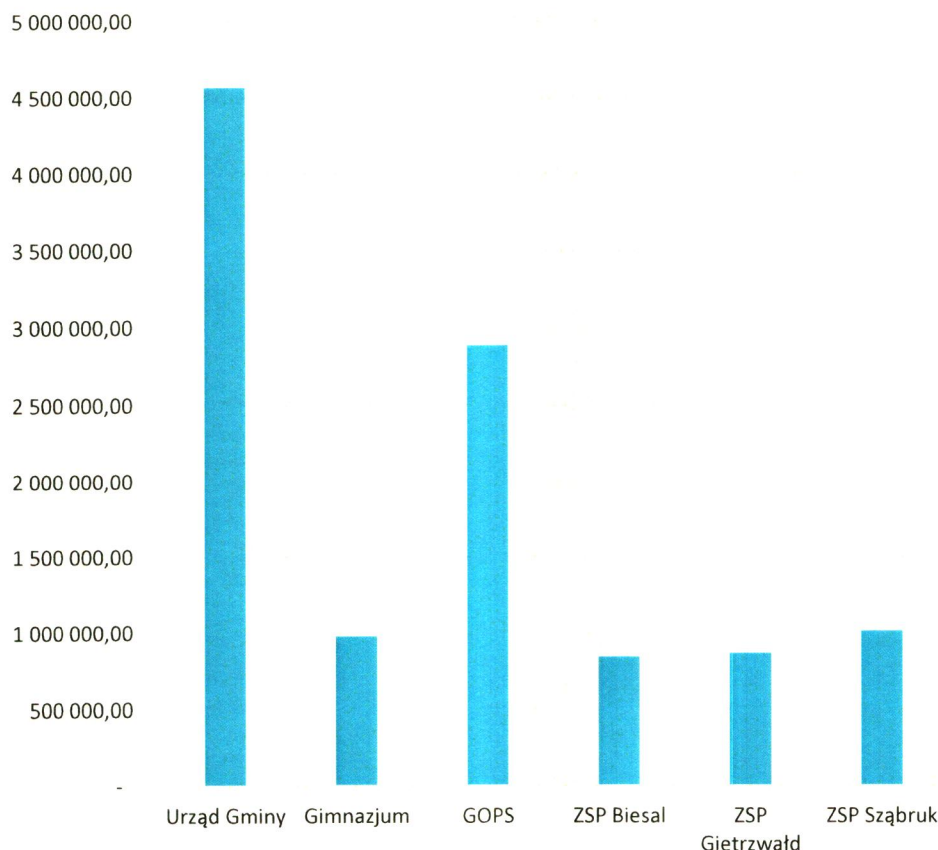
Ponad 35% wykonania wydatków związanych jest z realizacją zadań w zakresie oświaty, a ponad 25% z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej.

Realizacja wydatków budżetu w odniesieniu do planów finansowych poszczególnych jednostek wyglądała w I półroczu 2016 roku następująco:

| Jednostka realizująca | Plan finansowy       | Wykonanie            |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Urząd Gminy           | 10 088 636,19        | 4 568 207,70         |
| Gimnazjum             | 1 887 874,43         | 978 358,75           |
| GOPS                  | 6 472 511,00         | 2 884 566,21         |
| ZSP Biesal            | 1 737 550,00         | 845 128,49           |
| ZSP Gietrzwałd        | 1 734 288,12         | 868 592,00           |
| ZSP Sząbruk           | 1 846 747,80         | 1 012 875,36         |
| <b>RAZEM</b>          | <b>23 767 607,54</b> | <b>11 157 728,51</b> |

Zobrazowanie proporcji wydatków realizowanych przez poszczególne jednostki przedstawia poniższy wykres:

### Wykonanie wydatków I półroczu 2016 r.



## 2.1. Dochody bieżące

Zgodnie z definicją ustawową przez dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się dochody budżetowe, które nie są dochodami majątkowymi. W budżecie roku 2016 zaplanowano **22 858 379,54 zł** wpływów z tytułu dochodów bieżących gminy. Stanowi to 95,13% całości planowanych dochodów. Realizacja dochodów bieżących w I półroczu 2016 roku wyniosła **12 076 500,47 zł**, co daje 52,83% całości planowanych wpływów. Zasadniczą część tych dochodów stanowią transfery z budżetu państwa – 7.054.836,55 zł oraz dochody własne gminy, a w szczególności z tytułu podatków i opłat – 3.379.355,15 zł i związane z realizacją zadań zleconych – 1.120.973,95 zł. Wynika z tego, że Rada Gminy ma wpływ na kształtowanie się wysokości ok. 28% dochodów bieżących. Pozostałe wartości wynikają z ustaleń Wojewody i Ministra Finansów.

## 2.2. Dochody majątkowe

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do dochody majątkowe Gminy Gietrzwałd w 2016 roku obejmują następujące paragrafy klasyfikacji budżetowej:



0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,

0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,

0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,

6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł.

Ich realizację przedstawia poniższe zestawienie:

| Dz.          | Rozdz | Nazwa                                                                                              | Budżet<br>po zmianach<br>-1- | Wykonanie         |              |            |
|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------|------------|
|              |       |                                                                                                    |                              | kwota             | strukt       | 2:1        |
|              |       |                                                                                                    |                              | -2-               | %            | %          |
| 010          |       | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                       | <b>10 000,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> |
|              | 01095 | Pozostała działalność                                                                              | 10 000,00                    | 0,00              | 0,0          | 0,0        |
|              |       | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł         | 10 000,00                    | 0,00              | 0,0          | 0,0        |
| 700          |       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                     | <b>1 158 160,00</b>          | <b>108 098,62</b> | <b>100,0</b> | <b>9,3</b> |
|              | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                             | 1 158 160,00                 | 108 098,62        | 100,0        | 9,3        |
|              |       | Wpływy z tytułu przekształt. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności | 74 500,00                    | 0,00              | 0,0          | 0,0        |
|              |       | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości                                   | 1 083 660,00                 | 108 098,62        | 100,0        | 10,0       |
| 750          |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                     | <b>1 768,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> |
|              | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                     | 1 768,00                     | 0,00              | 0,0          | 0,0        |
|              |       | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                         | 1 768,00                     | 0,00              | 0,0          | 0,0        |
| <b>RAZEM</b> |       |                                                                                                    | <b>1 169 928,00</b>          | <b>108 098,62</b> |              | <b>9,2</b> |

### 2.3. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE

W budżecie na 2016 rok nie planowano dochodów ze środków pochodzących z budżetu UE. Ministerstwo Finansów zrefundowało wydatki gminy ze środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 19.864,50 zł tytułem umowy zawartej o dofinansowanie „Programu Gospodarki Niskoemisyjnej”, zgodnie z wnioskiem złożonym do programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2013 roku.

Realizacja dochodów w I półroczu 2016 r. uwidacznia zagrożenia związane z uzyskaniem wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Gmina posiada 27 aktywnych umów użytkowania wieczystego, jednakże dzierżawcy nie składali wniosków o przekształcenie prawa własności gruntów. Szacowany wpływ - 74.500 zł może nie być zrealizowany.

Na 2016 rok zaplanowano sprzedaż 24 działek na łączną szacowaną wartość 1.0983.660 zł. Do 30 czerwca zrealizowano sprzedaż pięciu nieruchomości (4 działki, 1 lokal) na łączną wartość 108.098,62 zł. Pomimo zintensyfikowania działań zmierzających do zbycia działek w Barwinach i Nagładach (prawie 20 ogłoszeń o przetargach) i przejawów zainteresowania proponowanymi nieruchomościami, zdecydowanych efektów w postaci kupna działek nie osiągnięto. Szacowana realna wysokość dochodów ze sprzedaży może ostatecznie oscylować w 2016 roku wokół 400-500 tys. zł, co spowoduje niedobór szacowanych dochodów.

Obserwuje się zwiększony obrót cywilno-prawny co pozwala na oczekiwanie wyższych wpływów z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych o ok. 20-30 tys. powyżej wartości planowanych (220.000 zł).

Poziom realizacji dochodów przeznaczonych na zadania zlecone (60%) świadczy o konieczności zwiększenia środków – szczególnie na wypłatę świadczeń. GOPS na bieżąco informuje Wydział Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego o potrzebnych środkach i oczekuje na decyzje Wojewody o zwiększeniu środków.

## **2.4. Wydatki bieżące**

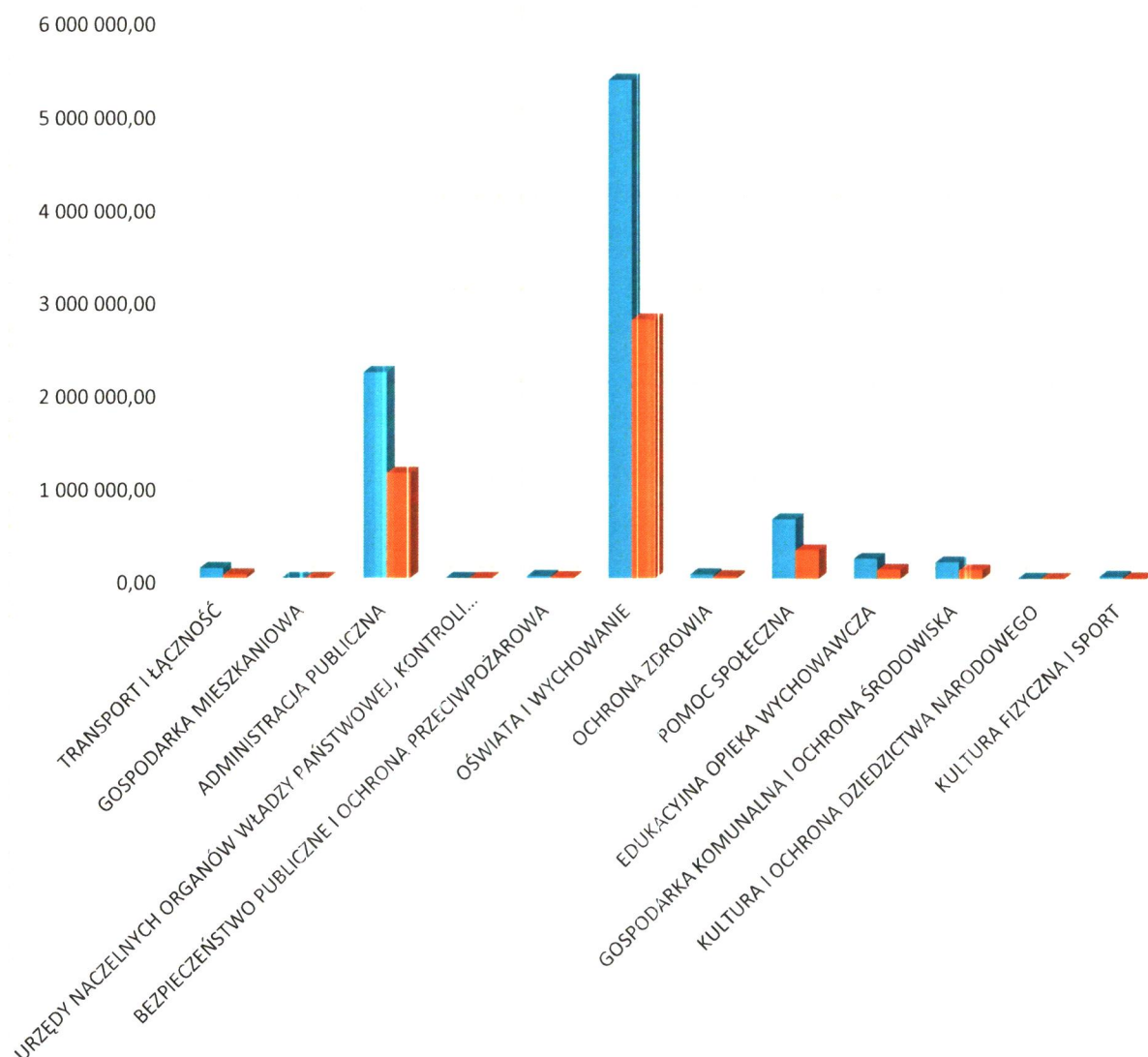
Zgodnie z definicją ustawową przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe, które nie są wydatkami majątkowymi. Na dzień 30 czerwca plan wydatków bieżących wynosił **22 166 227,24 zł** i został zrealizowany w wysokości **10 802 904,98 zł**, co odpowiada **49,87 %** planowanych kwot. W ramach tych wydatków realizowane są m.in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 8.842.134,00 zł; wykonanie 4.503.396,70 zł, tj. 50,9% planowanych kwot,
- dotacje na zadania bieżące – plan 1.402.900,00 zł; wykonanie 662.732,86 zł, tj. 47,24% planowanych kwot,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 5.866.153,93 zł; wykonanie 2.629.974,22 zł, tj. 44,83% planowanych kwot,
- obsługa długu – plan 410.000,00 zł; wykonanie 152.700,93 zł, tj. 37,24% planowanej kwoty.

### **2.4.1. Wydatki na zadania w zakresie bieżącej działalności Gminy realizowane przez jednostki organizacyjne**

Wśród wydatków bieżących największymi są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników. Wykonanie wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z realizacji budżetu w I półroczu 2016 r. wg działów klasyfikacji budżetowej można zobrazować następująco:

Plan i wykonanie wynagrodzeń wg działów



Szczegółowy podział na jednostki organizacyjne i zakres realizowanych zadań wygląda następująco:

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w I półroczu 2016 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Zadanie | Nazwa                  | Budżet<br>po zmianach | Wykonanie |        |      |
|-----|-------|---------|---------|------------------------|-----------------------|-----------|--------|------|
|     |       |         |         |                        |                       | kwota     | strukt | 2:1  |
|     |       |         |         |                        | -1-                   | -2-       | %      | %    |
| 600 |       |         |         | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 107 562,00            | 36 025,30 | 0,8    | 33,5 |
|     | 60016 |         |         | Drogi publiczne gminne | 91 412,00             | 32 764,14 | 90,9   | 35,8 |



|            |              |       |         |                                                       |                     |                     |             |             |
|------------|--------------|-------|---------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|            |              | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 70 460,00           | 24 927,80           | 76,1        | 35,4        |
|            |              |       | 900000W | Urząd Gminy                                           | 70 460,00           | 24 927,80           | 0           | 35,4        |
|            |              | 4040W |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 4 300,00            | 3 883,52            | 11,9        | 90,3        |
|            |              |       | 900000W | Urząd Gminy                                           | 4 300,00            | 3 883,52            | 0           | 90,3        |
|            |              | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 12 784,00           | 3 487,53            | 10,6        | 27,3        |
|            |              |       | 900000W | Urząd Gminy                                           | 12 784,00           | 3 487,53            | 0           | 27,3        |
|            |              | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy                              | 1 868,00            | 465,29              | 1,4         | 24,9        |
|            |              |       | 900000W | Urząd Gminy                                           | 1 868,00            | 465,29              | 0           | 24,9        |
|            |              | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 2 000,00            | 0                   | 0           | 0           |
|            |              |       | 900000W | Urząd Gminy                                           | 2 000,00            | 0                   | 0           | 0           |
|            | <b>60095</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>16 150,00</b>    | <b>3 261,16</b>     | <b>9,1</b>  | <b>20,2</b> |
|            |              | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 16 150,00           | 3 261,16            | 100         | 20,2        |
|            |              |       | 901000W | Sołectwo Biesal                                       | 1 200,00            | 317,78              | 0           | 26,5        |
|            |              |       | 902000W | Sołectwo Łęguty                                       | 700                 | 0                   | 0           | 0           |
|            |              |       | 904000W | Sołectwo Tomaryny                                     | 800                 | 0                   | 0           | 0           |
|            |              |       | 909000W | Sołectwo Nagłady                                      | 1 000,00            | 318,2               | 0           | 31,8        |
|            |              |       | 910000W | Sołectwo Naterki                                      | 1 200,00            | 218,57              | 0           | 18,2        |
|            |              |       | 912000W | Sołectwo Łajsy                                        | 1 250,00            | 318,92              | 0           | 25,5        |
|            |              |       | 913000W | Sołectwo Pęglity                                      | 1 500,00            | 0                   | 0           | 0           |
|            |              |       | 914000W | Sołectwo Rapaty                                       | 600                 | 0                   | 0           | 0           |
|            |              |       | 915000W | Sołectwo Śródka                                       | 1 500,00            | 0                   | 0           | 0           |
|            |              |       | 916000W | Sołectwo Sząbruk                                      | 4 500,00            | 1 493,58            | 0           | 33,2        |
|            |              |       | 917000W | Sołectwo Woryty                                       | 1 400,00            | 594,11              | 0           | 42,4        |
|            |              |       | 918000W | Sołectwo Dłużki                                       | 500                 | 0                   | 0           | 0           |
| <b>700</b> |              |       |         | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                        | <b>1 000,00</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|            | <b>70005</b> |       |         | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomości</b>            | <b>1 000,00</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|            |              | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 1 000,00            | 0                   | 0           | 0           |
|            |              |       | 900000W | Urząd Gminy                                           | 1 000,00            | 0                   | 0           | 0           |
| <b>710</b> |              |       |         | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                           | <b>14 200,00</b>    | <b>2 760,00</b>     | <b>0,1</b>  | <b>19,4</b> |
|            | <b>71004</b> |       |         | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>          | <b>14 200,00</b>    | <b>2 760,00</b>     | <b>100</b>  | <b>19,4</b> |
|            |              | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 14 200,00           | 2 760,00            | 100         | 19,4        |
|            |              |       | 900000W | Urząd Gminy                                           | 14 200,00           | 2 760,00            | 0           | 19,4        |
| <b>750</b> |              |       |         | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                        | <b>2 218 571,00</b> | <b>1 143 140,72</b> | <b>25,4</b> | <b>51,5</b> |
|            | <b>75011</b> |       |         | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                             | <b>27 562,00</b>    | <b>15 557,97</b>    | <b>1,4</b>  | <b>56,4</b> |
|            |              | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 20 562,00           | 10 000,00           | 64,3        | 48,6        |
|            |              |       | 900000Z | Urząd Gminy                                           | 20 562,00           | 10 000,00           | 0           | 48,6        |
|            |              | 4040W |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 3 000,00            | 3 000,00            | 19,3        | 100         |
|            |              |       | 900000Z | Urząd Gminy                                           | 3 000,00            | 3 000,00            | 0           | 100         |
|            |              | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 3 540,00            | 2 288,24            | 14,7        | 64,6        |
|            |              |       | 900000Z | Urząd Gminy                                           | 3 540,00            | 2 288,24            | 0           | 64,6        |
|            |              | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy                              | 460                 | 269,73              | 1,7         | 58,6        |
|            |              |       | 900000Z | Urząd Gminy                                           | 460                 | 269,73              | 0           | 58,6        |
|            | <b>75023</b> |       |         | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>2 138 601,00</b> | <b>1 115 758,12</b> | <b>97,6</b> | <b>52,2</b> |

|            |              |       |         |                                                                                                             |                  |                  |            |             |
|------------|--------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|-------------|
|            |              | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 1 604 340,00     | 788 058,41       | 70,6       | 49,1        |
|            |              |       | 900000W | Urząd Gminy                                                                                                 | 1 604 340,00     | 788 058,41       | 0          | 49,1        |
|            |              | 4040W |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 113 291,00       | 110 014,51       | 9,9        | 97,1        |
|            |              |       | 900000W | Urząd Gminy                                                                                                 | 113 291,00       | 110 014,51       | 0          | 97,1        |
|            |              | 4100W |         | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                          | 123 720,00       | 58 561,91        | 5,2        | 47,3        |
|            |              |       | 900000W | Urząd Gminy                                                                                                 | 123 720,00       | 58 561,91        | 0          | 47,3        |
|            |              | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 266 571,00       | 145 602,91       | 13         | 54,6        |
|            |              |       | 900000W | Urząd Gminy                                                                                                 | 266 571,00       | 145 602,91       | 0          | 54,6        |
|            |              | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 24 879,00        | 13 444,64        | 1,2        | 54          |
|            |              |       | 900000W | Urząd Gminy                                                                                                 | 24 879,00        | 13 444,64        | 0          | 54          |
|            |              | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 5 800,00         | 75,74            | 0          | 1,3         |
|            |              |       | 900000W | Urząd Gminy                                                                                                 | 5 800,00         | 75,74            | 0          | 1,3         |
|            | <b>75075</b> |       |         | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                          | <b>52 408,00</b> | <b>11 824,63</b> | <b>1</b>   | <b>22,6</b> |
|            |              | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 38 400,00        | 10 351,48        | 87,5       | 27          |
|            |              |       | 900000W | Urząd Gminy                                                                                                 | 38 400,00        | 10 351,48        | 0          | 27          |
|            |              | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 6 567,00         | 1 288,53         | 10,9       | 19,6        |
|            |              |       | 900000W | Urząd Gminy                                                                                                 | 6 567,00         | 1 288,53         | 0          | 19,6        |
|            |              | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 941              | 184,62           | 1,6        | 19,6        |
|            |              |       | 900000W | Urząd Gminy                                                                                                 | 941              | 184,62           | 0          | 19,6        |
|            |              | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 6 500,00         | 0                | 0          | 0           |
|            |              |       | 900000W | Urząd Gminy                                                                                                 | 6 500,00         | 0                | 0          | 0           |
| <b>751</b> |              |       |         | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                 | <b>1 080,00</b>  | <b>125</b>       | <b>0</b>   | <b>11,6</b> |
|            | <b>75101</b> |       |         | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                | <b>955</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
|            |              | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 800              | 0                | 0          | 0           |
|            |              |       | 900000Z | Urząd Gminy                                                                                                 | 800              | 0                | 0          | 0           |
|            |              | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 136              | 0                | 0          | 0           |
|            |              |       | 900000Z | Urząd Gminy                                                                                                 | 136              | 0                | 0          | 0           |
|            |              | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 19               | 0                | 0          | 0           |
|            |              |       | 900000Z | Urząd Gminy                                                                                                 | 19               | 0                | 0          | 0           |
|            | <b>75109</b> |       |         | <b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b> | <b>125</b>       | <b>125</b>       | <b>100</b> | <b>100</b>  |
|            |              | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 125              | 125              | 100        | 100         |
|            |              |       | 900000Z | Urząd Gminy                                                                                                 | 125              | 125              | 0          | 100         |
| <b>754</b> |              |       |         | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                   | <b>23 609,00</b> | <b>11 147,60</b> | <b>0,2</b> | <b>47,2</b> |
|            | <b>75412</b> |       |         | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                            | <b>22 484,00</b> | <b>11 147,60</b> | <b>100</b> | <b>49,6</b> |
|            |              | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 3 284,00         | 1 641,60         | 14,7       | 50          |
|            |              |       | 900000W | Urząd Gminy                                                                                                 | 3 284,00         | 1 641,60         | 0          | 50          |
|            |              | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 19 200,00        | 9 506,00         | 85,3       | 49,5        |
|            |              |       | 900000W | Urząd Gminy                                                                                                 | 19 200,00        | 9 506,00         | 0          | 49,5        |



