



ZARZĄDZENIE NR 27/2016 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), Uchwały Nr XLII/226/2010r. Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i Uchwały Nr XLII/227/2010 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 20 lipca 2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze danego roku zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z brzmieniem określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2016 r. zgodnie z brzmieniem określonym w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Informacje o której mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Pokrzywnica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

**mgr inż. Adam
Dariusz Rachuba**

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2016r. wraz z informacją o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej.**

**Część A Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 roku.
I. Budżet Gminy na 2016r.**

Budżet Gminy na 2016r. został uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2015r.
Uchwałą Nr XI/84/2015

Uchwała budżetowa określała:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	14.303.607 zł
w tym:	
dochody bieżące	13.790.007 zł
dochody majątkowe	513.600 zł
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	13.520.094 zł
w tym:	
wydatki bieżące	12.596.094 zł
wydatki majątkowe	924.000 zł
3. W ramach wydatków budżetu określono następujące rezerwy:	
- rezerwa ogólna w wysokości	130.000,00 zł
- rezerwę celową na wydatki związane z oświatą i wychowaniem	140.000,00 zł
- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	30.000,00 zł
4. Przychody budżetu gminy w wysokości	0 zł
5. Rozchody budżetu gminy w wysokości	783.513 zł
6. Nadwyżka budżetowa	783.513 zł

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Uchwałą Nr Ci.328.2015 Składu Orzekającego w Warszawie z dnia 02.12.2015 r. wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Pokrzywnica: projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok; Uchwałą Nr Ci.327.2015 Składu Orzekającego w Warszawie z dnia 02.12.2015r. oraz wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Pokrzywnica projekcie Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pokrzywnica na lata 2016-2022 a także pozytywną opinię w zakresie planowanej kwoty długu gminy Pokrzywnica – Uchwałą Nr Ci.46.2016 z dnia 15 stycznia 2016r.

II. Zmiany budżetu gminy w I półroczu 2016r.

1. Na przestrzeni I półrocza 2016 r. dochody budżetu gminy

a) zwiększyły się o kwotę 6.477.652,36 zł w tym:

dział:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	234.795,36 zł
600 – Transport i łączność	2.416.640 zł
720 - Informatyka	6.600 zł
750 – Administracja publiczna	5.000 zł
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.262 zł
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	644.658 zł
758 – Różne rozliczenia	55.267 zł
801 – Oświata i wychowanie	207.554 zł
852 – Pomoc społeczna	2.788.415 zł
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	26.164 zł
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83.297zł

b) zmniejszyły się o kwotę 30.440,00 zł w tym:

dział:

852 – Pomoc społeczna	30.440 zł
-----------------------	-----------

3. Na przestrzeni I półrocza 2016r. wydatki budżetu gminy

a) zwiększyły się o kwotę 6.116.121,36 zł w tym:

dział:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	234.795,36 zł
600 – Transport i łączność	589.916 zł
710 – Działalność usługowa	122.744 zł
750 – Administracja publiczna	1.558.296 zł
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.262 zł
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.610 zł
801 – Oświata i wychowanie	428.272 zł
852 – Pomoc społeczna	2.868.415 zł
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	32.714 zł
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258.097 zł
925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9.000 zł

b) zmniejszyły się o kwotę 168.909,00 zł w tym:

dział:

600 – Transport i łączność	3.529 zł
710 – Działalność usługowa	9000 zł
750 – Administracja publiczna	50.780 zł
757 – Obsługa długu publicznego	40.000 zł
758 – Różne rozliczenia	19.650 zł
852 – Pomoc społeczna	30.440 zł
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.510 zł
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.000 zł

Zmiany budżetu Gminy na przestrzeni I półrocza 2016 roku przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Budżet na 30 czerwca 2016r. po zmianach przedstawia się następująco:

Plan dochodów	20.750.819,36 zł
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>17.814.079,36 zł</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>2.936.740,00 zł</i>
Plan wydatków	19.467.306,36 zł
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>17.045.046,36 zł</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2.422.260,00 zł</i>
Nadwyżka budżetu	1.283.513,00 zł

Rezerwy na dzień 30 czerwca 2016 r.

Stan rezerw w budżecie gminy na 30 czerwca 2016r. przedstawia się następująco:

- rezerwa ogólna	130.000,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą i wychowaniem	120.350,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	30.000,00 zł

III. Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2016r.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 20.750.819,36 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze wynosi 11.924.359,81 zł co stanowi 57,46% planu rocznego.

Wykonanie dochodów w układzie tabelarycznym według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji, środków europejskich z podziałem na dochody bieżące i majątkowe wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych na ogólne dochody w wysokości 20.750.819,36 zł składają się:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody majątkowe	2.936.740,00 zł	2.257.089,59 zł	76,86
- dochody bieżące	17.814.079,36 zł	9.667.270,22 zł	54,27

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na dochody samorządu gminy składają się:

- dochody własne
- subwencje ogólne
- dotacje
- inne środki określone w odrębnych przepisach.

1. Dochody po zmianie wg. poszczególnych w/w tytułów przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
a) dotacje			
w tym:	5.544.500,36	2.692.251,36	48,56
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	4.877.529,36	2.460.911,36	50,45
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	444.674,00	231.340,00	52,02
- pozostałe dotacje	222.297,00	-	-
b) subwencje ogólne			
w tym:	5.741.988,00	3.300.914,00	57,48
- część oświatowa subwencji ogólnej	3.725.953,00	2.292.896,00	61,54
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.016.035,00	1.008.018	50
c) dochody własne			
w tym:	7.227.691,00	3.694.555,64	51,12
- udziały w podatku PIT i CIT j.s.t.	1.951.715,00	902.396,19	46,24
- podatki i opłaty lokalne	4.303.100,00	2.526.640,81	58,72
- pozostałe dochody własne (darowizny, opłaty, odsetki itp.)	459.276,00	256.567,86	55,86
- sprzedaż mienia gminnego	513.600,00	8.950,78	1,74
d) inne środki			
w tym:	2.236.640	2.236.638,81	100
- środki na dofinansowanie własnych zadań z Unii Europejskiej na inwestycje zaplanowane w 2015r.	2.236.640,00	2.236.638,81	100

Struktura dochodów gminy w stosunku do planowanych ogółem dochodów przedstawia się

następująco:

- dotacje	26,72 % plan dochodów
- subwencje	27,67 % plan dochodów
- dochody własne	34,83 % plan dochodów
- inne środki	10,78 % plan dochodów

Struktura zrealizowanych dochodów gminy w pierwszym półroczu Gminy przedstawia się następująco:

- dotacje	22,58 % wykonanych dochodów
- subwencje	27,68 % wykonanych dochodów
- dochody własne	30,98 % wykonanych dochodów
- inne środki	18,76% wykonanych dochodów