|            |              |       |         |                                    |                     |                     |             |             |
|------------|--------------|-------|---------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|            | <b>75414</b> |       |         | <b>Obrona cywilna</b>              | <b>1 125,00</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|            |              | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100                 | 0                   | 0           | 0           |
|            |              |       | 900000W | Urząd Gminy                        | 100                 | 0                   | 0           | 0           |
|            |              | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy           | 25                  | 0                   | 0           | 0           |
|            |              |       | 900000W | Urząd Gminy                        | 25                  | 0                   | 0           | 0           |
|            |              | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe           | 1 000,00            | 0                   | 0           | 0           |
|            |              |       | 900000W | Urząd Gminy                        | 1 000,00            | 0                   | 0           | 0           |
| <b>801</b> |              |       |         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>        | <b>5 356 890,00</b> | <b>2 786 041,19</b> | <b>61,9</b> | <b>52</b>   |
|            | <b>80101</b> |       |         | <b>Szkoły podstawowe</b>           | <b>2 707 452,00</b> | <b>1 490 412,84</b> | <b>53,5</b> | <b>55</b>   |
|            |              | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 045 430,00        | 1 064 333,40        | 71,4        | 52          |
|            |              |       | 004000W | Biesal ZSP                         | 690 330,00          | 322 814,56          | 0           | 46,8        |
|            |              |       | 005000W | Gietrzwałd ZSP                     | 689 300,00          | 346 806,71          | 0           | 50,3        |
|            |              |       | 006000W | Sząbruk ZSP                        | 665 800,00          | 394 712,13          | 0           | 59,3        |
|            |              | 4040W |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 167 800,00          | 164 060,49          | 11          | 97,8        |
|            |              |       | 004000W | Biesal ZSP                         | 55 600,00           | 53 958,74           | 0           | 97          |
|            |              |       | 005000W | Gietrzwałd ZSP                     | 53 000,00           | 51 058,74           | 0           | 96,3        |
|            |              |       | 006000W | Sząbruk ZSP                        | 59 200,00           | 59 043,01           | 0           | 99,7        |
|            |              | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne | 389 117,00          | 211 457,17          | 14,2        | 54,3        |
|            |              |       | 004000W | Biesal ZSP                         | 126 140,00          | 70 836,65           | 0           | 56,2        |
|            |              |       | 005000W | Gietrzwałd ZSP                     | 126 140,00          | 67 199,63           | 0           | 53,3        |
|            |              |       | 006000W | Sząbruk ZSP                        | 136 837,00          | 73 420,89           | 0           | 53,7        |
|            |              | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy           | 43 105,00           | 23 447,59           | 1,6         | 54,4        |
|            |              |       | 004000W | Biesal ZSP                         | 14 800,00           | 7 892,93            | 0           | 53,3        |
|            |              |       | 005000W | Gietrzwałd ZSP                     | 14 500,00           | 7 402,62            | 0           | 51,1        |
|            |              |       | 006000W | Sząbruk ZSP                        | 13 805,00           | 8 152,04            | 0           | 59,1        |
|            |              | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe           | 62 000,00           | 27 114,19           | 1,8         | 43,7        |
|            |              |       | 004000W | Biesal ZSP                         | 35 000,00           | 15 534,19           | 0           | 44,4        |
|            |              |       | 005000W | Gietrzwałd ZSP                     | 4 000,00            | 700                 | 0           | 17,5        |
|            |              |       | 006000W | Sząbruk ZSP                        | 23 000,00           | 10 880,00           | 0           | 47,3        |
|            | <b>80104</b> |       |         | <b>Przedszkola</b>                 | <b>612 119,00</b>   | <b>293 130,08</b>   | <b>10,5</b> | <b>47,9</b> |
|            |              | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 459 376,00          | 206 249,96          | 70,4        | 44,9        |
|            |              |       | 004000W | Biesal ZSP                         | 149 000,00          | 63 729,87           | 0           | 42,8        |
|            |              |       | 005000W | Gietrzwałd ZSP                     | 111 076,00          | 55 748,64           | 0           | 50,2        |
|            |              |       | 006000W | Sząbruk ZSP                        | 199 300,00          | 86 771,45           | 0           | 43,5        |
|            |              | 4040W |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 36 000,00           | 32 239,80           | 11          | 89,6        |
|            |              |       | 004000W | Biesal ZSP                         | 13 500,00           | 11 672,37           | 0           | 86,5        |
|            |              |       | 005000W | Gietrzwałd ZSP                     | 10 500,00           | 9 009,08            | 0           | 85,8        |
|            |              |       | 006000W | Sząbruk ZSP                        | 12 000,00           | 11 558,35           | 0           | 96,3        |
|            |              | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 049,00           | 43 395,96           | 14,8        | 47,7        |
|            |              |       | 004000W | Biesal ZSP                         | 30 500,00           | 14 548,13           | 0           | 47,7        |
|            |              |       | 005000W | Gietrzwałd ZSP                     | 20 500,00           | 12 954,66           | 0           | 63,2        |
|            |              |       | 006000W | Sząbruk ZSP                        | 40 049,00           | 15 893,17           | 0           | 39,7        |
|            |              | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy           | 12 694,00           | 4 896,79            | 1,7         | 38,6        |
|            |              |       | 004000W | Biesal ZSP                         | 4 500,00            | 1 276,01            | 0           | 28,4        |



|              |       |         |                                        |                     |                   |             |             |
|--------------|-------|---------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
|              |       | 005000W | Gietrzwałd ZSP                         | 2 754,00            | 1 179,83          | 0           | 42,8        |
|              |       | 006000W | Sząbruk ZSP                            | 5 440,00            | 2 440,95          | 0           | 44,9        |
|              | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe               | 13 000,00           | 6 347,57          | 2,2         | 48,8        |
|              |       | 005000W | Gietrzwałd ZSP                         | 13 000,00           | 6 347,57          | 0           | 48,8        |
| <b>80110</b> |       |         | <b>Gimnazja</b>                        | <b>1 200 930,00</b> | <b>630 299,86</b> | <b>22,6</b> | <b>52,5</b> |
|              | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników      | 918 076,00          | 452 181,75        | 71,7        | 49,3        |
|              |       | 002000W | Gimnazjum                              | 918 076,00          | 452 181,75        | 0           | 49,3        |
|              | 4040W |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 76 000,00           | 73 596,34         | 11,7        | 96,8        |
|              |       | 002000W | Gimnazjum                              | 76 000,00           | 73 596,34         | 0           | 96,8        |
|              | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne     | 171 300,00          | 89 426,30         | 14,2        | 52,2        |
|              |       | 002000W | Gimnazjum                              | 171 300,00          | 89 426,30         | 0           | 52,2        |
|              | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy               | 19 554,00           | 8 438,64          | 1,3         | 43,2        |
|              |       | 002000W | Gimnazjum                              | 19 554,00           | 8 438,64          | 0           | 43,2        |
|              | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe               | 16 000,00           | 6 656,83          | 1,1         | 41,6        |
|              |       | 002000W | Gimnazjum                              | 16 000,00           | 6 656,83          | 0           | 41,6        |
| <b>80113</b> |       |         | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>      | <b>184 410,00</b>   | <b>81 008,55</b>  | <b>2,9</b>  | <b>43,9</b> |
|              | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników      | 142 700,00          | 57 827,65         | 71,4        | 40,5        |
|              |       | 005000W | Gietrzwałd ZSP                         | 142 700,00          | 57 827,65         | 0           | 40,5        |
|              | 4040W |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 10 500,00           | 9 657,90          | 11,9        | 92          |
|              |       | 005000W | Gietrzwałd ZSP                         | 10 500,00           | 9 657,90          | 0           | 92          |
|              | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne     | 24 740,00           | 11 665,19         | 14,4        | 47,2        |
|              |       | 005000W | Gietrzwałd ZSP                         | 24 740,00           | 11 665,19         | 0           | 47,2        |
|              | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy               | 3 470,00            | 1 507,81          | 1,9         | 43,5        |
|              |       | 005000W | Gietrzwałd ZSP                         | 3 470,00            | 1 507,81          | 0           | 43,5        |
|              | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe               | 3 000,00            | 350               | 0,4         | 11,7        |
|              |       | 005000W | Gietrzwałd ZSP                         | 1 000,00            | 350               | 0           | 35          |
|              |       | 900000W | Urząd Gminy                            | 2 000,00            | 0                 | 0           | 0           |
| <b>80148</b> |       |         | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b> | <b>515 320,00</b>   | <b>251 354,83</b> | <b>9</b>    | <b>48,8</b> |
|              | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników      | 396 200,00          | 182 748,17        | 72,7        | 46,1        |
|              |       | 002000W | Gimnazjum                              | 87 900,00           | 45 959,95         | 0           | 52,3        |
|              |       | 004000W | Biesal ZSP                             | 115 000,00          | 50 588,20         | 0           | 44          |
|              |       | 005000W | Gietrzwałd ZSP                         | 84 700,00           | 36 094,12         | 0           | 42,6        |
|              |       | 006000W | Sząbruk ZSP                            | 108 600,00          | 50 105,90         | 0           | 46,1        |
|              | 4040W |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 30 700,00           | 28 263,92         | 11,2        | 92,1        |
|              |       | 002000W | Gimnazjum                              | 7 500,00            | 6 885,62          | 0           | 91,8        |
|              |       | 004000W | Biesal ZSP                             | 8 400,00            | 8 114,36          | 0           | 96,6        |
|              |       | 005000W | Gietrzwałd ZSP                         | 6 500,00            | 6 262,85          | 0           | 96,4        |
|              |       | 006000W | Sząbruk ZSP                            | 8 300,00            | 7 001,09          | 0           | 84,4        |
|              | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne     | 68 590,00           | 36 239,00         | 14,4        | 52,8        |
|              |       | 002000W | Gimnazjum                              | 16 250,00           | 9 371,01          | 0           | 57,7        |
|              |       | 004000W | Biesal ZSP                             | 19 870,00           | 9 651,77          | 0           | 48,6        |
|              |       | 005000W | Gietrzwałd ZSP                         | 14 100,00           | 7 690,14          | 0           | 54,5        |
|              |       | 006000W | Sząbruk ZSP                            | 18 370,00           | 9 526,08          | 0           | 51,9        |

|            |              |       |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                  |            |             |
|------------|--------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------|-------------|
|            |              | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                            | 9 830,00          | 1 969,94         | 0,8        | 20          |
|            |              |       | 002000W | Gimnazjum                                                                                                                                                                                                           | 2 000,00          | 893,75           | 0          | 44,7        |
|            |              |       | 004000W | Biesal ZSP                                                                                                                                                                                                          | 2 930,00          | 660,52           | 0          | 22,5        |
|            |              |       | 005000W | Gietrzwałd ZSP                                                                                                                                                                                                      | 2 100,00          | 66,59            | 0          | 3,2         |
|            |              |       | 006000W | Sząbruk ZSP                                                                                                                                                                                                         | 2 800,00          | 349,08           | 0          | 12,5        |
|            |              | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 10 000,00         | 2 133,80         | 0,8        | 21,3        |
|            |              |       | 002000W | Gimnazjum                                                                                                                                                                                                           | 8 000,00          | 1 507,50         | 0          | 18,8        |
|            |              |       | 006000W | Sząbruk ZSP                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00          | 626,3            | 0          | 31,3        |
|            | <b>80149</b> |       |         | <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> | <b>8 002,00</b>   | <b>1 600,00</b>  | <b>0,1</b> | <b>20</b>   |
|            |              | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 6 400,00          | 1 300,00         | 81,3       | 20,3        |
|            |              |       | 004000W | Biesal ZSP                                                                                                                                                                                                          | 3 200,00          | 1 300,00         | 0          | 40,6        |
|            |              |       | 006000W | Sząbruk ZSP                                                                                                                                                                                                         | 3 200,00          | 0                | 0          | 0           |
|            |              | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 1 202,00          | 250              | 15,6       | 20,8        |
|            |              |       | 004000W | Biesal ZSP                                                                                                                                                                                                          | 601               | 250              | 0          | 41,6        |
|            |              |       | 006000W | Sząbruk ZSP                                                                                                                                                                                                         | 601               | 0                | 0          | 0           |
|            |              | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                            | 400               | 50               | 3,1        | 12,5        |
|            |              |       | 004000W | Biesal ZSP                                                                                                                                                                                                          | 200               | 50               | 0          | 25          |
|            |              |       | 006000W | Sząbruk ZSP                                                                                                                                                                                                         | 200               | 0                | 0          | 0           |
|            | <b>80150</b> |       |         | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach...</b>                                                   | <b>127 217,00</b> | <b>37 875,03</b> | <b>1,4</b> | <b>29,8</b> |
|            |              | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 102 548,00        | 31 719,69        | 83,7       | 30,9        |
|            |              |       | 002000W | Gimnazjum                                                                                                                                                                                                           | 10 124,00         | 5 276,22         | 0          | 52,1        |
|            |              |       | 004000W | Biesal ZSP                                                                                                                                                                                                          | 49 000,00         | 17 799,48        | 0          | 36,3        |
|            |              |       | 005000W | Gietrzwałd ZSP                                                                                                                                                                                                      | 10 124,00         | 4 645,22         | 0          | 45,9        |
|            |              |       | 006000W | Sząbruk ZSP                                                                                                                                                                                                         | 33 300,00         | 3 998,77         | 0          | 12          |
|            |              | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 21 082,00         | 5 396,38         | 14,2       | 25,6        |
|            |              |       | 002000W | Gimnazjum                                                                                                                                                                                                           | 3 000,00          | 902,25           | 0          | 30,1        |
|            |              |       | 004000W | Biesal ZSP                                                                                                                                                                                                          | 8 940,00          | 3 016,04         | 0          | 33,7        |
|            |              |       | 005000W | Gietrzwałd ZSP                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00          | 794,32           | 0          | 26,5        |
|            |              |       | 006000W | Sząbruk ZSP                                                                                                                                                                                                         | 6 142,00          | 683,77           | 0          | 11,1        |
|            |              | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                            | 3 587,00          | 758,96           | 2          | 21,2        |
|            |              |       | 002000W | Gimnazjum                                                                                                                                                                                                           | 746               | 129,24           | 0          | 17,3        |
|            |              |       | 004000W | Biesal ZSP                                                                                                                                                                                                          | 1 160,00          | 417,93           | 0          | 36          |
|            |              |       | 005000W | Gietrzwałd ZSP                                                                                                                                                                                                      | 746               | 113,8            | 0          | 15,3        |
|            |              |       | 006000W | Sząbruk ZSP                                                                                                                                                                                                         | 935               | 97,99            | 0          | 10,5        |
|            | <b>80195</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 440,00</b>   | <b>360</b>       | <b>0</b>   | <b>25</b>   |
|            |              | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 1 440,00          | 360              | 100        | 25          |
|            |              |       | 900000W | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                                         | 1 440,00          | 360              | 0          | 25          |
| <b>851</b> |              |       |         | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                              | <b>43 300,00</b>  | <b>21 098,34</b> | <b>0,5</b> | <b>48,7</b> |



|              |       |         |                                                                                                            |                   |                   |             |             |
|--------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>85153</b> |       |         | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                               | <b>5 500,00</b>   | <b>1 566,24</b>   | <b>7,4</b>  | <b>28,5</b> |
|              | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 500               | 246,24            | 15,7        | 49,2        |
|              |       | 900000W | Urząd Gminy                                                                                                | 500               | 246,24            | 0           | 49,2        |
|              | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                   | 5 000,00          | 1 320,00          | 84,3        | 26,4        |
|              |       | 900000W | Urząd Gminy                                                                                                | 5 000,00          | 1 320,00          | 0           | 26,4        |
| <b>85154</b> |       |         | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                      | <b>37 800,00</b>  | <b>19 532,10</b>  | <b>92,6</b> | <b>51,7</b> |
|              | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 1 000,00          | 820,8             | 4,2         | 82,1        |
|              |       | 900000W | Urząd Gminy                                                                                                | 1 000,00          | 820,8             | 0           | 82,1        |
|              | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                   | 200               | 8,82              | 0           | 4,4         |
|              |       | 900000W | Urząd Gminy                                                                                                | 200               | 8,82              | 0           | 4,4         |
|              | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                   | 36 600,00         | 18 702,48         | 95,8        | 51,1        |
|              |       | 900000W | Urząd Gminy                                                                                                | 36 600,00         | 18 702,48         | 0           | 51,1        |
| <b>852</b>   |       |         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                     | <b>652 079,00</b> | <b>311 358,59</b> | <b>6,9</b>  | <b>47,7</b> |
| <b>85205</b> |       |         | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                             | <b>1 000,00</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|              | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                   | 1 000,00          | 0                 | 0           | 0           |
|              |       | 003000W | GOPS                                                                                                       | 1 000,00          | 0                 | 0           | 0           |
| <b>85206</b> |       |         | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                  | <b>30 065,00</b>  | <b>14 962,45</b>  | <b>4,8</b>  | <b>49,8</b> |
|              | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          | 23 315,00         | 10 743,05         | 71,8        | 46,1        |
|              |       | 003000W | GOPS                                                                                                       | 23 315,00         | 10 743,05         | 0           | 46,1        |
|              | 4040W |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                             | 1 800,00          | 1 740,38          | 11,6        | 96,7        |
|              |       | 003000W | GOPS                                                                                                       | 1 800,00          | 1 740,38          | 0           | 96,7        |
|              | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 4 330,00          | 2 274,82          | 15,2        | 52,5        |
|              |       | 003000W | GOPS                                                                                                       | 4 330,00          | 2 274,82          | 0           | 52,5        |
|              | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                   | 620               | 204,2             | 1,4         | 32,9        |
|              |       | 003000W | GOPS                                                                                                       | 620               | 204,2             | 0           | 32,9        |
| <b>85211</b> |       |         | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                             | <b>41 959,00</b>  | <b>14 354,12</b>  | <b>4,6</b>  | <b>34,2</b> |
|              | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          | 34 500,00         | 12 142,82         | 84,6        | 35,2        |
|              |       | 003000Z | GOPS                                                                                                       | 34 500,00         | 12 142,82         | 0           | 35,2        |
|              | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 6 000,00          | 1 541,05          | 10,7        | 25,7        |
|              |       | 003000Z | GOPS                                                                                                       | 6 000,00          | 1 541,05          | 0           | 25,7        |
|              | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                   | 959               | 170,25            | 1,2         | 17,8        |
|              |       | 003000Z | GOPS                                                                                                       | 959               | 170,25            | 0           | 17,8        |
|              | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                   | 500               | 500               | 3,5         | 100         |
|              |       | 003000Z | GOPS                                                                                                       | 500               | 500               | 0           | 100         |
| <b>85212</b> |       |         | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>94 488,00</b>  | <b>48 717,68</b>  | <b>15,6</b> | <b>51,6</b> |
|              | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          | 72 688,00         | 34 970,70         | 71,8        | 48,1        |
|              |       | 003000W | GOPS                                                                                                       | 33 838,00         | 13 424,57         | 0           | 39,7        |
|              |       | 003000Z | GOPS                                                                                                       | 38 850,00         | 21 546,13         | 0           | 55,5        |
|              | 4040W |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                             | 6 000,00          | 5 730,23          | 11,8        | 95,5        |
|              |       | 003000W | GOPS                                                                                                       | 6 000,00          | 5 730,23          | 0           | 95,5        |
|              | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 13 800,00         | 7 018,23          | 14,4        | 50,9        |
|              |       | 003000W | GOPS                                                                                                       | 6 900,00          | 2 760,45          | 0           | 40          |
|              |       | 003000Z | GOPS                                                                                                       | 6 900,00          | 4 257,78          | 0           | 61,7        |



|  |              |       |         |                                                              |                   |                   |             |             |
|--|--------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
|  |              | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy                                     | 2 000,00          | 998,52            | 2           | 49,9        |
|  |              |       | 003000W | GOPS                                                         | 1 000,00          | 392,74            | 0           | 39,3        |
|  |              |       | 003000Z | GOPS                                                         | 1 000,00          | 605,78            | 0           | 60,6        |
|  | <b>85219</b> |       |         | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                             | <b>436 260,00</b> | <b>216 222,14</b> | <b>69,4</b> | <b>49,6</b> |
|  |              | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 332 860,00        | 155 496,27        | 71,9        | 46,7        |
|  |              |       | 003000W | GOPS                                                         | 332 860,00        | 155 496,27        | 0           | 46,7        |
|  |              | 4040W |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                               | 26 350,00         | 26 210,53         | 12,1        | 99,5        |
|  |              |       | 003000W | GOPS                                                         | 26 350,00         | 26 210,53         | 0           | 99,5        |
|  |              | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 62 850,00         | 31 849,32         | 14,7        | 50,7        |
|  |              |       | 003000W | GOPS                                                         | 62 850,00         | 31 849,32         | 0           | 50,7        |
|  |              | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy                                     | 8 950,00          | 2 666,02          | 1,2         | 29,8        |
|  |              |       | 003000W | GOPS                                                         | 8 950,00          | 2 666,02          | 0           | 29,8        |
|  |              | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe                                     | 5 250,00          | 0                 | 0           | 0           |
|  |              |       | 003000W | GOPS                                                         | 5 250,00          | 0                 | 0           | 0           |
|  | <b>85228</b> |       |         | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | <b>48 307,00</b>  | <b>17 102,20</b>  | <b>5,5</b>  | <b>35,4</b> |
|  |              | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 26 050,00         | 6 778,87          | 39,6        | 26          |
|  |              |       | 003000W | GOPS                                                         | 26 050,00         | 6 778,87          | 0           | 26          |
|  |              | 4040W |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                               | 1 050,00          | 988,02            | 5,8         | 94,1        |
|  |              |       | 003000W | GOPS                                                         | 1 050,00          | 988,02            | 0           | 94,1        |
|  |              | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 4 600,00          | 1 427,57          | 8,3         | 31          |
|  |              |       | 003000W | GOPS                                                         | 4 600,00          | 1 427,57          | 0           | 31          |
|  |              | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy                                     | 660               | 11,37             | 0,1         | 1,7         |
|  |              |       | 003000W | GOPS                                                         | 660               | 11,37             | 0           | 1,7         |
|  |              | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe                                     | 15 947,00         | 7 896,37          | 46,2        | 49,5        |
|  |              |       | 003000W | GOPS                                                         | 3 000,00          | 0                 | 0           | 0           |
|  |              |       | 003000Z | GOPS                                                         | 12 947,00         | 7 896,37          | 0           | 61          |
|  | <b>854</b>   |       |         | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                         | <b>218 500,00</b> | <b>93 854,93</b>  | <b>2,1</b>  | <b>43</b>   |
|  | <b>85401</b> |       |         | <b>Świetlice szkolne</b>                                     | <b>218 500,00</b> | <b>93 854,93</b>  | <b>100</b>  | <b>43</b>   |
|  |              | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 165 300,00        | 65 344,81         | 69,6        | 39,5        |
|  |              |       | 004000W | Biesal ZSP                                                   | 59 600,00         | 29 050,41         | 0           | 48,7        |
|  |              |       | 005000W | Gietrzwałd ZSP                                               | 55 600,00         | 14 680,65         | 0           | 26,4        |
|  |              |       | 006000W | Sząbruk ZSP                                                  | 50 100,00         | 21 613,75         | 0           | 43,1        |
|  |              | 4040W |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                               | 16 400,00         | 13 958,18         | 14,9        | 85,1        |
|  |              |       | 004000W | Biesal ZSP                                                   | 5 200,00          | 4 577,53          | 0           | 88          |
|  |              |       | 005000W | Gietrzwałd ZSP                                               | 7 000,00          | 5 741,77          | 0           | 82          |
|  |              |       | 006000W | Sząbruk ZSP                                                  | 4 200,00          | 3 638,88          | 0           | 86,6        |
|  |              | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 33 850,00         | 14 089,90         | 15          | 41,6        |
|  |              |       | 004000W | Biesal ZSP                                                   | 12 150,00         | 5 914,04          | 0           | 48,7        |
|  |              |       | 005000W | Gietrzwałd ZSP                                               | 11 550,00         | 3 480,09          | 0           | 30,1        |
|  |              |       | 006000W | Sząbruk ZSP                                                  | 10 150,00         | 4 695,77          | 0           | 46,3        |
|  |              | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy                                     | 2 950,00          | 462,04            | 0,5         | 15,7        |
|  |              |       | 004000W | Biesal ZSP                                                   | 800               | 0                 | 0           | 0           |
|  |              |       | 005000W | Gietrzwałd ZSP                                               | 1 650,00          | 462,04            | 0           | 28          |

|              |              |       |         |                                                  |                     |                     |            |             |
|--------------|--------------|-------|---------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------|
|              |              |       | 006000W | Sząbruk ZSP                                      | 500                 | 0                   | 0          | 0           |
| <b>900</b>   |              |       |         | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>179 543,00</b>   | <b>90 411,16</b>    | <b>2</b>   | <b>50,4</b> |
|              | <b>90002</b> |       |         | <b>Gospodarka odpadami</b>                       | <b>128 000,00</b>   | <b>65 122,88</b>    | <b>72</b>  | <b>50,9</b> |
|              |              | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 100 030,00          | 48 039,82           | 73,8       | 48          |
|              |              |       | 900000W | Urząd Gminy                                      | 100 030,00          | 48 039,82           | 0          | 48          |
|              |              | 4040W |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 7 050,00            | 6 691,62            | 10,3       | 94,9        |
|              |              |       | 900000W | Urząd Gminy                                      | 7 050,00            | 6 691,62            | 0          | 94,9        |
|              |              | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 18 300,00           | 9 236,95            | 14,2       | 50,5        |
|              |              |       | 900000W | Urząd Gminy                                      | 18 300,00           | 9 236,95            | 0          | 50,5        |
|              |              | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy                         | 2 620,00            | 1 154,49            | 1,8        | 44,1        |
|              |              |       | 900000W | Urząd Gminy                                      | 2 620,00            | 1 154,49            | 0          | 44,1        |
|              | <b>90095</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>51 543,00</b>    | <b>25 288,28</b>    | <b>28</b>  | <b>49,1</b> |
|              |              | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 40 040,00           | 18 289,90           | 72,3       | 45,7        |
|              |              |       | 900000W | Urząd Gminy                                      | 40 040,00           | 18 289,90           | 0          | 45,7        |
|              |              | 4040W |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 3 000,00            | 2 886,94            | 11,4       | 96,2        |
|              |              |       | 900000W | Urząd Gminy                                      | 3 000,00            | 2 886,94            | 0          | 96,2        |
|              |              | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 7 437,00            | 3 596,17            | 14,2       | 48,4        |
|              |              |       | 900000W | Urząd Gminy                                      | 7 437,00            | 3 596,17            | 0          | 48,4        |
|              |              | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy                         | 1 066,00            | 515,27              | 2          | 48,3        |
|              |              |       | 900000W | Urząd Gminy                                      | 1 066,00            | 515,27              | 0          | 48,3        |
| <b>921</b>   |              |       |         | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>1 700,00</b>     | <b>1 053,90</b>     | <b>0</b>   | <b>62</b>   |
|              | <b>92195</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>1 700,00</b>     | <b>1 053,90</b>     | <b>100</b> | <b>62</b>   |
|              |              | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 200                 | 153,9               | 14,6       | 77          |
|              |              |       | 914000W | Sołectwo Rapaty                                  | 200                 | 153,9               | 0          | 77          |
|              |              | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 1 500,00            | 900                 | 85,4       | 60          |
|              |              |       | 913000W | Sołectwo Pęglity                                 | 500                 | 0                   | 0          | 0           |
|              |              |       | 914000W | Sołectwo Rapaty                                  | 1 000,00            | 900                 | 0          | 90          |
| <b>926</b>   |              |       |         | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                  | <b>24 100,00</b>    | <b>6 379,97</b>     | <b>0,1</b> | <b>26,5</b> |
|              | <b>92601</b> |       |         | <b>Obiekty sportowe</b>                          | <b>24 100,00</b>    | <b>6 379,97</b>     | <b>100</b> | <b>26,5</b> |
|              |              | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 24 100,00           | 6 379,97            | 100        | 26,5        |
|              |              |       | 900000W | Urząd Gminy                                      | 24 100,00           | 6 379,97            | 0          | 26,5        |
| <b>RAZEM</b> |              |       |         |                                                  | <b>8 842 134,00</b> | <b>4 503 396,70</b> |            | <b>50,9</b> |

Powyższe zestawienie wskazuje na podział środków budżetu związanych z zatrudnianiem, ujętych w poszczególnych planach finansowych jednostek organizacyjnych (zadania od 002000 do 900000), w tym realizowanych z funduszy sołeckich (zadania od 901000 do 920000) i w podziale na zadania własne i zlecone (litera zadania W lub Z).

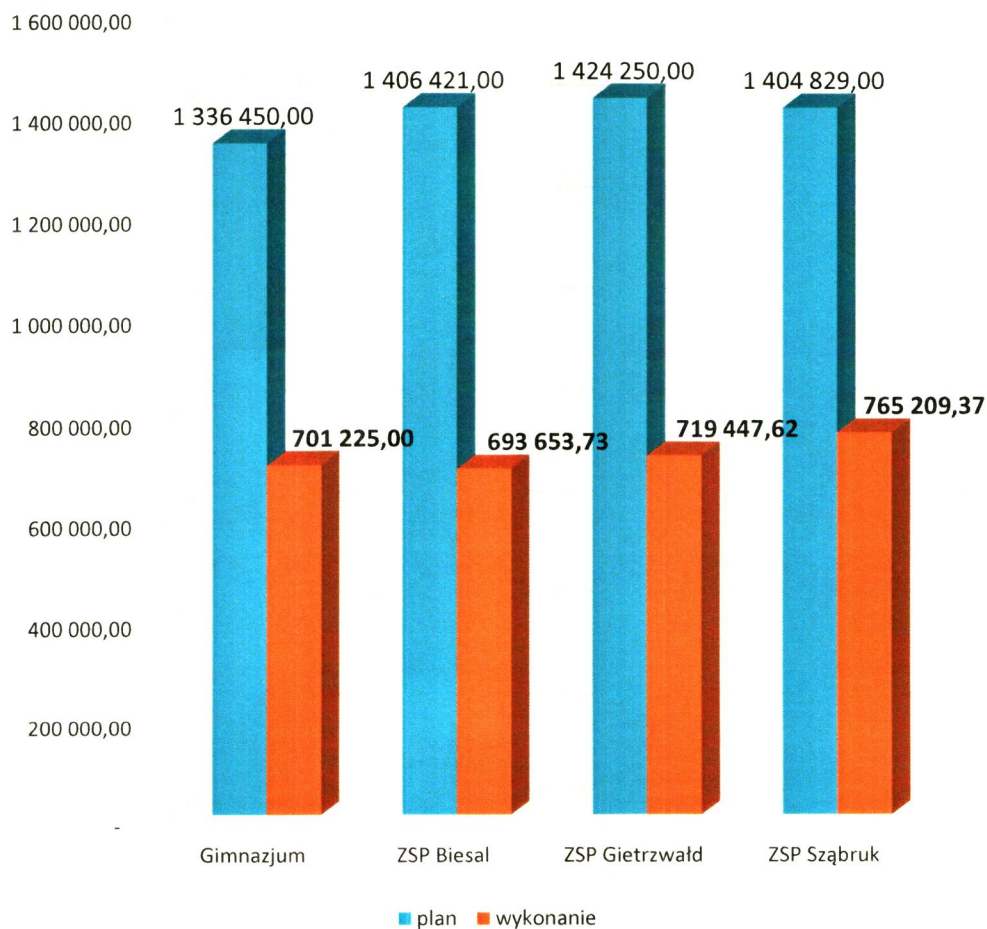
Z łącznej kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki realizowanej w I półroczu 2016 r., najwięcej przypada na jednostki oświaty (5.571.950 zł – plan i 2.879.536,12 zł - wykonanie). Realizację można przedstawić następująco:



| Szkoła         | B u d ż e t<br>po zmianach | W y k o n a n i e   |              |
|----------------|----------------------------|---------------------|--------------|
|                |                            | kwota               | 2:1          |
|                | -1-                        | -2-                 | %            |
| Gimnazjum      | 1 336 450,00               | 701 225,00          | 52,47        |
| ZSP Biesal     | 1 406 421,00               | 693 653,73          | 49,32        |
| ZSP Gietrzwałd | 1 424 250,00               | 719 447,62          | 50,51        |
| ZSP Sząbruk    | 1 404 829,00               | 765 209,37          | 54,47        |
| <b>Razem</b>   | <b>5 571 950,00</b>        | <b>2 879 535,72</b> | <b>51,68</b> |

Ponad 5% rozbieżność w procencie wykorzystania środków pomiędzy poszczególnymi jednostkami może świadczyć o nieadekwatnym do potrzeb ustaleniu planów finansowych. W II półroczu niezbędna będzie analiza i korekta planowanych środków oraz dokonanie stosownych przesunięć, jak też zobowiązanie dyrektorów do adekwatnego planowania. Graficzna prezentacja porównawcza przedstawia się następująco:

#### Wykorzystanie środków na wynagrodzenia w I półroczu 2016 r. w szkołach



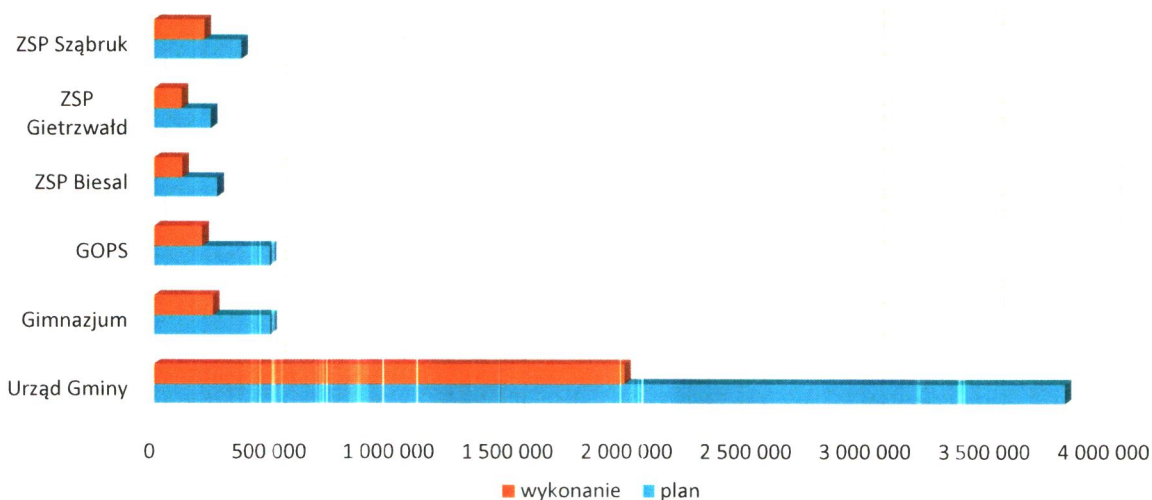


Wydatki na realizację zadań statutowych jednostek związane są przede wszystkim z utrzymaniem powierzonego mienia i zapewnieniem bieżącego funkcjonowania jednostek. Realizacja środków przeznaczonych na ten cel przedstawia się następująco:

| Jednostka      | Plan                | Wykonanie           | %            |
|----------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Urząd Gminy    | 3 810 782,89        | 1 965 327,35        | 52,47        |
| Gimnazjum      | 485 824,43          | 245 305,13          | 52,47        |
| GOPS           | 483 496,07          | 200 530,16          | 52,47        |
| ZSP Biesal     | 263 179,00          | 117 676,30          | 49,32        |
| ZSP Gietrzwałd | 237 538,12          | 115 197,40          | 50,51        |
| ZSP Sząbruk    | 364 218,80          | 209 869,92          | 54,47        |
| <b>Razem</b>   | <b>5 645 039,31</b> | <b>2 853 906,26</b> | <b>51,68</b> |

Zobrazowanie realizacji planów finansowych w tym zakresie w podziale na poszczególne jednostki można przedstawić jak na wykresie poniżej.

Wykonanie wydatków na realizację zadań statutowych jednostek organizacyjnych w I półroczu 2016 r.



Realizacja całości planów finansowych jednostek w I półroczu 2016 roku przedstawia się następująco:

#### 2.4.1.1. ZSP w Sząbruku

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                       | Budżet              | Wykonanie         |             |             |
|------------|--------------|---------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
|            |              |         |                             | po zmianach         | kwota             | strukt      | 2:1         |
|            |              |         |                             | -1-                 | -2-               | %           | %           |
| <b>801</b> |              |         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> | <b>1 773 717,80</b> | <b>978 698,75</b> | <b>96,6</b> | <b>55,2</b> |
|            | <b>80101</b> |         | <b>Szkoły podstawowe</b>    | <b>1 164 335,86</b> | <b>700 284,43</b> | <b>71,6</b> | <b>60,1</b> |

|              |       |                                                                     |                   |                   |             |             |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
|              | 3020W | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń               | 52 000,00         | 25 302,93         | 3,6         | 48,7        |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 665 800,00        | 394 712,13        | 56,4        | 59,3        |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 59 200,00         | 59 043,01         | 8,4         | 99,7        |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 136 837,00        | 73 420,89         | 10,5        | 53,7        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                                            | 13 805,00         | 8 152,04          | 1,2         | 59,1        |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 23 000,00         | 10 880,00         | 1,6         | 47,3        |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 21 400,00         | 10 896,88         | 1,6         | 50,9        |
|              | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 12 677,40         | 2 465,33          | 0,4         | 19,4        |
|              | 4260W | Zakup energii                                                       | 110 000,00        | 66 378,44         | 9,5         | 60,3        |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 000,00          | 215               | 0           | 21,5        |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                             | 18 755,46         | 13 732,01         | 2           | 73,2        |
|              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 500,00          | 1 293,59          | 0,2         | 51,7        |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                            | 200               | 60,18             | 0           | 30,1        |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki                                              | 3 500,00          | 1 354,00          | 0,2         | 38,7        |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 42 161,00         | 31 640,00         | 4,5         | 75          |
|              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST                                        | 1 500,00          | 738               | 0,1         | 49,2        |
| <b>80104</b> |       | <b>Przedszkola</b>                                                  | <b>348 079,00</b> | <b>161 802,23</b> | <b>16,5</b> | <b>46,5</b> |
|              | 3020W | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń               | 20 200,00         | 10 160,93         | 6,3         | 50,3        |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 199 300,00        | 86 771,45         | 53,6        | 43,5        |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 12 000,00         | 11 558,35         | 7,1         | 96,3        |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 40 049,00         | 15 893,17         | 9,8         | 39,7        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                                            | 5 440,00          | 2 440,95          | 1,5         | 44,9        |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 16 240,00         | 2 631,33          | 1,6         | 16,2        |
|              | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 3 000,00          | 404,22            | 0,2         | 13,5        |
|              | 4260W | Zakup energii                                                       | 27 000,00         | 16 506,98         | 10,2        | 61,1        |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych                                             | 400               | 105               | 0,1         | 26,3        |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                             | 6 000,00          | 3 474,27          | 2,1         | 57,9        |
|              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 500,00          | 563,58            | 0,3         | 37,6        |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                            | 250               | 0                 | 0           | 0           |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 14 400,00         | 10 800,00         | 6,7         | 75          |
|              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST                                        | 1 600,00          | 492               | 0,3         | 30,8        |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700               | 0                 | 0           | 0           |
| <b>80146</b> |       | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>8 602,00</b>   | <b>2 119,00</b>   | <b>0,2</b>  | <b>24,6</b> |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 725               | 199               | 9,4         | 27,4        |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                             | 3 900,00          | 1 920,00          | 90,6        | 49,2        |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                            | 77                | 0                 | 0           | 0           |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 900,00          | 0                 | 0           | 0           |
| <b>80148</b> |       | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                              | <b>194 520,00</b> | <b>109 100,36</b> | <b>11,1</b> | <b>56,1</b> |
|              | 3020W | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń               | 800               | 264               | 0,2         | 33          |



|              |       |       |                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |            |             |
|--------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------|
|              |       | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 108 600,00          | 50 105,90           | 45,9       | 46,1        |
|              |       | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 8 300,00            | 7 001,09            | 6,4        | 84,4        |
|              |       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 18 370,00           | 9 526,08            | 8,7        | 51,9        |
|              |       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                            | 2 800,00            | 349,08              | 0,3        | 12,5        |
|              |       | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 2 000,00            | 626,3               | 0,6        | 31,3        |
|              |       | 4220W | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                              | 49 000,00           | 37 727,91           | 34,6       | 77          |
|              |       | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 4 650,00            | 3 500,00            | 3,2        | 75,3        |
|              | 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> | <b>4 761,00</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
|              |       | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 3 200,00            | 0                   | 0          | 0           |
|              |       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 601                 | 0                   | 0          | 0           |
|              |       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                            | 200                 | 0                   | 0          | 0           |
|              |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 760                 | 0                   | 0          | 0           |
|              | 80150 |       | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach...</b>                                                   | <b>53 419,94</b>    | <b>5 392,73</b>     | <b>0,6</b> | <b>10,1</b> |
|              |       | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 33 300,00           | 3 998,77            | 74,2       | 12          |
|              |       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 6 142,00            | 683,77              | 12,7       | 11,1        |
|              |       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                            | 935                 | 97,99               | 1,8        | 10,5        |
|              |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 8 100,00            | 320,01              | 5,9        | 4           |
|              |       | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                     | 119,94              | 24,33               | 0,5        | 20,3        |
|              |       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 4 823,00            | 267,86              | 5          | 5,6         |
| 854          |       |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                | <b>73 030,00</b>    | <b>34 176,61</b>    | <b>3,4</b> | <b>46,8</b> |
|              | 85401 |       | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                            | <b>72 530,00</b>    | <b>34 176,61</b>    | <b>100</b> | <b>47,1</b> |
|              |       | 3020W | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 4 700,00            | 2 068,21            | 6,1        | 44          |
|              |       | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 50 100,00           | 21 613,75           | 63,2       | 43,1        |
|              |       | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 4 200,00            | 3 638,88            | 10,6       | 86,6        |
|              |       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 10 150,00           | 4 695,77            | 13,7       | 46,3        |
|              |       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                            | 500                 | 0                   | 0          | 0           |
|              |       | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 2 880,00            | 2 160,00            | 6,3        | 75          |
|              | 85446 |       | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>500</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
|              |       | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 500                 | 0                   | 0          | 0           |
| <b>Razem</b> |       |       |                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 846 747,80</b> | <b>1 012 875,36</b> |            | <b>54,8</b> |

## 2.4.1.2. ZSP w Biesalu

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Budżet      | Wykonanie |        |     |
|-----|-------|---------|-------|-------------|-----------|--------|-----|
|     |       |         |       | po zmianach | kwota     | strukt | 2:1 |

|            |              |       |                                                                     | -1-                 | -2-               | %           | %           |
|------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>801</b> |              |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                         | <b>1 651 374,00</b> | <b>801 090,33</b> | <b>94,8</b> | <b>48,5</b> |
|            | <b>80101</b> |       | <b>Szkoły podstawowe</b>                                            | <b>1 114 890,00</b> | <b>557 369,46</b> | <b>69,6</b> | <b>50</b>   |
|            |              | 3020W | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń               | 48 800,00           | 23 396,66         | 4,2         | 47,9        |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 690 330,00          | 322 814,56        | 57,9        | 46,8        |
|            |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 55 600,00           | 53 958,74         | 9,7         | 97          |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 126 140,00          | 70 836,65         | 12,7        | 56,2        |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                                            | 14 800,00           | 7 892,93          | 1,4         | 53,3        |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 35 000,00           | 15 534,19         | 2,8         | 44,4        |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 48 000,00           | 14 280,88         | 2,6         | 29,8        |
|            |              | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 6 224,00            | 507,18            | 0,1         | 8,1         |
|            |              | 4260W | Zakup energii                                                       | 30 000,00           | 11 280,48         | 2           | 37,6        |
|            |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 500,00            | 445               | 0,1         | 29,7        |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                             | 10 500,00           | 4 720,78          | 0,8         | 45          |
|            |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 500,00            | 991,74            | 0,2         | 28,3        |
|            |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 000,00            | 2 056,17          | 0,4         | 68,5        |
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki                                              | 3 000,00            | 853,5             | 0,2         | 28,4        |
|            |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 35 396,00           | 26 590,00         | 4,8         | 75,1        |
|            |              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST                                        | 2 500,00            | 1 210,00          | 0,2         | 48,4        |
|            |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00              | 0                 | 0           | 0           |
|            | <b>80104</b> |       | <b>Przedszkola</b>                                                  | <b>256 910,00</b>   | <b>119 448,56</b> | <b>14,9</b> | <b>46,5</b> |
|            |              | 3020W | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń               | 13 300,00           | 7 813,62          | 6,5         | 58,7        |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 149 000,00          | 63 729,87         | 53,4        | 42,8        |
|            |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 13 500,00           | 11 672,37         | 9,8         | 86,5        |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 30 500,00           | 14 548,13         | 12,2        | 47,7        |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                                            | 4 500,00            | 1 276,01          | 1,1         | 28,4        |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 500,00            | 1 140,31          | 1           | 45,6        |
|            |              | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 1 700,00            | 923,28            | 0,8         | 54,3        |
|            |              | 4260W | Zakup energii                                                       | 28 000,00           | 9 776,34          | 8,2         | 34,9        |
|            |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych                                             | 500,00              | 335               | 0,3         | 67          |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                             | 1 500,00            | 633,31            | 0,5         | 42,2        |
|            |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 000,00            | 484,32            | 0,4         | 48,4        |
|            |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                            | 250,00              | 0                 | 0           | 0           |
|            |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 9 160,00            | 6 870,00          | 5,8         | 75          |
|            |              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST                                        | 1 000,00            | 246               | 0,2         | 24,6        |
|            |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00              | 0                 | 0           | 0           |
|            | <b>80146</b> |       | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>7 044,00</b>     | <b>2 852,50</b>   | <b>0,4</b>  | <b>40,5</b> |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 794                 | 0                 | 0           | 0           |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                             | 3 100,00            | 2 280,00          | 79,9        | 73,5        |



|              |       |                                                                                                                                                                                                                     |                     |                   |               |              |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------|
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 50                  | 0                 | 0             | 0            |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 3 100,00            | 572,5             | 20,1          | 18,5         |
| <b>80148</b> |       | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>195 929,00</b>   | <b>97 977,20</b>  | <b>12,2</b>   | <b>50</b>    |
|              | 3020W | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 900                 | 252               | 0,3           | 28           |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 115 000,00          | 50 588,20         | 51,6          | 44           |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 8 400,00            | 8 114,36          | 8,3           | 96,6         |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 19 870,00           | 9 651,77          | 9,9           | 48,6         |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                            | 2 930,00            | 660,52            | 0,7           | 22,5         |
|              | 4220W | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                              | 45 000,00           | 25 830,35         | 26,4          | 57,4         |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 3 829,00            | 2 880,00          | 2,9           | 75,2         |
| <b>80149</b> |       | <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> | <b>4 761,00</b>     | <b>1 630,29</b>   | <b>0,20</b>   | <b>34,20</b> |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 3 200,00            | 1 300,00          | 79,70         | 40,60        |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 601,00              | 250,00            | 15,30         | 41,60        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                            | 200,00              | 50,00             | 3,10          | 25,00        |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 760,00              | 30,29             | 1,90          | 4,00         |
| <b>80150</b> |       | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach...</b>                                                   | <b>71 840,00</b>    | <b>21 812,32</b>  | <b>2,70</b>   | <b>30,40</b> |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 49 000,00           | 17 799,48         | 81,60         | 36,30        |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 8 940,00            | 3 016,04          | 13,80         | 33,70        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                            | 1 160,00            | 417,93            | 1,90          | 36,00        |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 9 740,00            | 425,11            | 1,90          | 4,40         |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 3 000,00            | 153,76            | 0,70          | 5,10         |
| <b>854</b>   |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                | <b>86 176,00</b>    | <b>44 038,16</b>  | <b>5,20</b>   | <b>51,10</b> |
| <b>85401</b> |       | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                            | <b>85 580,00</b>    | <b>44 038,16</b>  | <b>100,00</b> | <b>51,50</b> |
|              | 3020W | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 4 950,00            | 2 336,18          | 5,30          | 47,20        |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 59 600,00           | 29 050,41         | 66,00         | 48,70        |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 5 200,00            | 4 577,53          | 10,40         | 88,00        |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 12 150,00           | 5 914,04          | 13,40         | 48,70        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                            | 800,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 2 880,00            | 2 160,00          | 4,90          | 75,00        |
| <b>85446</b> |       | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>596,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 596,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         |
| <b>RAZEM</b> |       |                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 737 550,00</b> | <b>845 128,49</b> |               | <b>48,6</b>  |