2. Wykonanie dochodów własnych budżetu gminy w I półroczu wg poszczególnych źródeł:

	Plan	Wykonanie	%
a) wpływy z podatków ogółem	3.457.100,00	2.067.099,89	59,79
w tym:			
- podatek od nieruchomości	2.467.000,00	1.563.011,24	63,36
- podatek rolny	560.800,00	315.801,36	56,31
- podatek leśny	55.000,00	33.963,62	61,75
- podatek od środków transportowych	98.000,00	56.983,00	58,15
- podatek dochodowy od osób fizycznych	10.300,00	6.599,67	58,40
opłaty w formie karty podatkowej			
- podatek od spadków i darowizn	25.000,00	10.361,00	41,44
- podatek od czynności cywilnoprawnych	240.000,00	80.380,00	33,49
b) wpływy z opłat ogółem	846.000,00	459.540,92	54,32
w tym:			
- opłata skarbowa	20.000,00	13.735,00	68,68
- opłata eksploatacyjna	300.000,00	198.202,89	66,07
- pozostałe opłaty	465.000,00	206.122,75	44,33
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	60.000,00	41.310,28	75,33
- opłata targowa	1.000,00	170,00	17,00
c) pozostałe dochody własne ogółem	972.876,00	265.518,64	27,29
w tym:			
- dobrowolne wpłaty	8.000,00	5.716,69	71,46
- odsetki od nieterminowych wpłat	38.100,00	5.405,47	14,19
podatków i opłat			
- dochody z majątku Gminy	513.600,00	8.950,78	1,74
- wpływy z różnych dochodów i opłat	412.176,00	245.403,01	59,54
- odsetki od środków finansowych			
gromadzonych na rachunkach	1.000,00	42,69	4,27
bankowych			
d) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych w tym:	1.951.715,00	902.396,19	46,24
- od osób fizycznych	1.947.715,00	898.308,00	46,12
- od osób prawnych	4.000,00	4.088,19	102,20

Objaśnienia do wykonania dochodów w I półroczu 2016 roku

Dochody bieżące zostały wykonane w 54,27% . W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonano proporcjonalnie do okresu sprawozdawczego .

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 76,86 %.

Na osiągnięcie takiego wyniku miał wpływ środków UE jako zwrot wydatków poniesionych w latach 2007-2014 na inwestycje drogowe.

Dochody majątkowe w dziale 700 z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 513.600 zł zostały zrealizowane w kwocie 8.950,78 zł. W I półroczu wszczęto procedury przygotowawcze do sprzedaży działek komunalnych . Przetargi odbędą się w II półroczu bieżącego roku wobec powyższego realizacja dochodów z w/w tytułu nastąpi w II półroczu.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi: **19.467.306,36 zł.**

Zrealizowane wydatki za I półrocze 2016r. Wynoszą **8.795.890,11 zł** co stanowi **45,18%** planu.

Wydatki budżetu składają się:

	Plan	Wykonanie	%
- z wydatków bieżących	17.045.046,36	8.619.655,11	50,57
- z wydatków majątkowych	2.422.260,00	176.235,00	7,28

Wykonanie wydatków gminy za I półrocze według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

1. Wydatki bieżące to:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.812.722,00	3.665.489,77	53,80
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.861.941,36	2.348.003,20	48,29
- dotacje	250.000,00	121.000,00	48,40
- obsługa długu publicznego	160.000,00	98.407,46	61,50
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.960.383,00	2.386.754,68	48,12

2. Wydatki majątkowe ogółem:

Plan	Wykonanie	%
2.422.260,00	176.235,00	7,28

w tym:

1) wydatki inwestycyjne 1.918.516,00 176.235,00 9,19

2) pozostałe wydatki majątkowe: 507.488,00 - -

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pułtuskiego na realizację zadania:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3403 na odcinku „Przewodowo – Gołdkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Gołdkowo - Pokrzywnica” 500.000,00 - -

-dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. 7.488,00 - -

Struktura wydatków gminy w stosunku do planu wydatków na 2016 rok:

- wydatki bieżące stanowią 87,56% ogólnego planu wydatków
- wydatki majątkowe stanowią 12,44% ogólnego planu wydatków

Podsumowując wydatki bieżące zrealizowane w pierwszym półroczu 2016r., należy stwierdzić, iż ich wykonanie jest proporcjonalne do upływu czasu w stosunku do planu rocznego.

Tabelaryczne zestawienie wydatków bieżących przedstawia załącznik Nr 3a do niniejszej informacji.

Wydatki bieżące

Wszystkie jednostki budżetowe realizują swoje zadania statutowe zgodnie z planem finansowym.

1. Zadania oświatowe realizowane są przez cztery publiczne szkoły podstawowe, jedno publiczne gimnazjum.

Do 4 szkół podstawowych uczęszcza: 327 uczniów,

a do oddziałów przedszkolnych: 102 uczniów są to 4, 5 i 6 latki.

Do Publicznego Gimnazjum uczęszcza: 118 uczniów.

Do szkół zarówno podstawowych jak i gimnazjum dowożonych było 261 uczniów.

We wszystkich szkołach 60,8 etaty przeliczeniowe, stanowią nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni oraz 21 etaty przeliczeniowe stanowią pracownicy obsługi.

Plan budżetu wydatków bieżących na oświatę i wychowanie na 2016 rok wynosi 5.688.272 zł co stanowi 33,37% ogółu budżetu wydatków bieżących.

1) Łączne plany budżetu jednostek oświatowych wynoszą 4.937.585,00 zł

- wykonanie za I półrocze wynosi 2.798.052,47 zł co stanowi 56,67 % planu rocznego

w tym :wynagrodzenie i pochodne stanowią plan 3.908.436,00 zł

wykonanie I półrocze: 2.284.769,27 zł

-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

plan wydatków: 846.432,00 zł

wykonanie I półrocze: 415.623,94 zł

-świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan wydatków: 182.717,00 zł

wykonanie I półrocze: 97.659,26 zł

W dniu 29 marca 2016 roku Rada Gminy Pokrzywnica Uchwała Nr XIII/97/2016 podjęła uchwałę w sprawie założenia Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy. Samorządowe Przedszkole w Pokrzywnicy funkcjonować będzie od 01 września 2016 roku.