## 2.4.1.3. ZSP w Gietrzwałdzie

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                               | Budżet              | Wykonanie         |             |             |
|------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
|            |              |         |                                                                     | po zmianach         | kwota             | strukt      | 2:1         |
|            |              |         |                                                                     | -1-                 | -2-               | %           | %           |
| <b>801</b> |              |         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                         | <b>1 650 353,12</b> | <b>839 673,09</b> | <b>96,7</b> | <b>50,9</b> |
|            | <b>80101</b> |         | <b>Szkoły podstawowe</b>                                            | <b>1 075 551,17</b> | <b>566 335,81</b> | <b>67,4</b> | <b>52,7</b> |
|            |              | 3020W   | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń               | 54 400,00           | 25 479,42         | 4,5         | 46,8        |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 689 300,00          | 346 806,71        | 61,2        | 50,3        |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 53 000,00           | 51 058,74         | 9           | 96,3        |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 126 140,00          | 67 199,63         | 11,9        | 53,3        |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy                                            | 14 500,00           | 7 402,62          | 1,3         | 51,1        |
|            |              | 4140W   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 5 000,00            | 48                | 0           | 1           |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 4 000,00            | 700               | 0,1         | 17,5        |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 31 500,00           | 6 236,43          | 1,1         | 19,8        |
|            |              | 4240W   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 10 191,17           | 1 818,28          | 0,3         | 17,8        |
|            |              | 4260W   | Zakup energii                                                       | 33 000,00           | 21 495,37         | 3,8         | 65,1        |
|            |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych                                             | 600                 | 235               | 0           | 39,2        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                             | 6 500,00            | 4 984,33          | 0,9         | 76,7        |
|            |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 500,00            | 1 730,08          | 0,3         | 49,4        |
|            |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe                                            | 800                 | 202,2             | 0           | 25,3        |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki                                              | 2 000,00            | 547               | 0,1         | 27,4        |
|            |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 39 820,00           | 29 900,00         | 5,3         | 75,1        |
|            |              | 4520W   | Opłaty na rzecz budżetów JST                                        | 1 000,00            | 492               | 0,1         | 49,2        |
|            |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300                 | 0                 | 0           | 0           |
|            | <b>80104</b> |         | <b>Przedszkola</b>                                                  | <b>224 070,00</b>   | <b>114 216,77</b> | <b>13,6</b> | <b>51</b>   |
|            |              | 3020W   | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń               | 12 300,00           | 5 641,20          | 4,9         | 45,9        |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 111 076,00          | 55 748,64         | 48,8        | 50,2        |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 10 500,00           | 9 009,08          | 7,9         | 85,8        |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 20 500,00           | 12 954,66         | 11,3        | 63,2        |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy                                            | 2 754,00            | 1 179,83          | 1           | 42,8        |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 13 000,00           | 6 347,57          | 5,6         | 48,8        |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 13 000,00           | 7 265,90          | 6,4         | 55,9        |
|            |              | 4240W   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 4 000,00            | 222               | 0,2         | 5,5         |
|            |              | 4260W   | Zakup energii                                                       | 15 000,00           | 7 325,62          | 6,4         | 48,8        |
|            |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych                                             | 200                 | 60                | 0,1         | 30          |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                             | 10 000,00           | 989,18            | 0,9         | 9,9         |
|            |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 000,00            | 389,22            | 0,3         | 38,9        |
|            |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe                                            | 400                 | 91,87             | 0,1         | 23          |



|              |       |                                                                                                                                                                   |                   |                  |            |             |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------|-------------|
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 8 640,00          | 6 500,00         | 5,7        | 75,2        |
|              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST                                                                                                                                      | 1 200,00          | 492              | 0,4        | 41          |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 500               | 0                | 0          | 0           |
| <b>80113</b> |       | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                 | <b>186 839,00</b> | <b>84 124,55</b> | <b>10</b>  | <b>45</b>   |
|              | 3020W | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                             | 600               | 216              | 0,3        | 36          |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 142 700,00        | 57 827,65        | 68,7       | 40,5        |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 10 500,00         | 9 657,90         | 11,5       | 92          |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 24 740,00         | 11 665,19        | 13,9       | 47,2        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                          | 3 470,00          | 1 507,81         | 1,8        | 43,5        |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 1 000,00          | 350              | 0,4        | 35          |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 3 829,00          | 2 900,00         | 3,4        | 75,7        |
| <b>80146</b> |       | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                   | <b>7 268,00</b>   | <b>3 204,01</b>  | <b>0,4</b> | <b>44,1</b> |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 1 918,00          | 861,18           | 26,9       | 44,9        |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 2 400,00          | 1 252,83         | 39,1       | 52,2        |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 50                | 0                | 0          | 0           |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 2 900,00          | 1 090,00         | 34         | 37,6        |
| <b>80148</b> |       | <b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                              | <b>140 635,00</b> | <b>66 150,31</b> | <b>7,9</b> | <b>47</b>   |
|              | 3020W | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                             | 500               | 216              | 0,3        | 43,2        |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 84 700,00         | 36 094,12        | 54,6       | 42,6        |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 6 500,00          | 6 262,85         | 9,5        | 96,4        |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 14 100,00         | 7 690,14         | 11,6       | 54,5        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                          | 2 100,00          | 66,59            | 0,1        | 3,2         |
|              | 4220W | Zakup środków żywności                                                                                                                                            | 30 000,00         | 13 780,61        | 20,8       | 45,9        |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 2 735,00          | 2 040,00         | 3,1        | 74,6        |
| <b>80150</b> |       | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach...</b> | <b>15 989,95</b>  | <b>5 641,64</b>  | <b>0,7</b> | <b>35,3</b> |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 10 124,00         | 4 645,22         | 82,3       | 45,9        |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 3 000,00          | 794,32           | 14,1       | 26,5        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                          | 746               | 113,8            | 2          | 15,3        |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 2 000,00          | 64,1             | 1,1        | 3,2         |
|              | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                   | 119,95            | 24,2             | 0,4        | 20,2        |
| <b>854</b>   |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                              | <b>83 935,00</b>  | <b>28 918,91</b> | <b>3,3</b> | <b>34,5</b> |
| <b>85401</b> |       | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                          | <b>83 380,00</b>  | <b>28 918,91</b> | <b>100</b> | <b>34,7</b> |
|              | 3020W | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                             | 4 700,00          | 2 394,36         | 8,3        | 50,9        |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 55 600,00         | 14 680,65        | 50,8       | 26,4        |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 7 000,00          | 5 741,77         | 19,9       | 82          |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 11 550,00         | 3 480,09         | 12         | 30,1        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                          | 1 650,00          | 462,04           | 1,6        | 28          |

|              |       |                                                                     |                     |                   |          |             |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------|-------------|
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 880,00            | 2 160,00          | 7,5      | 75          |
| <b>85446</b> |       | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>555</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>    |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 555                 | 0                 | 0        | 0           |
| <b>RAZEM</b> |       |                                                                     | <b>1 734 288,12</b> | <b>868 592,00</b> |          | <b>50,1</b> |

**2.4.1.4. Gimnazjum**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                               | Budżet<br>po zmianach | Wykonanie         |             |             |
|------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|
|            |              |         |                                                                     |                       | kwota             | strukt      | 2:1         |
|            |              |         |                                                                     | -1-                   | -2-               | %           | %           |
| <b>801</b> |              |         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                         | <b>1 891 574,43</b>   | <b>978 358,75</b> | <b>100</b>  | <b>51,7</b> |
|            | <b>80110</b> |         | <b>Gimnazja</b>                                                     | <b>1 645 134,43</b>   | <b>842 919,01</b> | <b>86,2</b> | <b>51,2</b> |
|            |              | 3020W   | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń               | 68 500,00             | 31 612,22         | 3,8         | 46,1        |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 918 076,00            | 452 181,75        | 53,6        | 49,3        |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 76 000,00             | 73 596,34         | 8,7         | 96,8        |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 171 300,00            | 89 426,30         | 10,6        | 52,2        |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy                                            | 19 554,00             | 8 438,64          | 1           | 43,2        |
|            |              | 4140W   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 5 000,00              | 0                 | 0           | 0           |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 16 000,00             | 6 656,83          | 0,8         | 41,6        |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 56 770,00             | 14 364,45         | 1,7         | 25,3        |
|            |              | 4240W   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 17 891,43             | 351,66            | 0           | 2           |
|            |              | 4260W   | Zakup energii                                                       | 134 440,00            | 83 710,85         | 9,9         | 62,3        |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych                                             | 20 000,00             | 0                 | 0           | 0           |
|            |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 535,00              | 240               | 0           | 15,6        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                             | 72 160,00             | 38 946,15         | 4,6         | 54          |
|            |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 200,00              | 2 101,24          | 0,2         | 50          |
|            |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 060,00              | 661,58            | 0,1         | 32,1        |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki                                              | 5 300,00              | 1 537,00          | 0,2         | 29          |
|            |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 48 008,00             | 36 000,00         | 4,3         | 75          |
|            |              | 4520W   | Opłaty na rzecz budżetów JST                                        | 4 640,00              | 2 184,00          | 0,3         | 47,1        |
|            |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 700,00              | 910               | 0,1         | 24,6        |
|            | <b>80146</b> |         | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>6 838,00</b>       | <b>300,3</b>      | <b>0</b>    | <b>4,4</b>  |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00              | 90,3              | 30,1        | 9           |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                             | 2 000,00              | 0                 | 0           | 0           |
|            |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe                                            | 838                   | 0                 | 0           | 0           |
|            |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00              | 210               | 69,9        | 7           |
|            | <b>80148</b> |         | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                              | <b>181 732,00</b>     | <b>97 148,77</b>  | <b>9,9</b>  | <b>53,5</b> |
|            |              | 3020W   | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń               | 800                   | 216               | 0,2         | 27          |



|              |       |                                                                                                                                                                   |                     |                   |            |             |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|-------------|
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 87 900,00           | 45 959,95         | 47,3       | 52,3        |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 7 500,00            | 6 885,62          | 7,1        | 91,8        |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 16 250,00           | 9 371,01          | 9,6        | 57,7        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                          | 2 000,00            | 893,75            | 0,9        | 44,7        |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 8 000,00            | 1 507,50          | 1,6        | 18,8        |
|              | 4220W | Zakup środków żywności                                                                                                                                            | 56 000,00           | 29 814,94         | 30,7       | 53,2        |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 3 282,00            | 2 500,00          | 2,6        | 76,2        |
| <b>80150</b> |       | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach...</b> | <b>15 870,00</b>    | <b>6 490,67</b>   | <b>0,7</b> | <b>40,9</b> |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 10 124,00           | 5 276,22          | 81,3       | 52,1        |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 3 000,00            | 902,25            | 13,9       | 30,1        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                          | 746                 | 129,24            | 2          | 17,3        |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 2 000,00            | 182,96            | 2,8        | 9,1         |
| <b>80195</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                      | <b>42 000,00</b>    | <b>31 500,00</b>  | <b>3,2</b> | <b>75</b>   |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 42 000,00           | 31 500,00         | 100        | 75          |
| <b>RAZEM</b> |       |                                                                                                                                                                   | <b>1 891 574,43</b> | <b>978 358,75</b> |            | <b>51,7</b> |

#### 2.4.1.5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                                                             | Budżet<br>po zmianach | Wykonanie           |            |             |
|------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------|-------------|
|            |              |         |                                                                                                   |                       | kwota               | strukt     | 2:1         |
|            |              |         |                                                                                                   | -1-                   | -2-                 | %          | %           |
| <b>852</b> |              |         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                            | <b>6 472 511,00</b>   | <b>2 884 566,21</b> | <b>100</b> | <b>44,6</b> |
|            | <b>85201</b> |         | <b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>                                                          | <b>101 040,00</b>     | <b>28 105,48</b>    | <b>1</b>   | <b>27,8</b> |
|            |              | 3110W   | Świadczenia społeczne                                                                             | 101 040,00            | 28 105,48           | 100        | 27,8        |
|            | <b>85202</b> |         | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                     | <b>355 970,00</b>     | <b>134 557,22</b>   | <b>4,7</b> | <b>37,8</b> |
|            |              | 4330W   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 355 970,00            | 134 557,22          | 100        | 37,8        |
|            | <b>85204</b> |         | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                          | <b>14 400,00</b>      | <b>4 150,00</b>     | <b>0,1</b> | <b>28,8</b> |
|            |              | 3110W   | Świadczenia społeczne                                                                             | 14 400,00             | 4 150,00            | 100        | 28,8        |
|            | <b>85205</b> |         | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                    | <b>4 550,00</b>       | <b>162,85</b>       | <b>0</b>   | <b>3,6</b>  |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 1 000,00              | 0                   | 0          | 0           |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 800                   | 162,85              | 100        | 20,4        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                           | 500                   | 0                   | 0          | 0           |
|            |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 250                   | 0                   | 0          | 0           |
|            |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 200                   | 0                   | 0          | 0           |
|            |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 800,00              | 0                   | 0          | 0           |
|            | <b>85206</b> |         | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                         | <b>34 120,00</b>      | <b>16 436,87</b>    | <b>0,6</b> | <b>48,2</b> |
|            |              | 3020W   | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 308                   | 30                  | 0,2        | 9,7         |

|              |       |                                                                                                            |                     |                     |             |             |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          | 23 315,00           | 10 743,05           | 65,4        | 46,1        |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                             | 1 800,00            | 1 740,38            | 10,6        | 96,7        |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 4 330,00            | 2 274,82            | 13,8        | 52,5        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                                                                                   | 620                 | 204,2               | 1,2         | 32,9        |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 500                 | 0                   | 0           | 0           |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych                                                                                    | 100                 | 85                  | 0,5         | 85          |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                                                   | 1 700,00            | 659,42              | 4           | 38,8        |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                           | 547                 | 410                 | 2,5         | 75          |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                        | 900                 | 290                 | 1,8         | 32,2        |
| <b>85211</b> |       | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                             | <b>2 940 603,00</b> | <b>1 101 317,48</b> | <b>38,2</b> | <b>37,5</b> |
|              | 3110W | Świadczenia społeczne                                                                                      | 2 882 944,00        | 1 074 110,30        | 97,5        | 37,3        |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          | 34 500,00           | 12 142,82           | 1,1         | 35,2        |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 6 000,00            | 1 541,05            | 0,1         | 25,7        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                                                                                   | 959                 | 170,25              | 0           | 17,8        |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                   | 500                 | 500                 | 0           | 100         |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 11 200,00           | 11 200,00           | 1           | 100         |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 3 700,00            | 915,06              | 0,1         | 24,7        |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                        | 800                 | 738                 | 0,1         | 92,3        |
| <b>85212</b> |       | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>1 906 293,00</b> | <b>1 029 956,17</b> | <b>35,7</b> | <b>54</b>   |
|              | 3110W | Świadczenia społeczne                                                                                      | 1 787 870,00        | 970 727,82          | 94,2        | 54,3        |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          | 72 688,00           | 34 970,70           | 3,4         | 48,1        |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                             | 6 000,00            | 5 730,23            | 0,6         | 95,5        |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 13 800,00           | 7 018,23            | 0,7         | 50,9        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                                                                                   | 2 000,00            | 998,52              | 0,1         | 49,9        |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 10 000,00           | 5 842,91            | 0,6         | 58,4        |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych                                                                                    | 250                 | 120                 | 0           | 48          |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 6 750,00            | 1 543,54            | 0,1         | 22,9        |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                                                   | 100                 | 0                   | 0           | 0           |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki                                                                                     | 1 000,00            | 0                   | 0           | 0           |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                           | 2 735,00            | 2 055,00            | 0,2         | 75,1        |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                        | 3 100,00            | 949,22              | 0,1         | 30,6        |
| <b>85213</b> |       | <b>Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b> | <b>32 002,00</b>    | <b>18 540,59</b>    | <b>0,6</b>  | <b>57,9</b> |
|              | 4130W | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                         | 32 002,00           | 18 540,59           | 100         | 57,9        |
| <b>85214</b> |       | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                   | <b>154 574,00</b>   | <b>78 554,34</b>    | <b>2,7</b>  | <b>50,8</b> |
|              | 3110W | Świadczenia społeczne                                                                                      | 154 574,00          | 78 554,34           | 100         | 50,8        |
| <b>85215</b> |       | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                | <b>127 329,00</b>   | <b>54 813,51</b>    | <b>1,9</b>  | <b>43</b>   |
|              | 3110W | Świadczenia społeczne                                                                                      | 127 302,93          | 54 789,95           | 100         | 43          |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 26,07               | 23,56               | 0           | 90,4        |



|              |              |       |                                                                     |                     |                     |            |             |
|--------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------|
|              | <b>85216</b> |       | <b>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>                | <b>142 673,00</b>   | <b>113 908,27</b>   | <b>3,9</b> | <b>79,8</b> |
|              |              | 3110W | Świadczenia społeczne                                               | 142 673,00          | 113 908,27          | 100        | 79,8        |
|              | <b>85219</b> |       | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                    | <b>483 714,00</b>   | <b>237 818,04</b>   | <b>8,2</b> | <b>49,2</b> |
|              |              | 3020W | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń               | 640                 | 315                 | 0,1        | 49,2        |
|              |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 332 860,00          | 155 496,27          | 65,4       | 46,7        |
|              |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 26 350,00           | 26 210,53           | 11         | 99,5        |
|              |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 62 850,00           | 31 849,32           | 13,4       | 50,7        |
|              |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                                            | 8 950,00            | 2 666,02            | 1,1        | 29,8        |
|              |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 5 250,00            | 0                   | 0          | 0           |
|              |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00           | 2 376,80            | 1          | 23,8        |
|              |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych                                             | 400                 | 170                 | 0,1        | 42,5        |
|              |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                             | 24 962,00           | 10 478,72           | 4,4        | 42          |
|              |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                            | 400                 | 182,51              | 0,1        | 45,6        |
|              |              | 4430W | Różne opłaty i składki                                              | 650                 | 364,5               | 0,2        | 56,1        |
|              |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 404,00            | 5 555,00            | 2,3        | 75          |
|              |              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST                                        | 498                 | 246                 | 0,1        | 49,4        |
|              |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00            | 1 907,37            | 0,8        | 76,3        |
|              | <b>85228</b> |       | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>        | <b>50 613,00</b>    | <b>18 367,09</b>    | <b>0,6</b> | <b>36,3</b> |
|              |              | 3020W | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń               | 624                 | 108                 | 0,6        | 17,3        |
|              |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 26 050,00           | 6 778,87            | 36,9       | 26          |
|              |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 1 050,00            | 988,02              | 5,4        | 94,1        |
|              |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4 600,00            | 1 427,57            | 7,8        | 31          |
|              |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                                            | 660                 | 11,37               | 0,1        | 1,7         |
|              |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 15 947,00           | 7 896,37            | 43         | 49,5        |
|              |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 388                 | 236,89              | 1,3        | 61,1        |
|              |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych                                             | 200                 | 100                 | 0,5        | 50          |
|              |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 094,00            | 820                 | 4,5        | 75          |
|              | <b>85295</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>124 630,00</b>   | <b>47 878,30</b>    | <b>1,7</b> | <b>38,4</b> |
|              |              | 3110W | Świadczenia społeczne                                               | 124 560,00          | 47 878,30           | 100        | 38,4        |
|              |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 70                  | 0                   | 0          | 0           |
| <b>RAZEM</b> |              |       |                                                                     | <b>6 472 511,00</b> | <b>2 884 566,21</b> |            | <b>44,6</b> |

## 2.4.1.6. Urząd Gminy

| Dz.        | Rozdz                        | Paragr.                                             | Nazwa | Plan po zmianach  | Wykonanie         |            |             |
|------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|------------|-------------|
|            |                              |                                                     |       |                   | kwota             | strukt     | 2:1         |
|            |                              |                                                     |       | -1-               | -2-               | %          | %           |
| <b>010</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> |                                                     |       | <b>254 410,76</b> | <b>238 831,75</b> | <b>5,2</b> | <b>93,9</b> |
|            | <b>01010</b>                 | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b> |       | <b>50 400,00</b>  | <b>40 624,99</b>  | <b>17</b>  | <b>80,6</b> |

|              |                                               |                                                                  |                   |                   |             |             |
|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
|              | 4590W                                         | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych          | 9 000,00          | 6 225,00          | 15,3        | 69,2        |
|              | 6050W                                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 41 400,00         | 34 399,99         | 84,7        | 83,1        |
| <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                          |                                                                  | <b>12 000,00</b>  | <b>6 196,00</b>   | <b>2,6</b>  | <b>51,6</b> |
|              | 2580W                                         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do SFP | 12 000,00         | 6 196,00          | 100         | 51,6        |
| <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                  |                                                                  | <b>192 010,76</b> | <b>192 010,76</b> | <b>80,4</b> | <b>100</b>  |
|              | 4210W                                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 614,92            | 614,92            | 0,3         | 100         |
|              | 4270W                                         | Zakup usług remontowych                                          | 2 700,00          | 2 700,00          | 1,4         | 100         |
|              | 4300W                                         | Zakup usług pozostałych                                          | 450               | 450               | 0,2         | 100         |
|              | 4430W                                         | Różne opłaty i składki                                           | 188 245,84        | 188 245,84        | 98          | 100         |
| <b>600</b>   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                   |                                                                  | <b>953 077,30</b> | <b>356 387,54</b> | <b>7,8</b>  | <b>37,4</b> |
| <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>              |                                                                  | <b>7 900,00</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|              | 4300W                                         | Zakup usług pozostałych                                          | 7 900,00          | 0                 | 0           | 0           |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                 |                                                                  | <b>814 143,30</b> | <b>318 586,92</b> | <b>89,4</b> | <b>39,1</b> |
|              | 3020W                                         | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń            | 1 504,00          | 402,7             | 0,1         | 26,8        |
|              | 4010W                                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 70 460,00         | 24 927,80         | 7,8         | 35,4        |
|              | 4040W                                         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 4 300,00          | 3 883,52          | 1,2         | 90,3        |
|              | 4110W                                         | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 12 784,00         | 3 487,53          | 1,1         | 27,3        |
|              | 4120W                                         | Składki na Fundusz Pracy                                         | 1 868,00          | 465,29            | 0,1         | 24,9        |
|              | 4170W                                         | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 2 000,00          | 0                 | 0           | 0           |
|              | 4210W                                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 69 000,00         | 27 818,69         | 8,7         | 40,3        |
|              | 4270W                                         | Zakup usług remontowych                                          | 41 000,00         | 0                 | 0           | 0           |
|              | 4280W                                         | Zakup usług zdrowotnych                                          | 600               | 215               | 0,1         | 35,8        |
|              | 4300W                                         | Zakup usług pozostałych                                          | 240 000,00        | 178 874,92        | 56,1        | 74,5        |
|              | 4430W                                         | Różne opłaty i składki                                           | 3 430,00          | 2 974,50          | 0,9         | 86,7        |
|              | 4440W                                         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 3 829,00          | 2 870,00          | 0,9         | 75          |
|              | 6050W                                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 42 380,00         | 5 972,97          | 1,9         | 14,1        |
|              | 6057W                                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 7 109,40          | 0                 | 0           | 0           |
|              | 6059W                                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 273 878,90        | 66 694,00         | 20,9        | 24,4        |
|              | 6060W                                         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             | 40 000,00         | 0                 | 0           | 0           |
| <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                  |                                                                  | <b>131 034,00</b> | <b>37 800,62</b>  | <b>10,6</b> | <b>28,8</b> |
|              | 4170W                                         | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 16 150,00         | 3 261,16          | 8,6         | 20,2        |
|              | 4210W                                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 77 745,00         | 17 917,03         | 47,4        | 23          |
|              | 4270W                                         | Zakup usług remontowych                                          | 12 520,00         | 0                 | 0           | 0           |
|              | 4300W                                         | Zakup usług pozostałych                                          | 11 619,00         | 3 622,43          | 9,6         | 31,2        |
|              | 6050W                                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 13 000,00         | 13 000,00         | 34,4        | 100         |
| <b>700</b>   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                |                                                                  | <b>67 636,00</b>  | <b>32 632,41</b>  | <b>0,7</b>  | <b>48,2</b> |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> |                                                                  | <b>67 636,00</b>  | <b>32 632,41</b>  | <b>100</b>  | <b>48,2</b> |
|              | 4170W                                         | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 1 000,00          | 0                 | 0           | 0           |
|              | 4300W                                         | Zakup usług pozostałych                                          | 52 436,00         | 32 295,14         | 99          | 61,6        |
|              | 4430W                                         | Różne opłaty i składki                                           | 12 700,00         | 337,27            | 1           | 2,7         |
|              | 6060W                                         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             | 1 500,00          | 0                 | 0           | 0           |
| <b>710</b>   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                   |                                                                  | <b>147 415,00</b> | <b>29 993,53</b>  | <b>0,7</b>  | <b>20,3</b> |



|              |                                                       |                                                                                                    |                     |                     |             |             |
|--------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>          |                                                                                                    | <b>147 415,00</b>   | <b>29 993,53</b>    | <b>100</b>  | <b>20,3</b> |
|              | 4170W                                                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | 14 200,00           | 2 760,00            | 9,2         | 19,4        |
|              | 4300W                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                            | 133 215,00          | 27 233,53           | 90,8        | 20,4        |
| <b>750</b>   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                        |                                                                                                    | <b>3 042 966,33</b> | <b>1 561 987,14</b> | <b>34,2</b> | <b>51,3</b> |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                             |                                                                                                    | <b>30 562,00</b>    | <b>16 199,90</b>    | <b>1</b>    | <b>53</b>   |
|              | 4010W                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 20 562,00           | 10 000,00           | 61,7        | 48,6        |
|              | 4040W                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                     | 3 000,00            | 3 000,00            | 18,5        | 100         |
|              | 4110W                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 3 540,00            | 2 288,24            | 14,1        | 64,6        |
|              | 4120W                                                 | Składki na Fundusz Pracy                                                                           | 460                 | 269,73              | 1,7         | 58,6        |
|              | 4210W                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 1 500,00            | 611,18              | 3,8         | 40,7        |
|              | 4300W                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                            | 1 000,00            | 30,75               | 0,2         | 3,1         |
|              | 4700W                                                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                | 500                 | 0                   | 0           | 0           |
| <b>75018</b> | <b>Urzędy marszałkowskie</b>                          |                                                                                                    | <b>30 000,00</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|              | 2710W                                                 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących         | 30 000,00           | 0                   | 0           | 0           |
| <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   |                                                                                                    | <b>99 794,00</b>    | <b>47 055,06</b>    | <b>3</b>    | <b>47,2</b> |
|              | 3030W                                                 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                             | 93 600,00           | 44 666,50           | 94,9        | 47,7        |
|              | 4210W                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 2 000,00            | 523,4               | 1,1         | 26,2        |
|              | 4300W                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                            | 2 100,00            | 800                 | 1,7         | 38,1        |
|              | 4360W                                                 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                   | 1 000,00            | 244,16              | 0,5         | 24,4        |
|              | 4440W                                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   | 1 094,00            | 821                 | 1,7         | 75          |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> |                                                                                                    | <b>2 707 708,33</b> | <b>1 441 265,08</b> | <b>92,3</b> | <b>53,2</b> |
|              | 3020W                                                 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                              | 2 740,00            | 308                 | 0           | 11,2        |
|              | 4010W                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 1 604 340,00        | 788 058,41          | 54,7        | 49,1        |
|              | 4040W                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                     | 113 291,00          | 110 014,51          | 7,6         | 97,1        |
|              | 4100W                                                 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                 | 123 720,00          | 58 561,91           | 4,1         | 47,3        |
|              | 4110W                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 266 571,00          | 145 602,91          | 10,1        | 54,6        |
|              | 4120W                                                 | Składki na Fundusz Pracy                                                                           | 24 879,00           | 13 444,64           | 0,9         | 54          |
|              | 4170W                                                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | 5 800,00            | 75,74               | 0           | 1,3         |
|              | 4210W                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 71 800,00           | 52 142,36           | 3,6         | 72,6        |
|              | 4260W                                                 | Zakup energii                                                                                      | 68 900,00           | 39 606,78           | 2,7         | 57,5        |
|              | 4270W                                                 | Zakup usług remontowych                                                                            | 20 000,00           | 8 370,00            | 0,6         | 41,9        |
|              | 4280W                                                 | Zakup usług zdrowotnych                                                                            | 2 000,00            | 505                 | 0           | 25,3        |
|              | 4300W                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                            | 207 912,00          | 109 722,42          | 7,6         | 52,8        |
|              | 4360W                                                 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                   | 19 300,00           | 10 549,13           | 0,7         | 54,7        |
|              | 4410W                                                 | Podróże służbowe krajowe                                                                           | 19 000,00           | 10 041,53           | 0,7         | 52,9        |
|              | 4430W                                                 | Różne opłaty i składki                                                                             | 44 385,00           | 27 273,11           | 1,9         | 61,4        |
|              | 4440W                                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   | 31 413,00           | 23 560,00           | 1,6         | 75          |
|              | 4520W                                                 | Oplaty na rzecz budżetów JST                                                                       | 2 988,00            | 1 476,00            | 0,1         | 49,4        |
|              | 4530W                                                 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                   | 21 976,70           | 0                   | 0           | 0           |
|              | 4560W                                                 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 4 018,00            | 4 011,00            | 0,3         | 99,8        |

|              |                                                                                             |                                                                                                             |                   |                   |             |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
|              | 4700W                                                                                       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 17 100,00         | 2 367,00          | 0,2         | 13,8        |
|              | 4980W                                                                                       | Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską                                                             | 35 574,63         | 35 574,63         | 2,5         | 100         |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                          |                                                                                                             | <b>131 502,00</b> | <b>43 139,04</b>  | <b>2,8</b>  | <b>32,8</b> |
|              | 3040W                                                                                       | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń                                               | 1 500,00          | 0                 | 0           | 0           |
|              | 4010W                                                                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 38 400,00         | 10 351,48         | 24          | 27          |
|              | 4110W                                                                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 6 567,00          | 1 288,53          | 3           | 19,6        |
|              | 4120W                                                                                       | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 941               | 184,62            | 0,4         | 19,6        |
|              | 4170W                                                                                       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 6 500,00          | 0                 | 0           | 0           |
|              | 4190W                                                                                       | Nagrody konkursowe                                                                                          | 1 500,00          | 0                 | 0           | 0           |
|              | 4210W                                                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 15 000,00         | 7 353,03          | 17          | 49          |
|              | 4300W                                                                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 60 000,00         | 23 140,38         | 53,6        | 38,6        |
|              | 4440W                                                                                       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 1 094,00          | 821               | 1,9         | 75          |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                |                                                                                                             | <b>43 400,00</b>  | <b>14 328,06</b>  | <b>0,9</b>  | <b>33</b>   |
|              | 4140W                                                                                       | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                            | 5 000,00          | 0                 | 0           | 0           |
|              | 4210W                                                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 3 000,00          | 895,86            | 6,3         | 29,9        |
|              | 4300W                                                                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 4 000,00          | 1 699,70          | 11,9        | 42,5        |
|              | 4430W                                                                                       | Różne opłaty i składki                                                                                      | 31 400,00         | 11 732,50         | 81,9        | 37,4        |
| <b>751</b>   | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> |                                                                                                             | <b>15 946,00</b>  | <b>9 147,65</b>   | <b>0,2</b>  | <b>57,4</b> |
|              | <b>75101</b>                                                                                | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                | <b>6 962,00</b>   | <b>163,65</b>     | <b>1,8</b>  | <b>2,4</b>  |
|              | 4010W                                                                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 800               | 0                 | 0           | 0           |
|              | 4110W                                                                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 136               | 0                 | 0           | 0           |
|              | 4120W                                                                                       | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 19                | 0                 | 0           | 0           |
|              | 4210W                                                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 6 007,00          | 163,65            | 100         | 2,7         |
|              | <b>75109</b>                                                                                | <b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b> | <b>8 984,00</b>   | <b>8 984,00</b>   | <b>98,2</b> | <b>100</b>  |
|              | 3030W                                                                                       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                      | 6 210,00          | 6 210,00          | 69,1        | 100         |
|              | 4170W                                                                                       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 125               | 125               | 1,4         | 100         |
|              | 4210W                                                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 2 139,63          | 2 139,63          | 23,8        | 100         |
|              | 4300W                                                                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 267               | 267               | 3           | 100         |
|              | 4410W                                                                                       | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 242,37            | 242,37            | 2,7         | 100         |
| <b>754</b>   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                   |                                                                                                             | <b>275 527,00</b> | <b>100 306,95</b> | <b>2,2</b>  | <b>36,4</b> |
|              | <b>75412</b>                                                                                | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                            | <b>264 402,00</b> | <b>94 800,35</b>  | <b>94,5</b> | <b>35,9</b> |
|              | 3030W                                                                                       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                      | 63 600,00         | 20 960,10         | 22,1        | 33          |
|              | 4110W                                                                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 3 284,00          | 1 641,60          | 1,7         | 50          |
|              | 4170W                                                                                       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 19 200,00         | 9 506,00          | 10          | 49,5        |
|              | 4210W                                                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 58 868,00         | 24 263,01         | 25,6        | 41,2        |
|              | 4260W                                                                                       | Zakup energii                                                                                               | 22 000,00         | 15 084,59         | 15,9        | 68,6        |
|              | 4270W                                                                                       | Zakup usług remontowych                                                                                     | 39 000,00         | 0                 | 0           | 0           |
|              | 4280W                                                                                       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 6 000,00          | 430               | 0,5         | 7,2         |
|              | 4300W                                                                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 26 250,00         | 8 014,82          | 8,5         | 30,5        |



|              |                                  |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |             |             |
|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
|              | 4360W                            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 4 100,00          | 1 164,73          | 1,2         | 28,4        |
|              | 4430W                            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                              | 13 700,00         | 6 583,50          | 6,9         | 48,1        |
|              | 4520W                            | Opłaty na rzecz budżetów JST                                                                                                                                                                                        | 2 400,00          | 1 152,00          | 1,2         | 48          |
|              | 6069W                            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 6 000,00          | 6 000,00          | 6,3         | 100         |
| <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>            |                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 125,00</b>   | <b>697,64</b>     | <b>0,7</b>  | <b>16,9</b> |
|              | 4110W                            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 100               | 0                 | 0           | 0           |
|              | 4120W                            | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                            | 25                | 0                 | 0           | 0           |
|              | 4170W                            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 1 000,00          | 0                 | 0           | 0           |
|              | 4210W                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 1 550,00          | 461,98            | 66,2        | 29,8        |
|              | 4300W                            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 1 000,00          | 0                 | 0           | 0           |
|              | 4410W                            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 450               | 235,66            | 33,8        | 52,4        |
| <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>     |                                                                                                                                                                                                                     | <b>7 000,00</b>   | <b>4 808,96</b>   | <b>4,8</b>  | <b>68,7</b> |
|              | 4210W                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 5 500,00          | 4 308,96          | 89,6        | 78,3        |
|              | 4300W                            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 1 500,00          | 500               | 10,4        | 33,3        |
| <b>757</b>   | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b> |                                                                                                                                                                                                                     | <b>410 000,00</b> | <b>152 700,93</b> | <b>3,3</b>  | <b>37,2</b> |
|              | <b>75702</b>                     | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                       | <b>410 000,00</b> | <b>152 700,93</b> | <b>100</b>  | <b>37,2</b> |
|              | 8110W                            | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                      | 410 000,00        | 152 700,93        | 100         | 37,2        |
| <b>758</b>   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>         |                                                                                                                                                                                                                     | <b>123 760,00</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|              | <b>75818</b>                     | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>123 760,00</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|              | 4810W                            | Rezerwy                                                                                                                                                                                                             | 123 760,00        | 0                 | 0           | 0           |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>      |                                                                                                                                                                                                                     | <b>860 567,00</b> | <b>401 892,34</b> | <b>8,8</b>  | <b>46,7</b> |
|              | <b>80101</b>                     | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                            | <b>12 500,00</b>  | <b>11 880,00</b>  | <b>3</b>    | <b>95</b>   |
|              | 6057W                            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          | 6 168,45          | 6 168,45          | 51,9        | 100         |
|              | 6059W                            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          | 6 331,55          | 5 711,55          | 48,1        | 90,2        |
|              | <b>80104</b>                     | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>560 959,00</b> | <b>262 159,49</b> | <b>65,2</b> | <b>46,7</b> |
|              | 2540W                            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 69 732,00         | 25 278,86         | 9,6         | 36,3        |
|              | 4330W                            | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                   | 391 227,00        | 236 880,63        | 90,4        | 60,5        |
|              | 6050W                            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          | 100 000,00        | 0                 | 0           | 0           |
|              | <b>80113</b>                     | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>263 000,00</b> | <b>127 492,85</b> | <b>31,7</b> | <b>48,5</b> |
|              | 4170W                            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 2 000,00          | 0                 | 0           | 0           |
|              | 4210W                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 80 000,00         | 29 199,07         | 22,9        | 36,5        |
|              | 4300W                            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 181 000,00        | 98 293,78         | 77,1        | 54,3        |
|              | <b>80149</b>                     | <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> | <b>22 668,00</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|              | 2540W                            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 22 668,00         | 0                 | 0           | 0           |
|              | <b>80195</b>                     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 440,00</b>   | <b>360</b>        | <b>0,1</b>  | <b>25</b>   |
|              | 4170W                            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 1 440,00          | 360               | 100         | 25          |
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>           |                                                                                                                                                                                                                     | <b>107 000,00</b> | <b>39 493,20</b>  | <b>0,9</b>  | <b>36,9</b> |
|              | <b>85149</b>                     | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                 | <b>15 000,00</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

|              |                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |             |             |
|--------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|              | 4300W                                              | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00           | 0                   | 0           | 0           |
| <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                       |                                                                                                                                                                                                                            | <b>10 000,00</b>    | <b>2 366,24</b>     | <b>6</b>    | <b>23,7</b> |
|              | 4110W                                              | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 500                 | 246,24              | 10,4        | 49,2        |
|              | 4170W                                              | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00            | 1 320,00            | 55,8        | 26,4        |
|              | 4210W                                              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 500,00            | 0                   | 0           | 0           |
|              | 4300W                                              | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            | 800                 | 33,8        | 40          |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>              |                                                                                                                                                                                                                            | <b>74 000,00</b>    | <b>34 126,96</b>    | <b>86,4</b> | <b>46,1</b> |
|              | 4110W                                              | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 000,00            | 820,8               | 2,4         | 82,1        |
|              | 4120W                                              | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 200                 | 8,82                | 0           | 4,4         |
|              | 4170W                                              | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 36 600,00           | 18 702,48           | 54,8        | 51,1        |
|              | 4210W                                              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 14 700,00           | 10 477,57           | 30,7        | 71,3        |
|              | 4300W                                              | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00           | 4 117,29            | 12,1        | 20,6        |
|              | 4360W                                              | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 000,00            | 0                   | 0           | 0           |
|              | 4410W                                              | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 500                 | 0                   | 0           | 0           |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                       |                                                                                                                                                                                                                            | <b>8 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>7,6</b>  | <b>37,5</b> |
|              | 2360W                                              | 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 | 8 000,00            | 3 000,00            | 100         | 37,5        |
| <b>854</b>   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>               |                                                                                                                                                                                                                            | <b>104 330,00</b>   | <b>70 550,80</b>    | <b>1,5</b>  | <b>67,6</b> |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                |                                                                                                                                                                                                                            | <b>71 330,00</b>    | <b>46 490,80</b>    | <b>65,9</b> | <b>65,2</b> |
|              | 3260W                                              | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                              | 71 330,00           | 46 490,80           | 100         | 65,2        |
| <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                       |                                                                                                                                                                                                                            | <b>33 000,00</b>    | <b>24 060,00</b>    | <b>34,1</b> | <b>72,9</b> |
|              | 2360W                                              | 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 | 25 000,00           | 16 060,00           | 66,7        | 64,2        |
|              | 2810W                                              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                             | 8 000,00            | 8 000,00            | 33,3        | 100         |
| <b>900</b>   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   |                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 663 670,80</b> | <b>1 067 189,29</b> | <b>23,4</b> | <b>40,1</b> |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>           |                                                                                                                                                                                                                            | <b>18 540,00</b>    | <b>15 811,04</b>    | <b>1,5</b>  | <b>85,3</b> |
|              | 4590W                                              | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 17 000,00           | 15 811,04           | 100         | 93          |
|              | 6050W                                              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 540,00            | 0                   | 0           | 0           |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                         |                                                                                                                                                                                                                            | <b>863 597,80</b>   | <b>453 288,53</b>   | <b>42,5</b> | <b>52,5</b> |
|              | 3020W                                              | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                      | 644                 | 543,13              | 0,1         | 84,3        |
|              | 4010W                                              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 100 030,00          | 48 039,82           | 10,6        | 48          |
|              | 4040W                                              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 7 050,00            | 6 691,62            | 1,5         | 94,9        |
|              | 4110W                                              | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 18 300,00           | 9 236,95            | 2           | 50,5        |
|              | 4120W                                              | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 2 620,00            | 1 154,49            | 0,3         | 44,1        |
|              | 4210W                                              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 8 000,00            | 5 026,85            | 1,1         | 62,8        |
|              | 4280W                                              | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 300                 | 85                  | 0           | 28,3        |
|              | 4300W                                              | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 724 191,80          | 380 663,67          | 84          | 52,6        |
|              | 4440W                                              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 2 462,00            | 1 847,00            | 0,4         | 75          |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>5 000,00</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|              | 4300W                                              | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00            | 0                   | 0           | 0           |



|              |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |             |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            | <b>47 000,00</b>    | <b>31 178,07</b>  | <b>2,9</b>  | <b>66,3</b> |
|              | 4300W                                                                                              | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 47 000,00           | 31 178,07         | 100         | 66,3        |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                            | <b>263 100,00</b>   | <b>183 783,31</b> | <b>17,2</b> | <b>69,9</b> |
|              | 4210W                                                                                              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00            | 0                 | 0           | 0           |
|              | 4260W                                                                                              | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 167 000,00          | 117 920,81        | 64,2        | 70,6        |
|              | 4270W                                                                                              | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 24 500,00           | 12 674,05         | 6,9         | 51,7        |
|              | 4300W                                                                                              | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 400,00           | 3 988,45          | 2,2         | 19,6        |
|              | 6060W                                                                                              | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 49 200,00           | 49 200,00         | 26,8        | 100         |
| <b>90017</b> | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 309 200,00</b> | <b>298 698,00</b> | <b>28</b>   | <b>22,8</b> |
|              | 2650W                                                                                              | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                                                                                                     | 360 000,00          | 158 698,00        | 53,1        | 44,1        |
|              | 6210W                                                                                              | Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych                                                                                                                        | 949 200,00          | 140 000,00        | 46,9        | 14,7        |
| <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>15 000,00</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|              | 4210W                                                                                              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 8 000,00            | 0                 | 0           | 0           |
|              | 4300W                                                                                              | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00            | 0                 | 0           | 0           |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            | <b>142 233,00</b>   | <b>84 430,34</b>  | <b>7,9</b>  | <b>59,4</b> |
|              | 3020W                                                                                              | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                      | 640                 | 345,8             | 0,4         | 54          |
|              | 4010W                                                                                              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 40 040,00           | 18 289,90         | 21,7        | 45,7        |
|              | 4040W                                                                                              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 3 000,00            | 2 886,94          | 3,4         | 96,2        |
|              | 4110W                                                                                              | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 7 437,00            | 3 596,17          | 4,3         | 48,4        |
|              | 4120W                                                                                              | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 1 066,00            | 515,27            | 0,6         | 48,3        |
|              | 4210W                                                                                              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 910,00            | 1 456,20          | 1,7         | 37,2        |
|              | 4260W                                                                                              | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 8 500,00            | 1 419,36          | 1,7         | 16,7        |
|              | 4280W                                                                                              | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 150                 | 0                 | 0           | 0           |
|              | 4300W                                                                                              | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 46 896,00           | 32 399,71         | 38,4        | 69,1        |
|              | 4440W                                                                                              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 1 094,00            | 821               | 1           | 75          |
|              | 6050W                                                                                              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 29 500,00           | 22 699,99         | 26,9        | 76,9        |
| <b>921</b>   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | <b>881 504,00</b>   | <b>450 105,34</b> | <b>9,8</b>  | <b>51</b>   |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                            | <b>644 500,00</b>   | <b>337 713,98</b> | <b>75,1</b> | <b>52,4</b> |
|              | 2480W                                                                                              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 610 000,00          | 315 000,00        | 93,3        | 51,6        |
|              | 4260W                                                                                              | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 34 500,00           | 22 713,98         | 6,7         | 65,8        |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            | <b>144 000,00</b>   | <b>80 000,00</b>  | <b>17,8</b> | <b>55,6</b> |
|              | 2480W                                                                                              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 144 000,00          | 80 000,00         | 100         | 55,6        |
| <b>92120</b> | <b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>                                                              |                                                                                                                                                                                                                            | <b>33 500,00</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|              | 2720W                                                                                              | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 33 500,00           | 0                 | 0           | 0           |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            | <b>59 504,00</b>    | <b>32 391,36</b>  | <b>7,2</b>  | <b>54,1</b> |
|              | 2360W                                                                                              | 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 | 35 000,00           | 25 500,00         | 79,2        | 72,9        |

|              |                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                     |             |             |
|--------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
|              | 4110W                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 200                  | 153,9               | 0,5         | 77          |
|              | 4170W                           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 500,00             | 900                 | 2,8         | 60          |
|              | 4210W                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 204,00            | 5 507,66            | 16,5        | 34,9        |
|              | 4270W                           | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00             | 0                   | 0           | 0           |
|              | 4300W                           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 600,00             | 329,8               | 1           | 20,6        |
| <b>926</b>   | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>180 826,00</b>    | <b>56 988,83</b>    | <b>1,2</b>  | <b>31,5</b> |
|              | <b>92601</b>                    | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>72 000,00</b>     | <b>20 046,95</b>    | <b>35,2</b> | <b>27,8</b> |
|              | 4170W                           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 24 100,00            | 6 379,97            | 31,8        | 26,5        |
|              | 4210W                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 17 500,00            | 5 093,52            | 25,4        | 29,1        |
|              | 4260W                           | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 6 000,00             | 4 547,36            | 22,7        | 75,8        |
|              | 4270W                           | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 0                   | 0           | 0           |
|              | 4300W                           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 12 000,00            | 3 653,42            | 18,2        | 30,4        |
|              | 4410W                           | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 500                  | 372,68              | 1,9         | 74,5        |
|              | 4430W                           | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 900,00             | 0                   | 0           | 0           |
|              | <b>92695</b>                    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>108 826,00</b>    | <b>36 941,88</b>    | <b>64,8</b> | <b>33,9</b> |
|              | 2360W                           | 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 | 45 000,00            | 25 000,00           | 67,7        | 55,6        |
|              | 4210W                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 23 954,00            | 6 965,30            | 18,9        | 29,1        |
|              | 4300W                           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00             | 0                   | 0           | 0           |
|              | 6050W                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 22 872,00            | 4 976,58            | 13,5        | 21,8        |
|              | 6060W                           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 15 000,00            | 0                   | 0           | 0           |
| <b>Razem</b> |                                 |                                                                                                                                                                                                                            | <b>10 088 636,19</b> | <b>4 568 207,70</b> |             | <b>45,3</b> |