2. Zadania z zakresu pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia realizuje ośrodek pomocy społecznej.

Budżet wydatków bieżących na zadania z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia i edukacyjnej opieki wychowawczej

ogółem wynosi: 5.267.489,00 zł

wykonanie I półrocze: 2.538.766,97 zł tj. 48,09 % planu rocznego

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne

plan wydatków: 384.474,00 zł

wykonanie I półrocze: 209.220,31 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

plan wydatków: 225.649,00 zł

wykonanie I półrocze: 98.901,73 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan wydatków: 4.657.366,00 zł

wykonanie I półrocze: 2.230.644,93 zł

Uchwałą Nr XV/125/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30.06.2016 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2016 rok wprowadzono nowy rozdział 85206 „Wspieranie rodzin”. Na w/w zadania Gmina otrzyma dotację z budżetu państwa w kwocie 19.272 zł.

Niniejszą uchwałą dołożono ze środków własnych do powyższego zadania kwotę 7.228 zł.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w tym rozdziale został naliczony i dokonano odpisu na konto GOPS w m-cu lipcu br.

3. Pozostałe zadania statutowe gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizuje Urząd Gminy.

Plan budżetu wydatków bieżących realizowanych przez urząd wynosi: 6.839.972,36 zł.

wykonanie I półrocze: 3.282.835,67 zł to jest 47,99% planu wydatków bieżących

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne

plan wydatków: 2.519.812 zł

wykonanie I półrocze: 1.171.500,19 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

plan wydatków: 3.789.860,36 zł

wykonanie I półrocze: 1.833.477,53 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan wydatków: 120.300 zł

wykonanie I półrocze: 58.450,49 zł

- obsługa długu j.s.t.

plan wydatków: 160.000 zł

wykonanie I półrocze: 98.407,46 zł

-dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej
plan wydatków: 210.000 zł
wykonanie I półrocze: 106.000 zł

-dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
plan wydatków: 40.000 zł
wykonanie I półrocze: 15.000 zł

Tabelaryczne zestawienie wydatków według jednostek budżetowych przedstawiają załączniki
4/1 – 4/7 do niniejszej informacji.

Wydatki majątkowe

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016r. wynosi	2.422.260 zł
Wykonanie w I półroczu wyniosło	176.235 zł

1. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Tabelaryczne zestawienie wydatków inwestycyjnych nieobjętych wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej informacji. W roku bieżącym realizowane są następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zaplanowane wydatki 119.000 zł
wykonanie w I półroczu 34.180 zł
- 2) Budowa nowych punktów świetlnych
(zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego)
Plan na 2016 r. 46.100 zł
Wszczęto procedurę zamówień publicznych
Wykonanie nastąpi w II półroczu
- 3) Projekt sieci kanalizacji dla miejscowości Pokrzywnica, Obręb, Piskornia, Pomocnia
Zaplanowane wydatki 118.000 zł
Wykonanie w I półroczu 107.000 zł
- 4) Zakupy inwestycyjne do realizacji zadania „Świadczenia wychowawcze”
w ramach programu 500+
Plan wydatków 11.500 zł
Zadanie zostało zrealizowane w czerwcu w kwocie 11.323,38,
wydatek nastąpi w miesiącu lipcu
- 5) Zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (wiaty przystankowe)
Plan wydatków 17.916 zł
Wykonanie nastąpi w II półroczu br.
- 6) Zakupy inwestycyjne (sprzęt do obsługi dróg gminnych, samochód dostawczy, klimatyzacja Urzędu Gminy)
Plan wydatków ma 2016 r. - 521.000 zł

W związku z tym, iż w/w zakupy wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr XV/125/2016 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2016 roku wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu.
- 7) Remont dróg wewnętrznych obręb Łubienica Superunki wraz z infrastrukturą

Plan wydatków – 351.000 zł

W związku z tym, iż w/w zakupy wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr XV/125/2016 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2016 roku wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu.
- 8) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzierżenin

Plan wydatków – 221.000 zł

W związku z tym, iż w/w zakupy wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr XV/125/2016 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2016 roku wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu.

9) Dokumentacja do wniosków o odnawialne źródła energii w Gminie Pokrzywnica.

Plan wydatków – 80.000 zł

W związku z tym, iż w/w zakupy wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr XV/125/2016 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2016 roku wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku objęte wieloletnią prognozą finansową na lata 2016-2019.

Stopień realizacji za I półrocze 2016r. Zadań inwestycyjnych, opisany jest w części „B” informacji w punkcie II „Przedsięwzięcia przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2019”

Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Wykonanie zarówno dochodów jak i wydatków jest proporcjonalne do upływu czasu w stosunku do planu co przedstawiają załączniki Nr 6 i 6a.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień między j.s.t.

Tabelaryczne zestawienie przedstawia załącznik Nr 7.

W ramach wydatków zaplanowanych do realizacji na podstawie umów i porozumień z j.s.t. zaplanowano:

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Sprawozdanie opisowe za okres I-VI 2016 – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/84/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. zaplanowano wydatki w wysokości 60.000,00 zł.

W okresie styczeń – czerwiec 2016 roku zrealizowano wydatki w kwocie **22.135,18 zł** co stanowi 36,89 % planu rocznego.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie i pochodne terapeutki i psychologa prowadzących zajęcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym 6.240 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3.377,22 zł
- koszty opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (2 osoby skierowano na badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu) 1.254 zł

-koszty ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej kierowanej do dzieci i młodzieży rekomendowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz remont lokalu 6.207,46 zł

-koszty programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz dożywianie dzieci podczas realizacji tych programów 4.504,40 zł

-materiały biurowe i znaczki pocztowe związane z pracą Komisji oraz Zespołami Problemowymi 552,10zł

W okresie I - VI 2016 r. terapeuta uzależnień dyżuruwał w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w każdy wtorek w godzinach 16.00 do 20.00

Psycholog dyżuruwał w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w każdy piątek w godzinach 17.00- 20.00.

Tabelaryczne zestawienie przedstawiają załączniki Nr 8 i 9.

Dotacje

1) Zgodnie z ustawą z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz ustawą z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach, w gminie funkcjonuje samorządowa instytucja kultury tj. Gminna Biblioteka Publiczna , celem zaspokojenia potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych oraz uczestnictwa w upowszechnieniu wiedzy i kultury. Uchwałą Nr VIII/61/2001 z dnia 29.08.2001r. (z późn. zmianami) Rada Gminy w Pokrzywnicy nadała statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Pokrzywnicy. Z budżetu Gminy przekazywana jest dotacja na w/w cel.

Plan dotacji po zmianach na rok 2016 wynosił 210.000 zł. Wykonanie w I półroczu wyniosło 106.000 zł.

Dotacja wykorzystywana jest na bieżące utrzymanie GBP w Pokrzywnicy oraz filii w Dzierżeninie.