#### 2.4.1.7. Wykorzystanie środków funduszu sołeckiego

Zestawienia wydatków poszczególnych sołectw stanowią odrębne wykazy przekazane sołtysom i umieszczane na BIP, zaś zbiorcze zestawienie wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

| Realizacja środków funduszu sołeckiego w I półroczu 2016 r. |                             |                              |                          |                   |                       |                  |             |             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------|-------------|
| Dz.+A2:I114                                                 | Rozdz                       | Paragr.                      | Zadanie                  | Nazwa             | Budżet<br>po zmianach | Wykonanie        |             |             |
|                                                             |                             |                              |                          |                   |                       | kwota            | strukt      | 2:1         |
|                                                             |                             |                              |                          |                   | -1-                   | -2-              | %           | %           |
| <b>600</b>                                                  | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> |                              |                          |                   | <b>131 034,00</b>     | <b>37 800,62</b> | <b>34,1</b> | <b>28,8</b> |
|                                                             | <b>60095</b>                | <b>Pozostała działalność</b> |                          |                   | <b>131 034,00</b>     | <b>37 800,62</b> | <b>100</b>  | <b>28,8</b> |
|                                                             |                             | 4170W                        | Wynagrodzenia bezosobowe |                   | 16 150,00             | 3 261,16         | 8,6         | 20,2        |
|                                                             |                             |                              | 901000W                  | Sołectwo Biesal   | 1 200,00              | 317,78           | 0           | 26,5        |
|                                                             |                             |                              | 902000W                  | Sołectwo Łęguty   | 700                   | 0                | 0           | 0           |
|                                                             |                             |                              | 904000W                  | Sołectwo Tomaryny | 800                   | 0                | 0           | 0           |
|                                                             |                             |                              | 909000W                  | Sołectwo Nagłady  | 1 000,00              | 318,2            | 0           | 31,8        |
|                                                             |                             |                              | 910000W                  | Sołectwo Naterki  | 1 200,00              | 218,57           | 0           | 18,2        |



|       |                                            |                      |           |           |      |      |
|-------|--------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|------|------|
|       | 912000W                                    | Sołectwo Łajsy       | 1 250,00  | 318,92    | 0    | 25,5 |
|       | 913000W                                    | Sołectwo Pęglity     | 1 500,00  | 0         | 0    | 0    |
|       | 914000W                                    | Sołectwo Rapaty      | 600       | 0         | 0    | 0    |
|       | 915000W                                    | Sołectwo Śródka      | 1 500,00  | 0         | 0    | 0    |
|       | 916000W                                    | Sołectwo Sząbruk     | 4 500,00  | 1 493,58  | 0    | 33,2 |
|       | 917000W                                    | Sołectwo Woryty      | 1 400,00  | 594,11    | 0    | 42,4 |
|       | 918000W                                    | Sołectwo Dłużki      | 500       | 0         | 0    | 0    |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia             |                      | 77 745,00 | 17 917,03 | 47,4 | 23   |
|       | 901000W                                    | Sołectwo Biesal      | 12 674,00 | 471,88    | 0    | 3,7  |
|       | 902000W                                    | Sołectwo Łęguty      | 11 589,00 | 0         | 0    | 0    |
|       | 903000W                                    | Sołectwo Gietrzwałd  | 2 792,00  | 0         | 0    | 0    |
|       | 904000W                                    | Sołectwo Tomaryny    | 700       | 216,26    | 0    | 30,9 |
|       | 905000W                                    | Sołectwo Łupstych    | 10 309,00 | 1 295,85  | 0    | 12,6 |
|       | 906000W                                    | Sołectwo Gronity     | 2 500,00  | 2 004,33  | 0    | 80,2 |
|       | 907000W                                    | Sołectwo Guzowy Piec | 1 160,00  | 0         | 0    | 0    |
|       | 908000W                                    | Sołectwo Jadaminy    | 700       | 0         | 0    | 0    |
|       | 909000W                                    | Sołectwo Nagłady     | 2 450,00  | 685,18    | 0    | 28   |
|       | 910000W                                    | Sołectwo Naterki     | 2 940,00  | 2 370,01  | 0    | 80,6 |
|       | 911000W                                    | Sołectwo Parwólki    | 700       | 604,8     | 0    | 86,4 |
|       | 912000W                                    | Sołectwo Łajsy       | 7 031,00  | 403,07    | 0    | 5,7  |
|       | 913000W                                    | Sołectwo Pęglity     | 2 600,00  | 841,54    | 0    | 32,4 |
|       | 915000W                                    | Sołectwo Śródka      | 500       | 0         | 0    | 0    |
|       | 916000W                                    | Sołectwo Sząbruk     | 10 000,00 | 3 561,77  | 0    | 35,6 |
|       | 917000W                                    | Sołectwo Woryty      | 1 600,00  | 910,73    | 0    | 56,9 |
|       | 919000W                                    | Sołectwo Unieszewo   | 1 500,00  | 950,95    | 0    | 63,4 |
|       | 920000W                                    | Sołectwo Cegłowo     | 6 000,00  | 3 600,66  | 0    | 60   |
| 4270W | Zakup usług remontowych                    |                      | 12 520,00 | 0         | 0    | 0    |
|       | 902000W                                    | Sołectwo Łęguty      | 6 000,00  | 0         | 0    | 0    |
|       | 918000W                                    | Sołectwo Dłużki      | 6 520,00  | 0         | 0    | 0    |
| 4300W | Zakup usług pozostałych                    |                      | 11 619,00 | 3 622,43  | 9,6  | 31,2 |
|       | 901000W                                    | Sołectwo Biesal      | 500       | 13        | 0    | 2,6  |
|       | 904000W                                    | Sołectwo Tomaryny    | 300       | 0         | 0    | 0    |
|       | 905000W                                    | Sołectwo Łupstych    | 0         | 36,9      | 0    | 0    |
|       | 906000W                                    | Sołectwo Gronity     | 765       | 0         | 0    | 0    |
|       | 908000W                                    | Sołectwo Jadaminy    | 166       | 0         | 0    | 0    |
|       | 910000W                                    | Sołectwo Naterki     | 1 600,00  | 29,52     | 0    | 1,8  |
|       | 912000W                                    | Sołectwo Łajsy       | 1 000,00  | 0         | 0    | 0    |
|       | 913000W                                    | Sołectwo Pęglity     | 1 000,00  | 0         | 0    | 0    |
|       | 916000W                                    | Sołectwo Sząbruk     | 4 871,00  | 3 322,99  | 0    | 68,2 |
|       | 917000W                                    | Sołectwo Woryty      | 250       | 0         | 0    | 0    |
|       | 919000W                                    | Sołectwo Unieszewo   | 0         | 220,02    | 0    | 0    |
|       | 920000W                                    | Sołectwo Cegłowo     | 1 167,00  | 0         | 0    | 0    |
| 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                      | 13 000,00 | 13 000,00 | 34,4 | 100  |
|       | 901000W                                    | Sołectwo Biesal      | 13 000,00 | 13 000,00 | 0    | 100  |

|     |                                                           |                              |                                            |                  |                  |             |             |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 754 | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> |                              |                                            | <b>7 000,00</b>  | <b>4 808,96</b>  | <b>4,3</b>  | <b>68,7</b> |
|     | <b>75495</b>                                              | <b>Pozostała działalność</b> |                                            | <b>7 000,00</b>  | <b>4 808,96</b>  | <b>100</b>  | <b>68,7</b> |
|     |                                                           | 4210W                        | Zakup materiałów i wyposażenia             | 5 500,00         | 4 308,96         | 89,6        | 78,3        |
|     |                                                           |                              | 903000W Sołectwo Gietrzwałd                | 3 000,00         | 2 999,98         | 0           | 100         |
|     |                                                           |                              | 909000W Sołectwo Nagłady                   | 1 000,00         | 1 308,98         | 0           | 130,9       |
|     |                                                           |                              | 916000W Sołectwo Sząbruk                   | 1 500,00         | 0                | 0           | 0           |
|     |                                                           | 4300W                        | Zakup usług pozostałych                    | 1 500,00         | 500              | 10,4        | 33,3        |
|     |                                                           |                              | 909000W Sołectwo Nagłady                   | 1 000,00         | 500              | 0           | 50          |
|     |                                                           |                              | 917000W Sołectwo Woryty                    | 500              | 0                | 0           | 0           |
| 900 | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>          |                              |                                            | <b>70 256,00</b> | <b>49 739,99</b> | <b>44,8</b> | <b>70,8</b> |
|     | <b>90095</b>                                              | <b>Pozostała działalność</b> |                                            | <b>70 256,00</b> | <b>49 739,99</b> | <b>100</b>  | <b>70,8</b> |
|     |                                                           | 4300W                        | Zakup usług pozostałych                    | 40 756,00        | 27 040,00        | 54,4        | 66,3        |
|     |                                                           |                              | 903000W Sołectwo Gietrzwałd                | 2 000,00         | 800              | 0           | 40          |
|     |                                                           |                              | 904000W Sołectwo Tomaryny                  | 5 956,00         | 6 560,00         | 0           | 110,1       |
|     |                                                           |                              | 906000W Sołectwo Gronity                   | 17 500,00        | 16 400,00        | 0           | 93,7        |
|     |                                                           |                              | 908000W Sołectwo Jadaminy                  | 6 800,00         | 0                | 0           | 0           |
|     |                                                           |                              | 910000W Sołectwo Naterki                   | 2 000,00         | 0                | 0           | 0           |
|     |                                                           |                              | 917000W Sołectwo Woryty                    | 3 000,00         | 0                | 0           | 0           |
|     |                                                           |                              | 919000W Sołectwo Unieszewo                 | 3 500,00         | 3 280,00         | 0           | 93,7        |
|     |                                                           | 6050W                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 500,00        | 22 699,99        | 45,6        | 76,9        |
|     |                                                           |                              | 905000W Sołectwo Łupstych                  | 4 200,00         | 4 199,99         | 0           | 100         |
|     |                                                           |                              | 907000W Sołectwo Guzowy Piec               | 6 800,00         | 0                | 0           | 0           |
|     |                                                           |                              | 910000W Sołectwo Naterki                   | 10 000,00        | 10 000,00        | 0           | 100         |
|     |                                                           |                              | 916000W Sołectwo Sząbruk                   | 8 500,00         | 8 500,00         | 0           | 100         |
| 921 | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>           |                              |                                            | <b>24 504,00</b> | <b>6 697,35</b>  | <b>6</b>    | <b>27,3</b> |
|     | <b>92195</b>                                              | <b>Pozostała działalność</b> |                                            | <b>24 504,00</b> | <b>6 697,35</b>  | <b>100</b>  | <b>27,3</b> |
|     |                                                           | 4110W                        | Składki na ubezpieczenia społeczne         | 200              | 153,9            | 2,3         | 77          |
|     |                                                           |                              | 914000W Sołectwo Rapaty                    | 200              | 153,9            | 0           | 77          |
|     |                                                           | 4170W                        | Wynagrodzenia bezosobowe                   | 1 500,00         | 900              | 13,4        | 60          |
|     |                                                           |                              | 913000W Sołectwo Pęglity                   | 500              | 0                | 0           | 0           |
|     |                                                           |                              | 914000W Sołectwo Rapaty                    | 1 000,00         | 900              | 0           | 90          |
|     |                                                           | 4210W                        | Zakup materiałów i wyposażenia             | 15 204,00        | 5 507,66         | 79,3        | 34,9        |
|     |                                                           |                              | 902000W Sołectwo Łęguty                    | 450              | 317,65           | 0           | 70,6        |
|     |                                                           |                              | 904000W Sołectwo Tomaryny                  | 2 200,00         | 286,30           | 0           | 13          |
|     |                                                           |                              | 913000W Sołectwo Pęglity                   | 1 554,00         | 0                | 0           | 0           |
|     |                                                           |                              | 914000W Sołectwo Rapaty                    | 2 068,00         | 109,50           | 0           | 5,3         |
|     |                                                           |                              | 915000W Sołectwo Śródka                    | 4 932,00         | 4 735,99         | 0           | 93,3        |
|     |                                                           |                              | 919000W Sołectwo Unieszewo                 | 4 000,00         | 0                | 0           | 0           |
|     |                                                           | 4270W                        | Zakup usług remontowych                    | 6 000,00         | 0                | 0           | 0           |
|     |                                                           |                              | 914000W Sołectwo Rapaty                    | 6 000,00         | 0                | 0           | 0           |
|     |                                                           | 4300W                        | Zakup usług pozostałych                    | 1 600,00         | 329,80           | 4,9         | 20,6        |
|     |                                                           |                              | 904000W Sołectwo Tomaryny                  | 500              | 0                | 0           | 0           |



|               |                                 |                              |                                                      |                   |                   |             |             |
|---------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
|               |                                 | 913000W                      | Sołectwo Pęglity                                     | 600               | 0                 | 0           | 0           |
|               |                                 | 914000W                      | Sołectwo Rapaty                                      | 500               | 0                 | 0           | 0           |
|               |                                 | 915000W                      | Sołectwo Śródka                                      | 0                 | 329,80            | 0           | 0           |
| <b>926</b>    | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> |                              |                                                      | <b>63 826,00</b>  | <b>11 941,88</b>  | <b>10,8</b> | <b>18,7</b> |
|               | <b>92695</b>                    | <b>Pozostała działalność</b> |                                                      | <b>63 826,00</b>  | <b>11 941,88</b>  | <b>100</b>  | <b>18,7</b> |
|               |                                 | 4210W                        | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 23 954,00         | 6 965,30          | 58,3        | 29,1        |
|               |                                 | 911000W                      | Sołectwo Parwólki                                    | 6 555,00          | 6 500,00          | 0           | 99,2        |
|               |                                 | 917000W                      | Sołectwo Woryty                                      | 12 899,00         | 465,3             | 0           | 3,6         |
|               |                                 | 919000W                      | Sołectwo Unieszewo                                   | 4 500,00          | 0                 | 0           | 0           |
|               |                                 | 4300W                        | Zakup usług pozostałych                              | 2 000,00          | 0                 | 0           | 0           |
|               |                                 | 919000W                      | Sołectwo Unieszewo                                   | 2 000,00          | 0                 | 0           | 0           |
|               |                                 | 6050W                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 22 872,00         | 4 976,58          | 41,7        | 21,8        |
|               |                                 | 909000W                      | Sołectwo Nagłady                                     | 9 001,00          | 4 976,58          | 0           | 55,3        |
|               |                                 | 919000W                      | Sołectwo Unieszewo                                   | 13 871,00         | 0                 | 0           | 0           |
|               |                                 | 6060W                        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00         | 0                 | 0           | 0           |
|               |                                 | 903000W                      | Sołectwo Gietrzwałd                                  | 15 000,00         | 0                 | 0           | 0           |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                 |                              |                                                      | <b>296 620,00</b> | <b>111 124,59</b> |             | <b>37,4</b> |

#### 2.4.1.8. Zakład Gospodarki Komunalnej

Realizacja planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w I półroczu 2016 r. wyglądała następująco:

| Paragraf                                                 | Przychody                |                     |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
|                                                          | plan                     | wykonanie           |
| 2                                                        | 3                        | 4                   |
| 0830                                                     | 2 012 700,00             | 780 826,27          |
| 0920                                                     | 0,00                     | 5 200,88            |
| 0970                                                     | 0,00                     | 78,14               |
| 2650                                                     | 339 185,20               | 149 868,40          |
| równowartość odpisów amortyzacyjnych                     | 455 741,26               | 455 741,26          |
| Inne zwiększenia                                         | 0,00                     | 0,00                |
| <b>RAZEM</b>                                             | <b>2 807 626,46</b>      | <b>1 391 714,95</b> |
| Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego | 483 807,46               | 483 807,46          |
| <b>Ogółem</b>                                            | <b>3 291 433,92</b>      | <b>1 875 522,41</b> |
| Paragraf                                                 | Koszty i inne obciążenia |                     |
|                                                          | plan                     | wykonanie           |
| 2                                                        | 3                        | 4                   |
| 3020                                                     | 18 000,00                | 1 665,78            |
| 4010                                                     | 650 357,00               | 315 952,15          |
| 4040                                                     | 52 000,00                | 0,00                |
| 4110                                                     | 115 095,00               | 52 905,42           |
| 4120                                                     | 15 648,00                | 5 417,08            |
| 4170                                                     | 39 800,00                | 17 558,00           |
| 4210                                                     | 29 893,00                | 152 497,17          |

|                                           |                     |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 4260                                      | 385 600,00          | 175 718,52          |
| 4270                                      | 42 800,00           | 38 732,00           |
| 4280                                      | 1 500,00            | 435,00              |
| 4300                                      | 531 000,00          | 235 436,76          |
| 4360                                      | 6 900,00            | 2 978,93            |
| 4390                                      | 31 200,00           | 10 801,78           |
| 4410                                      | 18 800,00           | 7 506,42            |
| 4430                                      | 22 000,00           | 4 277,77            |
| 4440                                      | 28 000,00           | 0,00                |
| 4520                                      | 800,00              | 246,00              |
| 4530                                      | 15 000,00           | 161,59              |
| 4570                                      | 1 000,00            | 0,00                |
| 4580                                      | 5 000,00            | 116,49              |
| 4600                                      | 500,00              | 134,00              |
| 4610                                      | 2 000,00            | 1 818,00            |
| 4700                                      | 4 200,00            | 3 022,76            |
| środki własne zarezerwowane na inwestycje | X                   | 0,00                |
| odpisy amortyzacyjne                      | 455 741,26          | 455 741,26          |
| Inne zmniejszenia                         | 0,00                | 0,00                |
| <b>RAZEM</b>                              | <b>2 472 834,26</b> | <b>1 483 122,88</b> |

Ze sprawozdań Rb-Z i Rb-N składanych przez Zakład wynika, że na dzień 30 czerwca 2016 r. posiadał on 21.776,54 zł zobowiązań wobec dostawców krajowych oraz 509.285,99 zł należności wymagalnych z tytułu dostaw i usług (woda, ścieki, czynsze), z czego 460.335,28 zł od gospodarstw domowych i 48.950,71 zł od przedsiębiorców.