2) Uchwałą Nr XVIII/87/2012 Rady Gminy w Pokrzywnicy z dnia 20 marca 2012r. określono warunki i tryb finansowania rozwoju sportu przez Gminę Pokrzywnica. Uchwałą budżetową Rady Gminy w Pokrzywnicy na 2016r. Nr XI/84/2015 z dnia 29.12.2015r. zaplanowano dotację celową dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 40.000 zł.

Wykonanie w I półroczu 15.000 zł.

Tabelaryczne zestawienie przekazanych dotacji przedstawia załącznik Nr 10, 11.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oraz plan wydatków nimi finansowanych w 2016r.

Zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2016r. Nr XI/84/2015 Rady Gminy w Pokrzywnicy z dnia 29 grudnia 2015r. ustalono plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów, jednostek oświatowych gminy Pokrzywnica.

Wykaz jednostek budżetowych gminy, które mogą prowadzić wydzielony rachunek dochodów roku oraz źródła dochodów gromadzonych na w/w rachunku określiła Uchwała Rady Gminy Nr III/10/2010 z dnia 30 grudnia 2010r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków nimi finansowanych w poszczególnych jednostkach, przedstawia załącznik Nr 12.

Realizacja planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Wykonanie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za I półrocze 2016r. przedstawia załącznik Nr 13.

Główne dochody odprowadzone do budżetu państwa, to wyegzekwowane zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych płatnych z funduszu alimentacyjnego.

Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Uchwałą Nr XXXV/194/2014 Rada Gminy Pokrzywnica w dniu 28 marca 2014r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

W Gminie Pokrzywnica funkcjonują 33 sołectwa. Wnioski złożyło 32 sołectwa.

Ogółem w budżecie na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 317.822 zł.

Wykonanie za pierwsze półrocze wydatków w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik Nr 14.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2016r. Wynosi 5.598.713,00 zł stanowi 26,98% w stosunku do planu dochodów na 30.06.2016r.

Powyższe zadłużenie dotyczy kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji zaciągniętych w latach poprzednich tj.

- z tytułu emisji obligacji	– 1.600.000,00 zł
- z tytułu kredytów w banku	– 3.998.713,00 zł

Samorząd gminy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 października 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2013r. poz. 1344) sporządza sprawozdanie o należnościach i zobowiązaniach jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną.

W przypadku Gminy dotyczy to samorządowej instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy. Za I półrocze 2016r. nie wystąpiły należności oraz zobowiązania w/w instytucji kultury.

Umorzenia.

W pierwszym półroczu 2016 roku jako organ podatkowy Wójt Gminy wydał decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych na łączną kwotę 2.990,60 zł w tym:

- podatku od nieruchomości na kwotę	2.664,60 zł
- łącznego zobowiązania podatkowego na kwotę	326,00 zł

Informacja o kwocie deficytu lub nadwyżki.

Zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami na 30 czerwca 2016 roku (z wykonania budżetu) stwierdza się, iż budżet Gminy za I półrocze 2016 roku wykazuje nadwyżkę w wysokości 3.128.469,70 zł.

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

I Wieloletnia prognoza finansowa

1. Na przestrzeni I półrocza 2016r. dokonano:

-zmiany planu dochodów prognozowanych na 2016r.

o kwotę +6.447.212,36 zł w tym:

dochodów bieżących o kwotę +4.024.072,36 zł

dochodów majątkowych o kwotę + 2.423.140,00 zł

-zmiany planu wydatków 2016r.

o kwotę +5.947.212,36 zł w tym:

wydatki bieżące o kwotę +4.448.952,36 zł

wydatki majątkowe o kwotę + 1.498.260,00zł

Zwiększono zaplanowaną nadwyżkę budżetu o kwotę 500.000 zł i przeznaczono na rozchody w wysokości 500.000 zł

Zachowana jest relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

II Przedsięwzięcia przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2019.

Wykaz stopnia realizacji za I półrocze 2016 roku przedsięwzięć przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 15 do niniejszej informacji.

1. Pozostałe programy, projekty lub zadania – wydatki majątkowe.

a) Budowa chodnika w miejscowościach gminy Pokrzywnica przy drodze nr 61 (odcinek drogi w użyczeniu).

Limit wydatków na 2016r. – 5.000 zł

Wykonanie w I półroczu nie wystąpiło.

b) Modernizacja i rozbudowa wodociągu w gminie Pokrzywnica:

Limit wydatków na 2016 rok 30.000 zł.

Wykonanie za I półrocze wyniosło 5.535,00 zł.

Pozostałe wydatki wystąpią w II półroczu.

c) „Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”.

Zaplanowane limity wydatków na 2016r. 172.000,00 zł.

Wydatkowano w I półroczu 29.520,00 zł. Złożono wnioski o dofinansowanie ze środków UE.

d) Urządzenie świetlic wiejskich w gminie Pokrzywnica.

Wprowadzone inwestycje na okres realizacji w latach 2008-2019. W bieżącym roku zaplanowano łącznie 10.000 zł na sporządzenie wniosków o dofinansowanie ze środków UE.

Wykonanie w I półroczu nie wystąpiło.

e) Modernizacja dróg gminnych w gminie Pokrzywnica.

Limity wydatków na 2016 rok – 100.000 zł

W I półroczu wszczęto procedury przetargowe.

Wykonanie nastąpi w II półroczu br.

- f) Rozwój cyfrowych usług w Gminie Pokrzywnica.
Limity wydatków na 2016 rok – 62.256 zł
Złożono wnioszek o dofinansowanie ze środków UE.
Wykonanie nastąpi w II półroczu br.
- g) Budowa kanalizacji w miejscowości Pokrzywnica
Limity wydatków na 2016 rok – 50.000 zł
Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu br.

2. Pozostałe programy, projekty lub zadania – wydatki bieżące
- rozwój cyfrowych usług w Gminie Pokrzywnica
Limity wydatków na 2016 rok - 20.000 zł
Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu

W I półroczu bieżącego roku Wójt Gminy, nie korzystał z upoważnień określonych w § 2 Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 grudnia 2015 roku.

P O D S U M O W A N I E

Podsumowując realizację budżetu Gminy w I półroczu br. należy stwierdzić, iż wykonanie dochodów bieżących jest proporcjonalne do czasookresu na poziomie 54,27 % w stosunku do zaplanowanych dochodów bieżących budżetu gminy

Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 76,86%. Na powyższy wynik zaważył wpływ środków UE jako zwrot poniesionych wydatków inwestycyjnych w latach 2007-2014. w wysokości 2.236.638,81 zł.

Wykonanie wydatków bieżących wynosi 50,57 % w stosunku do planu.

Realizacja większości zaplanowanych w budżecie inwestycji zostanie wykonana w II półroczu bieżącego roku.

Płynność finansowa w budżecie gminy jest zachowana o czym świadczą terminowe spłaty rat kredytów i pożyczek oraz terminowe regulowanie zobowiązań bieżących.

Zachowana jest relacja o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

**Załącznik Nr 1
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2016r.**

Zmiany Budżetu gminy w I półroczu 2016 r.

Lp.	Treść	Budżet przed zmianą		Zwiększenie		Zmniejszenie		Budżet po zmianie	
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	Uchwała Nr III/11/2014 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30.12.2014r.	14 303 407,00	13 520 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 303 407,00	13 520 094,00
2	Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 19.02.2016r.	14 303 607,00	13 520 094,00	2 732 771,00	0,00	0,00	0,00	17 036 378,00	16 252 865,00
3	Uchwała Nr XIII/107/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 20.03.2016r.	17 036 375,00	16 252 865,00	657 187,00	0,00	0,00	0,00	17 693 565,00	16 410 052,00
4	Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 31.03.2016r.	17 693 565,00	16 410 052,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	16 385 752,00
5	Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 19.04.2016r.	17 669 265,00	16 385 752,00	26 164,00	26 164,00	0,00	0,00	17 695 429,00	16 411 916,00
6	Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 26.04.2016r.	17 695 429,00	16 411 916,00	238 656,36	238 656,36	0,00	0,00	17 934 085,36	16 650 572,36
7	Uchwała Nr xiv/12/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 24.05.2016r.	17 934 085,36	16 650 572,36	811 914,00	811 914,00	0,00	0,00	18 745 999,36	17 462 486,36
8	Uchwała Nr XV/125/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30.06.2016r.	18 745 999,36	17 462 486,36	1 959 240,00	1 959 240,00	0,00	0,00	20 706 859,36	19 423 346,36
9	Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 30.06.2016	20 706 859,36	19 423 346,36	46 000,00	46 000,00	2 040,00	2 040,00	20 750 819,36	19 467 306,36

Załącznik Nr 2
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2016r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach		Wykonanie za I półrocze 2016r.						% (7+10:5+6)	
						z tego :							
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:			
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010			Rolnictwo i lewiewtwo	237 395,36	0,00	236583,20	234 795,36	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	
	01095		Pozostała działalność	237 395,36	0,00	236583,20	234 795,36	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	0,00	1 787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,15	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	234 795,36	0,00	234 795,36	234 795,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

600			Transport i łączność	10 000,00	2 411 640,00	5 040,95	0,00	0,00	2 236 638,81	2 236 638,81	2 236 638,81	92,57
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	2 411 640,00	5 040,95	0,00	0,00	2 236 638,81	2 236 638,81	2 236 638,81	92,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	5 040,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 236 640,00	0,00	0,00	0,00	2 236 638,81	2 236 638,81	2 236 638,81	99,99
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 076,00	513 600,00	47 177,61	0,00	0,00	8 950,78	0,00	0,00	9,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 076,00	513 600,00	47 177,61	0,00	0,00	8 950,78	0,00	0,00	9,00

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 100,00	0,00	1 330,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,92
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	106 876,00	0,00	45 767,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,82
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	8 950,78	0,00	0,00	104,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	79,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72
720			Informatyka	6 600,00	0,00	6 583,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
	72095		Pozostała działalność	6 600,00	0,00	6 583,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	0,00	6 583,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
750			Administracja publiczna	96 152,00	0,00	53 338,07	25 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 202,00	0,00	25 392,10	25 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	47 152,00	0,00	25 389,00	25 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami									
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 950,00	0,00	27 945,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	4 943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,19
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 950,00	0,00	23 002,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,82
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 263,00	0,00	9 766,00	9 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 767,00	0,00	5 270,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 767,00	0,00	5 270,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz	4 496,00	0,00	4 496,00	4 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

			<i>referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 496,00	0,00	4 496,00	4 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 827 815,00	0,00	3 228 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,39
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>11 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 599,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58,40</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 300,00	0,00	6 599,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>1 368 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>949 431,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69,36</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 317 000,00	0,00	922 591,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06
		0320	Podatek rolny	8 800,00	0,00	6 822,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,53
		0330	Podatek leśny	24 000,00	0,00	13 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,07
		0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00	0,00	5 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,98
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	7 000,00	0,00	804,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50

		opłat										
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 115 000,00	0,00	1 115 211,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,73
	0310	Podatek od nieruchomości	1 150 000,00	0,00	640 419,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,69
	0320	Podatek rolny	552 000,00	0,00	308 979,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,97
	0330	Podatek leśny	31 000,00	0,00	20 267,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,38
	0340	Podatek od środków transportowych	86 000,00	0,00	51 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,84
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	0,00	10 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,44
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	0,00	80 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,49
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	3 168,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,56
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	381 000,00	0,00	254 601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,82
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	13 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	0,00	198 202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,07
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	0,00	41 310,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 352,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,28
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 951 715,00	0,00	902 396,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 947 715,00	0,00	898 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	0,00	4 088,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,20
758			Różne rozliczenia	5 742 988,00	0,00	3 300 956,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,48
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 725 953,00	0,00	2 292 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 725 953,00	0,00	2 292 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 016 035,00	0,00	1 008 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 016 035,00	0,00	1 008 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1000	0,00	42,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	42,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27
801			Oświata i wychowanie	312 554,00	0,00	196 911,40	96 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 544,00	0,00	16 544,00	16 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 544,00	0,00	16 544,00	16 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 110,00	0,00	20 555,00	20 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 110,00	0,00	20 555,00	20 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	80104		Przedszkola	105 000,00	0,00	51 963,00	49 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	100 000,00	0,00	49 999,00	49 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

			bieżących gmin (związków gmin)									
	80110		Gimnazja	149 900,00	0,00	107 849,40	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	0,00	97 949,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 839 775,00	11 500,00	2 292 976,02	2 287 639,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	47,50
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 721 271,00	11 500,00	1 104 479,00	1 104 479,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	40,84
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 721 271,00	0,00	1 104 479,00	1 104 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,59
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	100,00

		państwa w wychowywaniu dzieci									
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 814 000,00	0,00	1 035 955,02	1 030 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 799 000,00	0,00	1 030 618,00	1 030 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,29
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	0,00	5 337,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,58
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 781,00	0,00	13 631,00	13 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 281,00	0,00	11 383,00	11 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 500,00	0,00	2 248,00	2 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,69
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 700,00	0,00	7 244,00	7 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 700,00	0,00	7 244,00	7 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,91
85216		Zasilki stałe	31 300,00	0,00	24 755,00	24 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 300,00	0,00	24 755,00	24 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,09
85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 900,00	0,00	40 375,00	40 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 900,00	0,00	40 375,00	40 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,38
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 760,00	0,00	6 520,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	13 760,00	0,00	6 520,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38
85295		Pozostała działalność	146 063,00	0,00	60 017,00	60 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z	63,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,98