## 2.5. Wydatki majątkowe

### Realizacja wydatków majątkowych budżetu Gminy Gietrzwałd w I półroczu 2016 r.

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                               | Budżet            | Wykonanie        |             |             |
|------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|
|            |              |         |                                                     | po zmianach       | kwota            | strukt      | 2:1         |
|            |              |         |                                                     | -1-               | -2-              | %           | %           |
| <b>010</b> |              |         | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                        | <b>41 400,00</b>  | <b>34 399,99</b> | <b>9,7</b>  | <b>83,1</b> |
|            | <b>01010</b> |         | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b> | <b>41 400,00</b>  | <b>34 399,99</b> | <b>100</b>  | <b>83,1</b> |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          | 41 400,00         | 34 399,99        | 100         | 83,1        |
|            |              |         | Urząd Gminy                                         | 41 400,00         | 34 399,99        | 0           | 83,1        |
| <b>600</b> |              |         | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                         | <b>376 368,30</b> | <b>85 666,97</b> | <b>24,1</b> | <b>22,8</b> |
|            | <b>60016</b> |         | <b>Drogi publiczne gminne</b>                       | <b>363 368,30</b> | <b>72 666,97</b> | <b>84,8</b> | <b>20</b>   |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          | 42 380,00         | 5 972,97         | 8,2         | 14,1        |
|            |              |         | Urząd Gminy                                         | 42 380,00         | 5 972,97         | 0           | 14,1        |
|            |              | 6057W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          | 7 109,40          | 0                | 0           | 0           |
|            |              |         | Urząd Gminy                                         | 7 109,40          | 0                | 0           | 0           |
|            |              | 6059W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          | 273 878,90        | 66 694,00        | 91,8        | 24,4        |
|            |              |         | Urząd Gminy                                         | 273 878,90        | 66 694,00        | 0           | 24,4        |



|            |              |       |                                                                                                     |                     |                   |             |             |
|------------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
|            |              | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 40 000,00           | 0                 | 0           | 0           |
|            |              |       | Urząd Gminy                                                                                         | 40 000,00           | 0                 | 0           | 0           |
|            | <b>60095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                        | <b>13 000,00</b>    | <b>13 000,00</b>  | <b>15,2</b> | <b>100</b>  |
|            |              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 13 000,00           | 13 000,00         | 100         | 100         |
|            |              |       | Sołectwo Biesal                                                                                     | 13 000,00           | 13 000,00         | 0           | 100         |
| <b>700</b> |              |       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                      | <b>1 500,00</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|            | <b>70005</b> |       | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                       | <b>1 500,00</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|            |              | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 1 500,00            | 0                 | 0           | 0           |
|            |              |       | Urząd Gminy                                                                                         | 1 500,00            | 0                 | 0           | 0           |
| <b>754</b> |              |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                           | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>   | <b>1,7</b>  | <b>100</b>  |
|            | <b>75412</b> |       | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                    | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>   | <b>100</b>  | <b>100</b>  |
|            |              | 6069W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 6 000,00            | 6 000,00          | 100         | 100         |
|            |              |       | Urząd Gminy                                                                                         | 6 000,00            | 6 000,00          | 0           | 100         |
| <b>801</b> |              |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                         | <b>112 500,00</b>   | <b>11 880,00</b>  | <b>3,3</b>  | <b>10,6</b> |
|            | <b>80101</b> |       | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                            | <b>12 500,00</b>    | <b>11 880,00</b>  | <b>100</b>  | <b>95</b>   |
|            |              | 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 6 168,45            | 6 168,45          | 51,9        | 100         |
|            |              |       | Urząd Gminy                                                                                         | 6 168,45            | 6 168,45          | 0           | 100         |
|            |              | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 6 331,55            | 5 711,55          | 48,1        | 90,2        |
|            |              |       | Urząd Gminy                                                                                         | 6 331,55            | 5 711,55          | 0           | 90,2        |
|            | <b>80104</b> |       | <b>Przedszkola</b>                                                                                  | <b>100 000,00</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|            |              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 100 000,00          | 0                 | 0           | 0           |
|            |              |       | Urząd Gminy                                                                                         | 100 000,00          | 0                 | 0           | 0           |
| <b>900</b> |              |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                    | <b>1 029 440,00</b> | <b>211 899,99</b> | <b>59,7</b> | <b>20,6</b> |
|            | <b>90001</b> |       | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                            | <b>1 540,00</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|            |              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 1 540,00            | 0                 | 0           | 0           |
|            |              |       | Urząd Gminy                                                                                         | 1 540,00            | 0                 | 0           | 0           |
|            | <b>90015</b> |       | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                              | <b>49 200,00</b>    | <b>49 200,00</b>  | <b>23,2</b> | <b>100</b>  |
|            |              | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 49 200,00           | 49 200,00         | 100         | 100         |
|            |              |       | Urząd Gminy                                                                                         | 49 200,00           | 49 200,00         | 0           | 100         |
|            | <b>90017</b> |       | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>                                                                | <b>949 200,00</b>   | <b>140 000,00</b> | <b>66,1</b> | <b>14,7</b> |
|            |              | 6210W | Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych | 949 200,00          | 140 000,00        | 100         | 14,7        |
|            |              |       | Urząd Gminy                                                                                         | 949 200,00          | 140 000,00        | 0           | 14,7        |
|            | <b>90095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                        | <b>29 500,00</b>    | <b>22 699,99</b>  | <b>10,7</b> | <b>76,9</b> |
|            |              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 29 500,00           | 22 699,99         | 100         | 76,9        |
|            |              |       | Sołectwo Łupstych                                                                                   | 4 200,00            | 4 199,99          | 0           | 100         |
|            |              |       | Sołectwo Guzowy Piec                                                                                | 6 800,00            | 0                 | 0           | 0           |
|            |              |       | Sołectwo Naterki                                                                                    | 10 000,00           | 10 000,00         | 0           | 100         |
|            |              |       | Sołectwo Sząbruk                                                                                    | 8 500,00            | 8 500,00          | 0           | 100         |
| <b>926</b> |              |       | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                     | <b>37 872,00</b>    | <b>4 976,58</b>   | <b>1,4</b>  | <b>13,1</b> |
|            | <b>92695</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                        | <b>37 872,00</b>    | <b>4 976,58</b>   | <b>100</b>  | <b>13,1</b> |

|               |  |       |                                                      |                     |                   |     |             |
|---------------|--|-------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----|-------------|
|               |  | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 22 872,00           | 4 976,58          | 100 | 21,8        |
|               |  |       | Sołectwo Nagłady                                     | 9 001,00            | 4 976,58          | 0   | 55,3        |
|               |  |       | Sołectwo Unieszewo                                   | 13 871,00           | 0                 | 0   | 0           |
|               |  | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00           | 0                 | 0   | 0           |
|               |  |       | Sołectwo Gietrzwałd                                  | 15 000,00           | 0                 | 0   | 0           |
| <b>OGÓŁEM</b> |  |       |                                                      | <b>1 605 080,30</b> | <b>354 823,53</b> |     | <b>22,1</b> |

## 2.6. Dotacje i wydatki na zadania zlecone

Realizując wydatki budżetowe Wójt Gminy otrzymywał dotacje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Poniższe zestawienie prezentuje plan i środki przekazane oraz wydatkowane na ten cel.

### Realizacja zadań zleconych

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                                                               | Dochody           |                   |            |             | Wydatki           |                   |            |             |
|------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|
|            |              |         |                                                                                                     | plan              | wykonanie         |            |             | plan              | wykonanie         |            |             |
|            |              |         |                                                                                                     | kwota             | kwota             | strukt     | %           | kwota             | kwota             | strukt     | %           |
| <b>010</b> |              |         | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                        | <b>192 010,76</b> | <b>192 010,76</b> | <b>8</b>   | <b>100</b>  | <b>192 010,76</b> | <b>192 010,76</b> | <b>8,2</b> | <b>100</b>  |
|            | <b>01095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                        | <b>192 010,76</b> | <b>192 010,76</b> | <b>100</b> | <b>100</b>  | <b>192 010,76</b> | <b>192 010,76</b> | <b>100</b> | <b>100</b>  |
|            |              | 2010D   | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 192 010,76        | 192 010,76        | 100        | 100         | 0                 | 0                 | 0          | 0           |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 0                 | 0                 | 0          | 0           | 614,92            | 614,92            | 0,3        | 100         |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych                                                                             | 0                 | 0                 | 0          | 0           | 2 700,00          | 2 700,00          | 1,4        | 100         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                             | 0                 | 0                 | 0          | 0           | 450               | 450               | 0,2        | 100         |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki                                                                              | 0                 | 0                 | 0          | 0           | 188 245,84        | 188 245,84        | 98         | 100         |
| <b>750</b> |              |         | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                      | <b>30 562,00</b>  | <b>17 479,00</b>  | <b>0,7</b> | <b>57,2</b> | <b>30 562,00</b>  | <b>16 199,90</b>  | <b>0,7</b> | <b>53</b>   |
|            | <b>75011</b> |         | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                           | <b>30 562,00</b>  | <b>17 479,00</b>  | <b>100</b> | <b>57,2</b> | <b>30 562,00</b>  | <b>16 199,90</b>  | <b>100</b> | <b>53</b>   |
|            |              | 2010D   | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 30 562,00         | 17 479,00         | 100        | 57,2        | 0                 | 0                 | 0          | 0           |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 0                 | 0                 | 0          | 0           | 20 562,00         | 10 000,00         | 61,7       | 48,6        |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                      | 0                 | 0                 | 0          | 0           | 3 000,00          | 3 000,00          | 18,5       | 100         |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 0                 | 0                 | 0          | 0           | 3 540,00          | 2 288,24          | 14,1       | 64,6        |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy                                                                            | 0                 | 0                 | 0          | 0           | 460               | 269,73            | 1,7        | 58,6        |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 0                 | 0                 | 0          | 0           | 1 500,00          | 611,18            | 3,8        | 40,7        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                             | 0                 | 0                 | 0          | 0           | 1 000,00          | 30,75             | 0,2        | 3,1         |
|            |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                 | 0                 | 0                 | 0          | 0           | 500               | 0                 | 0          | 0           |
| <b>751</b> |              |         | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>         | <b>15 946,00</b>  | <b>15 322,00</b>  | <b>0,6</b> | <b>96,1</b> | <b>15 946,00</b>  | <b>9 147,65</b>   | <b>0,4</b> | <b>57,4</b> |



|       |       |                                                                                                                                                                                                              |              |              |      |      |              |              |      |      |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|------|
| 75101 |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                        | 6 962,00     | 6 338,00     | 41,4 | 91   | 6 962,00     | 163,65       | 1,8  | 2,4  |
|       | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta                                                                                                          | 6 962,00     | 6 338,00     | 100  | 91   | 0            | 0            | 0    | 0    |
|       | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 0            | 0            | 0    | 0    | 800          | 0            | 0    | 0    |
|       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 0            | 0            | 0    | 0    | 136          | 0            | 0    | 0    |
|       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 0            | 0            | 0    | 0    | 19           | 0            | 0    | 0    |
|       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 0            | 0            | 0    | 0    | 6 007,00     | 163,65       | 100  | 2,7  |
| 75109 |       | Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.                                                                                                         | 8 984,00     | 8 984,00     | 58,6 | 100  | 8 984,00     | 8 984,00     | 98,2 | 100  |
|       | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta                                                                                                          | 8 984,00     | 8 984,00     | 100  | 100  | 0            | 0            | 0    | 0    |
|       | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 0            | 0            | 0    | 0    | 6 210,00     | 6 210,00     | 69,1 | 100  |
|       | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 0            | 0            | 0    | 0    | 125          | 125          | 1,4  | 100  |
|       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 0            | 0            | 0    | 0    | 2 139,63     | 2 139,63     | 23,8 | 100  |
|       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 0            | 0            | 0    | 0    | 267          | 267          | 3    | 100  |
|       | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 0            | 0            | 0    | 0    | 242,37       | 242,37       | 2,7  | 100  |
| 801   |       | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                         | 29 243,89    | 29 243,89    | 1,2  | 100  | 29 243,89    | 1 625,73     | 0,1  | 5,5  |
| 80101 |       | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 17 292,57    | 17 292,57    | 59,1 | 100  | 17 292,57    | 1 577,20     | 98,5 | 9,1  |
|       | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta                                                                                                          | 17 292,57    | 17 292,57    | 100  | 100  | 0            | 0            | 0    | 0    |
|       | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                              | 0            | 0            | 0    | 0    | 17 292,57    | 1 577,20     | 100  | 9,1  |
| 80110 |       | Gimnazja                                                                                                                                                                                                     | 11 711,43    | 11 711,43    | 40   | 100  | 11 711,43    | 0            | 0    | 0    |
|       | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta                                                                                                          | 11 711,43    | 11 711,43    | 100  | 100  | 0            | 0            | 0    | 0    |
|       | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                              | 0            | 0            | 0    | 0    | 11 711,43    | 0            | 0    | 0    |
| 80150 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach...                                                   | 239,89       | 239,89       | 0,8  | 100  | 239,89       | 48,53        | 1,5  | 20,3 |
|       | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta                                                                                                          | 239,89       | 239,89       | 100  | 100  | 0            | 0            | 0    | 0    |
|       | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                              | 0            | 0            | 0    | 0    | 239,89       | 48,53        | 100  | 20,3 |
| 852   |       | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                              | 4 813 824,00 | 2 157 470,20 | 89,5 | 44,8 | 4 813 824,00 | 2 120 497,06 | 90,6 | 44,1 |
| 85211 |       | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                      | 2 940 603,00 | 1 120 960,00 | 52   | 38,1 | 2 940 603,00 | 1 101 317,48 | 51,9 | 37,5 |
|       | 2060D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 2 940 603,00 | 1 120 960,00 | 100  | 38,1 | 0            | 0            | 0    | 0    |
|       | 3110W | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 0            | 0            | 0    | 0    | 2 882 944,00 | 1 074 110,30 | 97,5 | 37,3 |
|       | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 0            | 0            | 0    | 0    | 34 500,00    | 12 142,82    | 1,1  | 35,2 |
|       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 0            | 0            | 0    | 0    | 6 000,00     | 1 541,05     | 0,1  | 25,7 |
|       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 0            | 0            | 0    | 0    | 959          | 170,25       | 0    | 17,8 |
|       | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 0            | 0            | 0    | 0    | 500          | 500          | 0    | 100  |
|       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 0            | 0            | 0    | 0    | 11 200,00    | 11 200,00    | 1    | 100  |
|       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 0            | 0            | 0    | 0    | 3 700,00     | 915,06       | 0,1  | 24,7 |
|       | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 0            | 0            | 0    | 0    | 800          | 738          | 0,1  | 92,3 |

|               |       |                                                                                                                     |                     |                     |     |             |                     |                     |      |           |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----|-------------|---------------------|---------------------|------|-----------|
| 85212         |       | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>          | 1 841 506,00        | 1 014 141,00        | 47  | 55,1        | 1 841 506,00        | 999 630,27          | 47,1 | 54,3      |
|               | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta                 | 1 841 506,00        | 1 014 141,00        | 100 | 55,1        | 0                   | 0                   | 0    | 0         |
|               | 3110W | Świadczenia społeczne                                                                                               | 0                   | 0                   | 0   | 0           | 1 787 870,00        | 970 727,82          | 97,1 | 54,3      |
|               | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                   | 0                   | 0                   | 0   | 0           | 38 850,00           | 21 546,13           | 2,2  | 55,5      |
|               | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                  | 0                   | 0                   | 0   | 0           | 6 900,00            | 4 257,78            | 0,4  | 61,7      |
|               | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                                                                                            | 0                   | 0                   | 0   | 0           | 1 000,00            | 605,78              | 0,1  | 60,6      |
|               | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                             | 0                   | 0                   | 0   | 0           | 4 000,00            | 1 543,54            | 0,2  | 38,6      |
|               | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                 | 0                   | 0                   | 0   | 0           | 2 886,00            | 949,22              | 0,1  | 32,9      |
| 85213         |       | <b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne</b> | 16 981,00           | 12 718,00           | 0,6 | 74,9        | 16 981,00           | 10 214,09           | 0,5  | 60,2      |
|               | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta                 | 16 981,00           | 12 718,00           | 100 | 74,9        | 0                   | 0                   | 0    | 0         |
|               | 4130W | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                  | 0                   | 0                   | 0   | 0           | 16 981,00           | 10 214,09           | 100  | 60,2      |
| 85215         |       | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                         | 1 329,00            | 1 249,20            | 0,1 | 94          | 1 329,00            | 1 201,96            | 0,1  | 90,4      |
|               | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta                 | 1 329,00            | 1 249,20            | 100 | 94          | 0                   | 0                   | 0    | 0         |
|               | 3110W | Świadczenia społeczne                                                                                               | 0                   | 0                   | 0   | 0           | 1 302,93            | 1 178,40            | 98   | 90,4      |
|               | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                             | 0                   | 0                   | 0   | 0           | 26,07               | 23,56               | 2    | 90,4      |
| 85228         |       | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                        | 13 335,00           | 8 369,00            | 0,4 | 62,8        | 13 335,00           | 8 133,26            | 0,4  | 61        |
|               | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta                 | 13 335,00           | 8 369,00            | 100 | 62,8        | 0                   | 0                   | 0    | 0         |
|               | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                            | 0                   | 0                   | 0   | 0           | 12 947,00           | 7 896,37            | 97,1 | 61        |
|               | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                      | 0                   | 0                   | 0   | 0           | 388                 | 236,89              | 2,9  | 61,1      |
| 85295         |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                        | 70                  | 33                  | 0   | 47,1        | 70                  | 0                   | 0    | 0         |
|               | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta                 | 70                  | 33                  | 100 | 47,1        | 0                   | 0                   | 0    | 0         |
| <b>Ogółem</b> |       |                                                                                                                     | <b>5 081 586,65</b> | <b>2 411 525,85</b> |     | <b>47,5</b> | <b>5 081 586,65</b> | <b>2 339 481,10</b> |      | <b>46</b> |

## 2.7. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE

Budżet uchwalony 29 grudnia 2015 r. uchwałą Nr XIII/131/2015 nie przewidywał wydatków na projekty i programy finansowane ze środków UE. O przeznaczeniu środków finansowych na te cele Rad Gminy zdecydowała 18 maja br. uchwałą Nr XVII/169/2016, wskazując w załączniku Nr 5 do tej uchwały 7 zadań inwestycyjnych, na które gmina w ramach organizowanych konkursów będzie starała się pozyskać środki zewnętrzne. W I półroczu br. nie zawarto umów o dofinansowanie, gdyż procedury konkursowe pozostają w toku.

## 2.8. Dotacje udzielane z budżetu



| L.p. | Nazwa podmiotu                                       | Rodzaj dotacji | Cel dotacji                                                                                                                                                                                                                 | Kwota dotacji |
|------|------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1    | Przedszkole niepubliczne "Jaś i Małgosia" w Sząbruku | podmiotowa     | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie oświaty                                                                                                                                                                          | 25.278,86     |
| 2    | Gminny Ośrodek Kultury w Gietrzwałdzie               | podmiotowa     | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kultury                                                                                                                                                                          | 315.000,00    |
| 3    | Gminna Biblioteka Publiczna                          | podmiotowa     | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kultury                                                                                                                                                                          | 80.000,00     |
| 4    | Zakład Gospodarki Komunalnej                         | przedmiotowa   | a) odprowadzanie ścieków<br>b) budynki komunalne mieszkalne<br>c) utrzymanie cmentarzy<br>d) monitoring składowisk odpadów<br>e) opieka nad zwierzętami bezdomnymi                                                          | 158.698,00    |
| 5    | Zakład Gospodarki Komunalnej                         | celowa         | Budowa sieci wod-kan w Unieszewie                                                                                                                                                                                           | 140.000,00    |
| 6    | Gminny Klub Sportowy Gietrzwałd-Unieszewo            | celowa         | Upowszechnianie piłki nożnej w środowisku wiejskim poprzez szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizację i uczestnictwo w zawodach. („Z Gietrzwałdu do kadry 2016”)                                     | 40.000,00     |
| 7    | Klub Sportowy Rugby Gietrzwałd                       | celowa         | Upowszechnianie i popularyzacja sportu w różnych formach, jako formy aktywnego spędzania czasu i zdrowego trybu życia, w tym organizacja wydarzeń sportowych o zasięgu co najmniej gminnym („Puchar Polski Rugby 7 Kobiet”) | 5.000,00      |
| 8    | Fundacja Albatros                                    | celowa         | Leczenie i rehabilitacja dzikich zwierząt potrzebujących pomocy z terenu Gminy Gietrzwałd („Ptasie pogotowie w Gminie Gietrzwałd”)                                                                                          | 3.000,00      |
| 9    | Fundacja Łukta                                       | celowa         | Pomoc stypendialna zdolnej, aktywnej i dobrze uczącej się młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin z terenu Gminy Gietrzwałd uczącej się w trybie dziennym w                                                             | 8.000,00      |

|    |                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|----|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |                                        |        | szkołach ponadgimnazjalnych, średnich i wyższych.<br><br>(„Fundusz Stypendialny Równe Szanse”)                                                                                                                                  |          |
| 10 | Stowarzyszenie<br>Diament              | celowa | Kultywowanie lokalnej tradycji i współpracy międzynarodowej poprzez organizację imprezy Mecz „Polska – Niemcy”                                                                                                                  | 5.000,00 |
| 11 | Stowarzyszenie<br>„Garian” w Gronitach | celowa | Organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym dla mieszkańców gminy, w szczególności dla dzieci i młodzieży („Gronity 2016 – zdrowo i bezpiecznie”)                                                                    | 3.160,00 |
| 12 | Stowarzyszenie<br>„Bezpieczny Sząbruk” | celowa | Organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym dla mieszkańców gminy, w szczególności dla dzieci i młodzieży („Bezpieczne wakacje i droga do szkoły – Sząbruk 2016”)                                                    | 5.000,00 |
| 13 | Stowarzyszenie<br>Przyjaciół Biesala   | celowa | Organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym dla mieszkańców gminy, w szczególności dla dzieci i młodzieży („Nauka i nasze zabawki”)                                                                                  | 2.900,00 |
| 14 | Fundacja „Kocham<br>Tańczyć”           | celowa | Organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym dla mieszkańców gminy, w szczególności dla dzieci i młodzieży („Przez ruch po zdrowie”)                                                                                  | 4.000,00 |
| 15 | Fundacja „Albatros”                    | celowa | Organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym dla mieszkańców gminy, w szczególności dla dzieci i młodzieży („Ptasia Akademia”)                                                                                        | 5.000,00 |
| 16 | Stowarzyszenie<br>„Garian” w Gronitach | celowa | Upowszechnianie i popularyzowanie kultury, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, kulturowej i obywatelskiej wśród mieszkańców Gminy Gietrzwałd, w tym kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów („Między nami”) | 7.000,00 |
| 17 | Stowarzyszenie<br>„Gietrzwałd”         | celowa | Upowszechnianie i popularyzowanie kultury, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, kulturowej i obywatelskiej wśród mieszkańców Gminy Gietrzwałd, w tym kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów                 | 3.000,00 |



|    |                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|----|-------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |                                                             |        | („Pożegnanie Lata – Ogrody Gietrzwałdzkie 2016”)                                                                                                                                                                                                                           |          |
| 18 | Stowarzyszenie „Piękny Most” w Sząbruku                     | celowa | Upowszechnianie i popularyzowanie kultury, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, kulturowej i obywatelskiej wśród mieszkańców Gminy Gietrzwałd, w tym kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów poprzez: Organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych | 3.000,00 |
| 19 | Towarzystwo Unieszewian Bardzo Aktywnych                    | celowa | Upowszechnianie i popularyzowanie kultury, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, kulturowej i obywatelskiej wśród mieszkańców Gminy Gietrzwałd, w tym kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów („WulpiCana H <sub>2</sub> O”)                             | 4.000,00 |
| 20 | Fundacja Przyjaciół Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej | celowa | Upowszechnianie i popularyzowanie kultury, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, kulturowej i obywatelskiej wśród mieszkańców Gminy Gietrzwałd, w tym kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów („Dzień Dziecka u Matki Bożej Gietrzwałdzkiej”)            | 3.000,00 |
| 21 | Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „Diament”                | celowa | Upowszechnianie i popularyzowanie kultury, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, kulturowej i obywatelskiej wśród mieszkańców Gminy Gietrzwałd, w tym kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów („Pożegnanie wakacji z Kłobukiem”)                         | 1.500,00 |
| 22 | Stowarzyszenie Przyjaciół Biesala                           | celowa | Upowszechnianie i popularyzowanie kultury, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, kulturowej i obywatelskiej wśród mieszkańców Gminy Gietrzwałd, w tym kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów („Dzień Biesala – mój sąsiad MASTERCHEFEM”)                | 2.000,00 |
| 23 | Stowarzyszenie Miłośników Łupstycha „Abistiks”              | celowa | Upowszechnianie i popularyzowanie kultury, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, kulturowej i obywatelskiej wśród mieszkańców Gminy Gietrzwałd, w tym kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów („Podróż z historią”)                                      | 1.500,00 |

|                                                                    |                           |        |                                                                                                                                                       |                   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 24                                                                 | Prezydent Miasta Olsztyna | celowa | Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkujące na terenie gminy Gietrzwałd, a uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Olsztyn | 146.572,59        |
| <b>Razem przekazane dotacje w okresie 01.01.2016-30.06.2016 r.</b> |                           |        |                                                                                                                                                       | <b>971.609,45</b> |

## 2.9. Przychody i rozchody budżetu

W I półroczu 2016 r. realizacja budżetu wspomagana była kredytem w rachunku bieżącym przeznaczonym na sfinansowanie przejściowego deficytu. Wg stanu na 30.06.2016 r. przychody budżetu z tego tytułu wyniosły 757.720,47 zł.