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami									
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 164,00	0,00	26 164,00	26 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 164,00	0,00	26 164,00	26 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 164,00	0,00	26 164,00	26 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	594 297,00	0,00	263 532,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 000,00	0,00	51 644,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,95
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	45 927,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	0,00	5 716,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28
	90002		Gospodarka odpadami	499 697,00	0,00	206 122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	465 000,00	0,00	206 122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek	34 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			sektora finansów publicznych									
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	6 000,00	0,00	5 765,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	5 765,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				17 814 079,36	2 936 740,00	9 667 270,22	2 650 933,38	0,00	2 257 089,59	2 236 638,81	2 236 638,81	57,46

**Załącznik Nr 3
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2016r.**

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki na 2015 r.				
				Ogółem	Wykonanie za I półrocze	Wsk % (6:5)	w tym:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	296 295,36	246 366,36	83,15	240 831,36	5 535,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	5 535,00	18,45	0,00	5 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 535,00	18,45	0,00	5 535,00
	01030		Izby rolnicze	11 500,00	6 036,00	52,49	6 036,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 500,00	6 036,00	52,49	6 036,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	254 795,36	234 795,36	92,15	234 795,36	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 603,83	4 603,83	18,72	4 603,83	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	230 191,53	230 191,53	100,00	230 191,53	0,00
600			Transport i łączność	1 486 387,00	20 080,75	1,35	20 080,75	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	981 387,00	20 080,75	2,05	20 080,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 471,00	7 354,81	5,82	7 354,81	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	12 725,94	8,48	12,725,94	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 000,00	5 362,69	48,75	5 362,69	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11000	5362,69	48,75	5362,69	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11000	5362,69	48,75	5362,69	0,00
710			Działalność usługowa	152 744,00	43 054,45	28,19	8 874,45	34 180,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	149 000,00	43 054,45	28,90	8 874,45	34 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8874,45	29,58	8874,45	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	34 180,00	28,72	0,00	34 180,00
	71095		Pozostała działalność	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 249 309,00	2 016 536,56	47,46	2 016 536,56	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 152,00	24 976,00	52,97	24 976,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	16 800,00	50,00	16 800,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	100,00	2 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 860,00	4 930,00	50,00	4 930,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	892,00	446,00	50,00	446,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	34 712,62	43,39	34 712,62	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	32 600,00	46,57	32 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 112,62	21,13	2 112,62	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 996 157,00	1 950 347,94	48,79	1 950 347,94	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	280,53	28,05	280,53	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 440,00	786 415,63	45,32	786 415,63	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 500,00	126 432,79	99,95	126 432,79	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	23 559,79	47,12	23 559,79	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	138 671,43	43,33	138 671,43	0,00
		4120	Składki na Fundusz	42 000,00	13 885,43	33,06	13 885,43	0,00

			Pracy					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	11 912,00	62,69	11 912,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	312,61	4,81	312,61	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 849,00	109 832,81	45,23	109 832,81	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	36 066,63	72,13	36 066,63	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	500,00	0,91	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 360,00	47,20	2 360,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 220,00	74 127,92	44,07	74 127,92	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 000,00	24 319,34	90,07	24 319,34	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 820,73	48,21	4 820,73	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	18 740,30	89,24	18 740,30	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 288,00	28 796,00	73,38	28 796,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	542 360,00	542 360,00	100,00	542 360,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 954,00	46,36	6 954,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	101 000,00	6 500,00	6,44	6 500,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	6500	43,33	6500	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			jednostkami samorządu terytorialnego					
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 263,00	2 730,14	26,60	2 730,14	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 767,00	380,14	6,59	380,14	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00	31,68	22,47	31,68	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	4,54	22,70	4,54	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	343,92	40,94	343,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 496,00	2 350,00	52,27	2 350,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 000,00	90,91	2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	250,00	25,00	250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	796,00	100,00	12,56	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 610,00	46 803,79	40,84	46 803,79	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	109 610,00	46 803,79	42,70	46 803,79	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	4 019,96	21,16	4 019,96	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	656,64	65,66	656,64	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 415,00	74,15	7 415,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 610,00	16 043,78	50,76	16 043,78	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 793,00	43,17	10 793,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 930,40	29,30	2 930,40	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	803,61	26,79	803,61	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 141,40	41,41	4 141,40	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	98 407,46	61,50	98 407,46	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	98 407,46	61,50	98 407,46	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	98 407,46	61,50	98 407,46	0,00
758			Różne rozliczenia	280 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	280 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 860 272,00	3 057 736,24	52,18	3 028 216,24	29 520,00
0	80101		Szkoły podstawowe	3 096 181,00	1 661 493,74	53,66	1 631 973,74	29 520,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 000,00	61 545,41	52,16	61 545,41	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 829 800,00	1 023 476,59	55,93	1 023 476,59	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 700,00	148 398,37	99,80	148 398,37	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 500,00	196 631,02	62,72	196 631,02	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 863,00	20 313,12	47,39	20 313,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 994,00	75 546,21	35,47	75 546,21	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	5 455,70	15,15	5 455,70	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 841,88	36,14	10 841,88	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 550,40	45,50	4 550,40	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	292,53	9,14	292,53	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 549,51	34,43	1 549,51	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 080,00	83 373,00	80,88	83 373,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	29 520,00	17,16	0,00	29 520,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 610,00	152 906,20	60,53	152 906,20	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	7 211,87	75,91	7 211,87	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 190,00	98 465,25	53,46	98 465,25	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	15 602,34	95,13	15 602,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	20 610,29	76,33	20 310,29	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 376,45	59,41	2 376,46	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	8 640,00	75,00	8 640,00	0,00
80104		Przedszkola	343 400,00	69 352,67	20,20	69 352,67	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	69 352,67	52,94	69 352,67	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 241 534,00	708 274,92	57,05	708 274,92	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	20 997,98	52,49	20 997,98	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 284,00	405 093,14	56,55	405 093,14	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	58 896,12	99,82	58 896,12	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	73 520,07	52,51	73 520,07	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	7 724,16	42,91	7 724,16	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	78 082,71	52,06	78 082,71	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		książek						
	4260	Zakup energii	30 000,00	14 981,98	49,94	14 981,98	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 541,78	56,95	8 541,78	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 975,80	49,40	1 975,80	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	664,69	66,47	664,69	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	633,99	16,68	633,99	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 550,00	37 162,50	75,00	37 162,50	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	308 904,00	132 431,13	42,87	132 431,13	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	45 845,08	47,76	45 845,08	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 649,47	94,99	6 649,47	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	8 918,81	52,46	8 918,81	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	776,76	31,07	776,76	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 887,09	51,55	12 887,09	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	54 649,92	36,43	54 649,92	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 404,00	2 704,00	79,44	2 704,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 283,00	1 080,00	3,57	1 080,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 283,00	1 080,00	3,57	1 080,00	0,00	
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	182 404,00	110 867,08	60,78	110 867,08	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	35 555,78	42,33	35 555,78	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 725,54	95,43	5 725,54	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	7 053,42	47,02	7 053,42	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	270,61	27,06	270,61	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	461,14	9,22	461,14	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	63 000,00	58 001,59	92,07	58 001,59	0,00	
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 246,00	62,30	1 246,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 404,00	2 553,00	75,00	2 553,00	0,00	

		socjalnych					
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	60 000,00	36 773,00	61,29	36 773,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 347,00	2 287,00	52,61	2 287,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 653,00	19 660,00	50,86	19 660,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	7 826,00	82,38	7 826,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 500,00	75,00	1 500,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	300 556,00	160 257,50	53,32	160 257,50	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 870,00	5 617,00	51,67	5 617,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 592,00	92 666,00	50,47	92 666,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 531,00	12 486,00	99,64	12 486,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 210,00	21 351,00	49,41	21 351,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 713,00	4 068,00	52,74	4 068,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 465,00	13 850,00	50,43	13 850,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 049,00	2 430,00	60,01	2 430,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 286,00	1 910,00	58,13	1 910,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	5 879,50	74,99	5 879,50	0,00

	80195		Pozostała działalność	44 400,00	24 300,00	54,73	24 300,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 100,00	13 050,00	99,62	13 050,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	11 250,00	75,00	11 250,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	22 135,18	36,89	22 135,18	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000,00	22 135,18	37,52	22 135,18	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 056,51	66,03	1 056,51	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	44,84	29,89	44,84	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	8 515,87	44,82	8 515,87	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 250,00	7 189,56	30,92	7 189,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 328,40	35,52	5 328,40	0,00
852			Pomoc społeczna	5 186 275,00	2 483 919,79	47,89	2 483 919,79	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00	57 228,11	52,03	57 228,11	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	57 228,11	52,03	57 228,11	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	150,01	5,00	150,01	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	150,01	6,82	150,01	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	7 228,00	4 764,88	65,92	4 764,88	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 904,00	3 926,29	80,06	3 926,29	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083,00	709,08	65,47	709,08	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	129,51	88,10	129,51	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85211		Świadczenie wychowawcze	2 732 771,00	1 090 377,57	39,90	1 090 377,57	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 678 116,00	1 073 429,40	40,08	1 073 429,40	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	7 328,06	52,34	7 328,06	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	885,93	29,53	885,93	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	140,09	21,55	140,09	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 422,00	31,60	1 422,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 711,00	4 023,26	25,61	4 023,26	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 807,83	56,49	1 807,83	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05	821,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	520,00	52,00	520,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 799 000,00	1 030 618,00	57,29	1 030 618,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 675 136,00	966 760,81	57,71	966 760,81	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	15 000,00	50,00	15 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	100,00	2 550,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 214,00	41 358,25	52,88	41 358,25	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	400,00	50,00	400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 477,99	29,56	1 477,99	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 095,95	42,92	2 095,95	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	975,00	75,00	975,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na	17 781,00	13 395,39	75,34	13 395,39	0,00

		<i>ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 781,00	13 395,39	75,34	13 395,39	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 100,00	12 088,77	35,45	12 088,77	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 100,00	12 088,77	35,45	12 088,77	0,00
85216		Zasiłki stałe	31 300,00	24 755,45	79,09	24 755,45	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 300,00	24 755,45	79,09	24 755,45	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	229 072,00	123 556,11	53,94	123 556,11	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 002,00	74 629,73	52,56	74 629,73	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 969,25	99,76	12 969,25	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 917,00	16 114,13	55,73	16 114,13	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 353,00	1 752,98	52,28	1 752,98	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	805,40	40,27	805,40	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 411,03	37,06	7 411,03	0,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	5 643,20	52,25	5 643,20	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	611,39	61,14	611,39	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 644,00	80,12	2 644,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	975,00	48,75	975,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 960,00	6 087,00	0,00	6 087,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 960,00	6 087,00	0,00	6 087,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	206 063,00	120 898,50	58,69	120 898,50	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 000,00	120 898,50	58,69	120 898,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 714,00	32 712,00	99,99	32 712,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 714,00	32 712,00	99,99	32 712,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 714,00	32 712,00	99,99	32 712,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 285 087,00	593 636,42	46,19	486 636,42	107 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	268 000,00	158 631,65	59,19	51 631,65	107 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	22 105,65	44,21	22 105,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	29 526,00	59,05	29 526,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	107 000,00	63,69	0,00	107 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	444 697,00	217 286,82	48,86	217 286,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	444 697,00	217 286,82	48,86	217 286,82	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	1 827,19	73,09	1 827,19	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 827,19	73,09	1 827,19	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	4 501,80	45,01	4 501,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 501,00	45,01	4 501,80	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	346 100,00	169 675,18	49,02	169 675,18	0,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	106 941,20	50,92	106 941,20	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	62 733,98	69,70	62 733,98	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 674,00	53,48	2 674,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 674,00	53,48	2 674,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	208 790,00	39 039,78	18,70	39 039,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 390,00	28 739,78	34,06	28 739,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	10 300,00	29,94	10 300,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 000,00	111 408,28	47,81	111 408,28	0,00
	92116		Biblioteki	210 000,00	106 000,00	50,48	106 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	210 000,00	106 000,00	50,48	106 000,00	0,00

			instytucji kultury					
	92195		Pozostała działalność	23 000,00	5 408,28	23,51	5 408,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	5 408,28	28,46	5 408,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00	15 000,00	37,50	15 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	15 000,00	37,50	15 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	15 000,00	37,50	15 000,00	0,00
Razem:				19 467 306,36	8 795 890,11	45,18	8 619 655,11	176 235,00