Rozchody (spłaty pożyczek i kredytów) oraz ich koszt poniesiony w I półroczu 2016 roku przedstawia poniższa tabela

| Zobowiązanie                                                                                                                    | Rok 2016            |                   | I półrocze 2016     |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                                                                                                                                 | plan                | odsetki szacunek  | spłata              | odsetki spłata    |
| <b>BGK- Umowa</b><br>31/21/09/0473/2/2009 z dnia 22.04.2009 r. Aneks Nr 1 z dnia 09.07.2009 r., Aneks Nr 2 z dnia 04.09.2013 r. | 977 000,00          | 53 192,81         | 600 000,00          | 29 030,12         |
| <b>Millennium- Umowa</b><br>2881/11/400/04 z dnia 27.07.2011 r.                                                                 | 284 000,00          | 12 855,99         | 142 000,00          | 7 370,66          |
| <b>BOŚ - Umowa</b><br>S/21/07/2012/1072/F/OBR z dnia 21.07.2012 r.                                                              | 400 000,00          | 74 826,05         | 200 000,00          | 38 818,33         |
| <b>BOŚ - Umowa</b> 23/12/W-314/OW-OT/K z dnia 16.11.2012 r.                                                                     | 144 000,00          | 5 868,97          | 72 000,00           | 3 458,67          |
| <b>BOŚ - Umowa</b><br>S/35/06/2013/1072/F/OBR z dnia 26.06.2013 r.                                                              | 60 000,00           | 71 182,21         | 0,00                | 35 732,28         |
| <b>WBS - Umowa</b> Nr 4/G/60/14 z dnia 08.07.2014 r.                                                                            | 50 000,00           | 80 000,00         | 25 000,00           | 35 197,81         |
| <b>WFOŚ i GW - Umowa</b><br>00005/13/14052/OW-OT/P z dnia 09.04.2013 r.                                                         | 42 000,00           | 5 299,25          | 21 000,00           | 2 682,84          |
| <b>Razem</b>                                                                                                                    | <b>1 957 000,00</b> | <b>303 225,28</b> | <b>1 060 000,00</b> | <b>152 290,71</b> |
| finansowanie przejściowego deficytu                                                                                             | 1 000 000,00        | -----             | 757 720,47          | 410,22            |
| <b>Razem</b>                                                                                                                    | <b>2 957 000,00</b> | <b>303 225,28</b> | <b>1 817 720,47</b> | <b>152 700,93</b> |



### 3. INFORMACJA KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gietrzwałd na lata 2016 - 2022 uchwalona została w dniu 29.12.2015 r. Uchwałą Rady Gminy Gietrzwałd Nr XII/130/2015. Zgodnie z uchwałą budżetową dochody wynosiły 20.523.325 zł, natomiast wydatki 20.266.325 zł. Nadwyżkę w kwocie 257.000 zł przeznaczono na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

W okresie objętym informacją do uchwalonej prognozy zostały wprowadzone zmiany:

- Uchwałą Nr XV/143/2016 z dnia 23.02.2016 r.,
- Uchwałą Nr XVI/156/2016 z dnia 30.03.2016 r.,
- Uchwałą Nr XVII/170/2016 z dnia 18.05.2016 r.,
- Uchwałą Nr XVIII/174/2016 z dnia 30.06.2016 r.

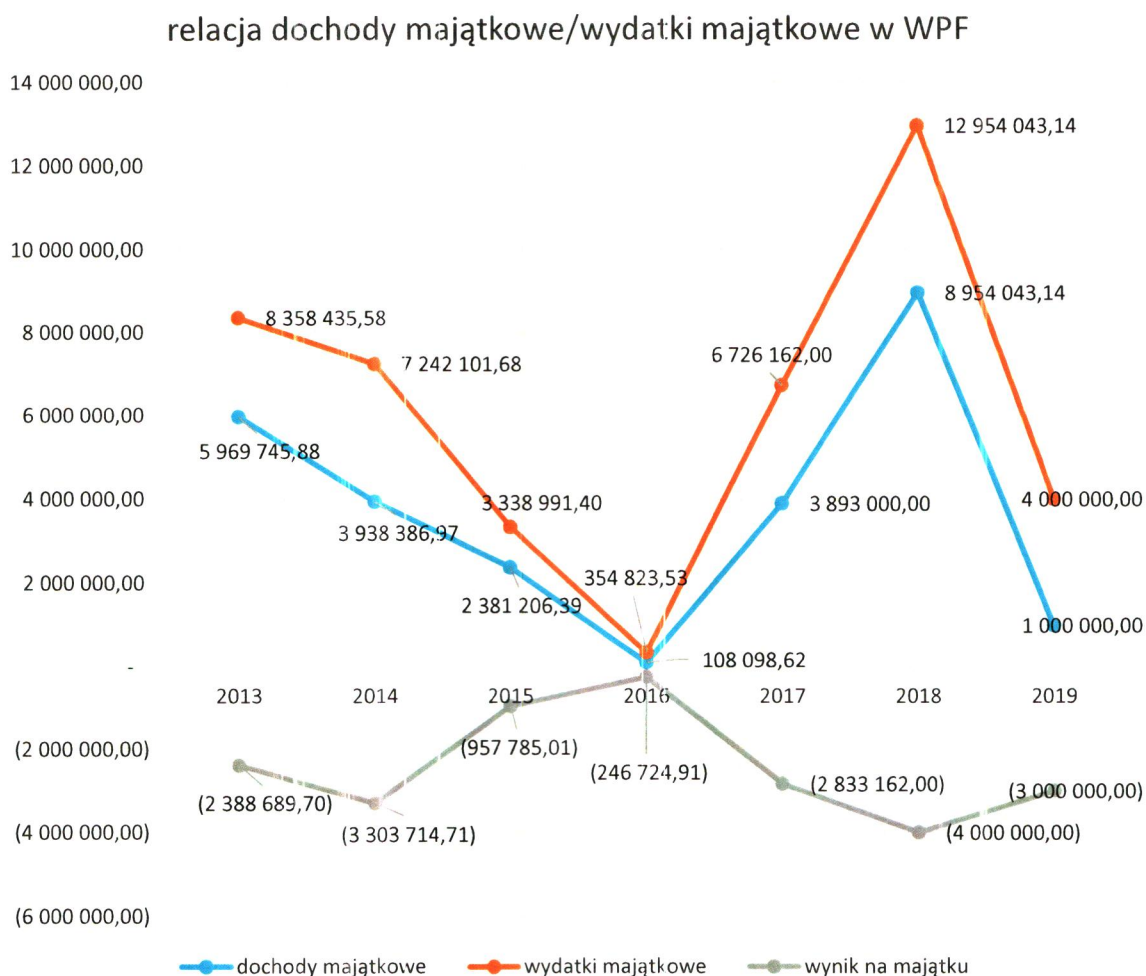
Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu ustalony na 2016 rok. Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji. W okresie objętym informacją nie odnotowano odchyleń od planowanych wielkości przyjętych w uchwale budżetowej. W 2016 roku zaplanowano realizację 10 wieloletnich przedsięwzięć majątkowych oraz 2 wieloletnie przedsięwzięcia bieżące:

1. Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w Gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK16-węzeł Olsztyn Zachód – *dostarczono do Urzędu Marszałkowskiego dokumentację wymaganą przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.*
2. Budowa drogi w Unieszewie na odcinku od drogi powiatowej nr 1370N Tomaszkowo-Gietrzwałd do rozwidlenia dróg – *zadania nie objęto finansowaniem z uwagi na wyczerpanie puli środków PROW.*
3. Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp - węzeł Obwodnicy Olsztyna – *dostarczono do Urzędu Marszałkowskiego dokumentację wymaganą przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.*
4. Przebudowa drogi w ulicy Hermana w Sząbruku – *zadania nie objęto finansowaniem z uwagi na wyczerpanie puli środków PROW.*
5. Przebudowa drogi w ulicy Różanej w Sząbruku – *zadania nie objęto finansowaniem z uwagi na wyczerpanie puli środków PROW.*

6. Wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych w Gminie Gietrzwałd – wniosek o dofinansowanie ze środków RPO spełnił wymogi formalne i został przekazany do oceny merytorycznej.
7. Zmiana sposobu ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu - wniosek o dofinansowanie ze środków RPO spełnił wymogi formalne i został przekazany do oceny merytorycznej.
8. Budowa przedszkola wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej w Gietrzwałdzie – zadanie utraci sens realizacji w tej formie, jeśli rządowe zmiany dotyczące funkcjonowania gimnazjum wejdą w życie.
9. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gietrzwałd – złożono wniosek o pożyczkę (750.000 zł) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, który został rozpatrzony pozytywnie, a umowa zostanie zawarta na początku września br.
10. Wykup majątku oświetleniowego przez Gminę Gietrzwałd od Spółki Energa Oświetlenie – przypadająca na 2016 rok kwota (49.200 zł) została zapłacona.
11. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gietrzwałd – w I półroczu 2016 roku nie było realizacji (plan 1.000 zł).
12. Pomoc stypendialna zdolnej, aktywnej i dobrze uczącej się młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin z terenu Gminy Gietrzwałd uczącej się w trybie dziennym w szkołach ponadgimnazjalnych, średnich i wyższych – zadanie zlecone do realizacji Fundacji Rozwoju Regionu Łukta na podstawie umowy 1/2015 zawartej w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Jego kontynuacja w 2016 roku została zrealizowana zgodnie z planowaną wysokością (8.000 zł).

Przewidziane w WPF wg planu na 30.06.2016 r. dochody majątkowe wynosiły 1.169.928 zł, zaś wydatki 1.605.080 zł. W I półroczu 2016 r zrealizowano je odpowiednio w 9,2% (dochody) i 22,1% (wydatki). Relację realizacji dochodów majątkowych i wydatków majątkowych w latach 2013 – I półrocze 2016 oraz szacowanych kwot w latach 2017-2019 wskazanych w WPF przedstawia poniższy wykres





Z powyższego wykresu wynika, że w najbliższych trzech latach (2017-2019) budżet gminy winien generować bieżącą nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące minus wydatki bieżące) pozwalającą na sfinansowanie planowanych wydatków majątkowych lub dążyć do uzyskania wyższych wpływów ze sprzedaży majątku albo zweryfikować planowaną ilość przedsięwzięć, dokonując wyboru pod kątem społeczno-gospodarczego wpływu na funkcjonowanie gminy.

#### **Ocena relacji, o której stanowi art. 243 ufp, i sposób sfinansowania długu**

Planowana na rok budżetowy 2016 łączna kwota z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek wynosiła 1.957.000 zł, a z tytułu odsetek 410.000 zł. W I półroczu 2016 r. spłacono 1.060.000 zł rat kredytów oraz 152.700,93 zł odsetek. W ramach przejściowego sfinansowania deficytu został uruchomiony kredyt w rachunku bieżącym i na dzień 30 czerwca 2016 r. zaangażowano 757.720,47 zł z kwoty 1.000.000 zł. Łączna wartość zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2016 r. wynosiła 10.373.720,47 zł.

Relacja spłaty rat kapitałowych i odsetek do dochodów ogółem wynosi w I półroczu br. 9,95 %. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 10,47 %.

## **4. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK KULTURY**

### **4.1. Biblioteka**

Instytucja kultury, jaką jest biblioteka publiczna, zobowiązana jest na mocy art. 265 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedłożyć do 31 lipca informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze, uwzględniając w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Jednostka nie posiadała należności wymagalnych ani zobowiązań wymagalnych i przedstawiła poniższą informację:

### **REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA OKRES OD 01.01.2016 DO DN 30.06.2016**

#### **Przychody**

**W roku 2016 przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Gietrzwałdzie zostały zaplanowane z dotacji podmiotowej 151.000, przychody z dotacji Biblioteki Narodowej na zakup nowości 2.750 złotych ,przychody ze Starostwa Powiatowego 3.000 złotych oraz pozostałe przychody na kwotę 100 złotych.**

**Ogółem osiągnięto przychody w kwocie 67.032,26 co stanowi 42,71 % planu w tym dotacja podmiotowa 67.000 zł oraz pozostałe przychody (odsetki bankowe ) w kwocie 32,26 co stanowi 32,26%.**

#### **KOSZTY**

**Według planu finansowego na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 156.850 złotych. Na dzień 30.06.2016 roku wydatkowano ogółem 76.272,98 co stanowi 48,63 % planu.**

**Na wydatki zaplanowano w tym roku składają się:**

**1/Wynagrodzenia osobowe oraz naliczone od nich składki ZUS**

**2/Zakupy towarów i usług 3/pozostałe 4/opłaty i składki**

**Wynagrodzenia i pochodne plan 129.442 wykonano w I półroczu 64.959,44 co stanowi 50,19%**



Zgodnie z planem finansowym zaplanowano na wynagrodzenia osobowe 105.144 zł a do 30.06.2016 wydatkowano 51.412 co stanowi 48,90 %, na planowane składki na ubezpieczenia społeczne kwotę 18.989 za I półrocze wydatkowano 9.285 co stanowi 48,90 % natomiast na Fundusz pracy na zaplanowaną kwotę 2.118 wydatkowano w I półroczu 1.071,44 co stanowi 50,59%. Odpis na ZFSS plan 3.191 wykonano 3.191 co stanowi 100 % kosztów

#### **Zakup towarów i usług**

Według obowiązującego planu finansowego na zakup towarów i usług przeznaczono 27.408 do 30.06.2016 wydatkowano 11.313,54 co stanowi 41,28%.

Na te koszty składają się takie wydatki jak zakup książek do trzech bibliotek oraz prasy i materiałów biurowych ,zakup takich usług jak badania lekarskie, centralne ogrzewanie ,energia elektryczna ,woda, wywóz nieczystości stałych ,prowizja bankowa oraz konserwacja gaśnic .

Na zakup książek oraz prasy zaplanowano w planie oku bieżącego 14.450 w I kwartale wydatkowano 4445,08 co stanowi 30,77%

Na zakup materiałów biurowych wydatkowano kwotę 328 złotych na plan 3.158 co stanowi 10,39%, na energię elektryczną oraz woda zaplanowano 2.100 złotych z czego do 30.06.2016 wydatkowano 1.000 zł co stanowi 47,62%, na usługę centralne ogrzewanie GBP zaplanowano 5.142 do 30.06.2016 wydatkowano 3.367,92 co stanowi 65,50 % planu ,usługi bankowe zaplanowano na kwotę 400 zł wykonano w I półroczu 199,10 co stanowi 49,78 % ,pozostałe usługi takie jak opłata telekomunikacyjne,usługi komunalne, konserwacja gaśnic zaplanowano 2.158 złotych na 30.06.2016 wydatkowano 1.972,71 co stanowi 91,42%.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Zurawina Zalecka*

KIEROWNIK  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W GĘTRZWAŁDZIE  
*Tomasz Czerwiński*

## Informacja o należnościach i zobowiązaniach

**Nasze należności wynoszą z tytułu dostaw 855,49**

**Zobowiązania ogółem 7.815,67**

**Z tytułu dostaw i usług 1.768,71**

**Z tytułu podatku i składek ZUS 5.335,83**

**ZFSS 660,02**

**Pozostałe 51,11**

  
MARIANNA JURECKA  
MARIANNA JURECKA

KIEROWNIK  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W CIĘTCHWAŁDZIE  
  
Tomasz Czerwiński



#### **4.2. Gminny Ośrodek Kultury**

Instytucja kultury, jaką jest ośrodek kultury, zobowiązana jest na mocy art. 265 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedłożyć do 31 lipca informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Jednostka nie posiadała należności wymagalnych ani zobowiązań wymagalnych i przedstawiła poniższą informację:

#### **REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA OKRES OD 01.01.2016N DO DNIA 30.06.2016**

##### **Przychody**

**W roku 2016 przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie zostały zaplanowane z dotacji podmiotowej 600.000 , przychody z prowadzonej działalności w wysokości 84.203 oraz przychody pozostałe w kwocie 200 złotych.**

**Ogółem osiągnięte przychody w I półroczu 2016 roku wyniosły 361.627,54 co stanowi 52,84 % w tym z tytułu dotacji podmiotowej 315.000 co stanowi 52,50% ,przychodów osiągnięte z tytułu działalności 46.544,20 co stanowi 55,28% planu oraz pozostałych przychodów 83,34 jest o 41,67% .**

**Przychody z działalności to:**

**Sprzedaż Gazety Gietrzwałdzkiej 11.030,40 ,druków 962,50, ogłoszeń i kondolencji 1.650**

**Artykuły z Informacji Turystycznej sprzedano na kwotę 1.084,06**

**Wpływy z tytułu prowadzonych zajęć 5.950, organizowanych imprez 3.275 , wynajmu lokali 3.619,40, wynajmu sali 690 oraz stoisk 1.260.**

**Wpływy z tytułu ogrzewania i wody 9.077,02**

**Wpływy z tytułu prowadzenia Punktu Poczтового 4.545,82**

**Wpływy z tytułu odsetek od środków na koncie bankowym 83,34.**

**Transport Teatru WBN 400**

**Organizacja wystawy 3.000**

## **KOSZTY**

Według klanu finansowego na 2016 rok zaplanowane koszty opiewają na kwotę 684.403 złotych. Na dzień 30.06.2016 wydatkowano ogółem 361.236,40 co stanowi 52,79 % wydatków przewidzianych na rok bieżący.

Na koszty zaplanowane w tym roku składają się :

1/ wynagrodzenia i naliczone od nich składki

2/ Zakup towarów i usług

3/pozostałe koszty

4/opłaty i składki

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone :

Zgodnie z planem finansowym na 2016 rok na wynagrodzenia osobowe wynoszą 410.032. Do 30.06.2016 roku wydatkowano 198.401,96 co stanowi 48,39% kwoty zaplanowanej na ten cel na cały rok.

Kwota wynagrodzeń bezosobowych w planie finansowym wynosi 28.600zł.

Do 30.06.2016 wydatkowano 20.528,38 co stanowi 71,78 planu w tym zakresie.

Zgodnie z planem finansowym na ubezpieczenia społeczne przeznaczono 66.804. Do 30.06.2016 wydatkowano 34.596,83 co stanowi 51,79 % planu

Zaplanowana na 2016 rok kwota na fundusz pracy wynosi 8.047 zł. Do 30.06.2016 wydatkowano na składki fundusz pracy 3.810,36 zł, stanowiące 47,36% planu.

Zakup towarów i usług

Według obowiązującego planu finansowego na zakup towarów i usług przeznaczono 148.250 złotych a wydano 89.960,34, co stanowi 60,69 % planu.



Na ten cel składają się zakupy materiałów i wyposażenia , zakup energii elektrycznej, gazu ,wody ,zakup usług konserwacyjnych i remontowych ,serwisowych, zakup usług monitoringu , zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych , zakup usług dostępu do sieci internetowej, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej i stacjonarnej sieci telefonicznej, podróże służbowe ,szkolenia pracowników, oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych GOKu ( Koncerty ,Wernisaże, Imprezy okolicznościowe, kulturalne, dla mieszkańców i gości,).

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 58.600 a wydatkowano 38.140,67 zł, co stanowi 65,09% kwoty planowej, W tym przedziale znajdują się materiały związane z organizacją imprez kulturalnych, materiały biurowe i środki czystości,materiały do pracowni, do remontów, do druku gazety gietrzwałdzkiej, zakup opału, benzyna do samochodu i inne.

Planowane na rok 2016 wydatki energii elektrycznej oraz wody i kanalizacji wyniosły 35.310, przy czym na dzień 30.06.2016 zużycie opiewa na kwotę 22.214,88 co stanowi 62,92%

Na usługi zdrowotne dotyczące pracowników zaplanowano 450 złotych na dzień 30.06.2016 wydatkowano 415złowych co stanowi 92,23.

Do usług pozostałych zaliczamy: usługi związane z organizacją imprez kulturalnych ,usługi drukarskie ,wydatki na promocję i reklamę, usługi transportowe, usługi pocztowe, bankowe, komunalne, serwis i konserwacja sprzętu . na usługi te w planie finansowy przewidziano kwotę 36.190 zł .Wykonanie na dzień 30.06.2016 wynosi 21.891,31co stanowi 60,49 % planu.

Na takie wydatki jak dostęp do DSL, czy abonamenty i rozmowy telefoniczne świadczone w stacjonarnej i publicznej sieci telefonicznej na zaplanowane

koszty 13.700 na 30.06.2016 został wykonany w kwocie 5.216,28 co stanowi 38,08 % planu.

Na podróże służbowe zaplanowano kwotę 4.000 po czym w pierwszym półroczu 2016 roku wydano 2.082,20 co stanowi 52,06 %

Kwoty planowanej.

Pozostałe koszty

Na pozostałe koszty składają się następujące wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS.

Na ten cel przewidziano kwotę 22.670. Do 30.06.2016 wydatkowano 13938,53 co stanowi 61,49 % planu.

W pierwszej połowie roku osiągnięte przychody wraz z otrzymaną dotacją osiągnęły 361.627,54 co stanowi 50,57% natomiast suma kosztów to kwota 361.236,40co stanowi 52,79% planu i jest spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem środków w planie finansowym na 2016 rok. Gminny Ośrodek Kultury stara się aby uzyskiwać jak najwięcej środków z działalności , która jest dozwolona dla instytucji kultury .

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Marianne Delecka*

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Górzwałdzie  
*Paweł Jarząbek*



## **Informacja o stanie należności i zobowiązań**

**Na dzień 30.06.2014 roku Gminny Ośrodek Kultury w Gietrzwałdzie posiadał należności w łącznej kwocie 5.896,26**

**Należności z tytułu sprzedaży towarów i usług wynosiły 3.740,35. Wystąpiły również należności z tytułu wynagrodzeń w kwocie 1187,54 oraz pozostałe należności w kwocie 968,37.**

**Łączna wysokość zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie na dzień 30.06.2016 roku wynosi 43.618,53 .**

**Zobowiązania bieżące w wysokości 22.390,83 dotyczą opłat za dostarczone towary i wykonane usługi dla GOK u .**

**Wystąpiły zobowiązania z tytułu podatku od wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 12.766,95.**

**Z tytułu wynagrodzeń wystąpiło zobowiązanie w kwocie 4.687,56 są to zobowiązania z tytułu umów zleceń oraz delegacji służbowych**

**.**

**Zgodnie z przepisami o ZFSS kwota 3.075 (25%) będzie przekazana do dnia 30.09.2016 roku. Do chwili przekazania stanowi zobowiązanie.**

**Pozostałe zobowiązania 698,19.**

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Marianna Dulecka*

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Gietrzwałdzie  
*Paweł Jarząbek*