**Załącznik Nr 3a
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2016r.**

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu	w tym				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Obsługa długu		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		% (6:5)
						Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Związane z realizacją ich statutowych zadań										
						Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	266 295,36	240 831,36	0,00	0,00	266 295,36	240 831,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44
	01030		Izby rolnicze	11 500,00	6 036,00	0,00	0,00	11 500,00	6 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,49
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 500,00	6 036,00	0,00	0,00	11 500,00	6 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,49
	01095		Pozostała działalność	254 795,36	234 795,36	0,00	0,00	254 795,36	234 795,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15
		4300	Zakup usług pozostałych	24 603,83	4 603,83	0,00	0,00	24 603,83	4 603,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,71
		4430	Różne opłaty i składki	230 191,53	230 191,53	0,00	0,00	230 191,53	230 191,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	291 471,00	20 080,75	0,00	0,00	291 471,00	20 080,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89
	60016		Drogi publiczne gminne	291 471,00	20 080,75	0,00	0,00	291 471,00	20 080,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 471,00	7 354,81	0,00	0,00	126 471,00	7 354,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	12 725,94	0,00	0,00	150 000,00	12 725,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 000,00	5 362,69	0,00	0,00	11 000,00	5 362,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00	5 362,69	0,00	0,00	11 000,00	5 362,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 362,69	0,00	0,00	11 000,00	5 362,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75
710			Działalność usługowa	30 000,00	8874,45	0,00	0,00	30 000,00	8874,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	8874,45	0,00	0,00	30 000,00	8874,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8874,45	0,00	0,00	30 000,00	8874,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58
750			Administracja publiczna	3 662 309,00	2 016 536,56	2 327 592,00	1 114 253,68	1 248 717,00	862 902,35	0,00	0,00	86 000,00	39 380,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 152,00	24 976,00	47 152,00	24 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,37

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	16 800,00	33 600,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 860,00	4 930,00	9 860,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	892,00	446,00	892,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	34712,62	0,00	0,00	10 000,00	2 112,62	0,00	0,00	70 000,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,39
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,57
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 112,62	0,00	0,00	10 000,00	2 112,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,13
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 475 157,00	1 950 347,94	2 280 440,00	1 089 277,68	1 193 717,00	860 789,73	0,00	0,00	1000	280,53	0,00	0,00	0,00	0,00	48,81
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	280,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	280,53	0,00	0,00	0,00	0,00	28,05
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 440,00	786 415,63	1 735 440,00	786 415,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,32
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 500,00	126 432,79	126 500,00	126 432,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	23 559,79	50 000,00	23 559,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,12
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	138 671,43	320 000,00	138 671,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33
	4120		Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	13 885,43	42 000,00	13 885,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,06
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	11 912,00	0,00	0,00	19 000,00	11 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,69
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	312,61	6 500,00	312,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	242 849,00	109 832,81	0,00	0,00	242 849,00	109 832,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,23
	4260		Zakup energii	50 000,00	36 066,63	0,00	0,00	50 000,00	36 066,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,13
	4270		Zakup usług remontowych	55 000,00	500,00	0,00	0,00	55 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 360,00	0,00	0,00	5 000,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20
	4300		Zakup usług zdrowotnych	168 220,00	74 127,92	0,00	0,00	168 220,00	74 127,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,07
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 000,00	24 319,34	0,00	0,00	27 000,00	24 319,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 820,73	0,00	0,00	10 000,00	4 820,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21
	4430		Różne opłaty i	21 000,00	18 740,30	0,00	0,00	21 000,00	18 740,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24

			składki															
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	38 288,00	28 796,00	0,00	0,00	38 288,00	28 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21
		4480	Podatek od nieruchomości	542 360,00	542 360,00	0,00	0,00	542 360,00	542 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 954,00	0,00	0,00	15 000,00	6 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>35 000,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18,57</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33
		4300	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 263,00	2 730,14	1 301,00	380,14	6 762,00	350,00	0,00	0,00	2 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>5 767,00</i>	<i>380,14</i>	<i>1 001,00</i>	<i>380,14</i>	<i>4 766,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6,59</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00	31,68	141,00	31,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	4,54	20,00	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	343,92	840,00	343,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 766,00	0,00	0,00	0,00	4 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>4 496,00</i>	<i>2 350,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 996,00</i>	<i>350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52,27</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	250,00	0,00	0,00	1 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
		4300	Zakup usług zdrowotnych	796,00	100,00	0,00	0,00	796,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 610,00	46 803,79	11 000,00	8 071,64	84 610,00	34 712,19	0,00	0,00	19 000,00	4 019,96	0,00	0,00	0,00	0,00	40,84
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>109 610,00</i>	<i>46 803,79</i>	<i>11 000,00</i>	<i>8 071,64</i>	<i>79 610,00</i>	<i>34 712,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>4 019,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42,70</i>

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	4 019,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	4 019,96	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	656,64	1 000,00	656,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 415,00	10 000,00	7 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 610,00	16 043,78	0,00	0,00	31 610,00	16 043,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 793,00	0,00	0,00	25 000,00	10 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,17
		4300	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 930,40	0,00	0,00	10 000,00	2 930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	803,61	0,00	0,00	3 000,00	803,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,96
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4141,40	0,00	0,00	10 000,00	4141,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,41
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	98 407,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	98 407,46	0,00	0,00	61,50
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>160 000,00</i>	<i>98 407,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>98 407,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61,50</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	98 407,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	98 407,46	0,00	0,00	61,50
758			Różne rozliczenia	280 350,00	0,00	0,00	0,00	280 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>280 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>280 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy	280 350,00	0,00	0,00	0,00	280 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 688 272,00	3 028 216,24	4 106 136,00	2 346 959,39	1 386 319,00	570 547,59	0,00	0,00	195 817,00	110 709,26	0,00	0,00	0,00	0,00	53,24
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2 924 181,00</i>	<i>1 631 973,74</i>	<i>2 334 863,00</i>	<i>1 388 819,10</i>	<i>471 318,00</i>	<i>181 609,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>118 000,00</i>	<i>61 545,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55,81</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 000,00	61 545,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	61 545,41	0,00	0,00	0,00	0,00	52,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 829 800,00	1 023 476,59	1 829 800,00	1 023 476,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 700,00	148 398,37	148 700,00	148 398,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 500,00	196 631,02	313 500,00	196 631,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 863,00	20 313,12	42 863,00	20 313,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 994,00	75 546,21	0,00	0,00	212 994,00	75 546,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,47
		4240	Zakup pomocy naukowych,	16 544,00	0,00	0,00	0,00	16 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

		dydaktycznych i książek															
	4260	Zakup energii	36 000,00	5 455,70	0,00	0,00	36 000,00	5 455,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,15
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 841,88	0,00	0,00	30 000,00	10 841,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 550,40	0,00	0,00	10 000,00	4 550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	292,53	0,00	0,00	3 200,00	292,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,14
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 549,51	0,00	0,00	4 500,00	1 549,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 080,00	83 373,00	0,00	0,00	103 080,00	83 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88
80103		Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	252 610,00	152 906,20	231 590,00	137 054,33	11 520,00	8 640,00	0,00	0,00	9 500,00	7 211,87	0,00	0,00	0,00	0,00	60,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	7 211,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	7 211,87	0,00	0,00	0,00	0,00	75,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 190,00	98 465,25	184 190,00	98 465,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	15 602,34	16 400,00	15 602,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	20 610,29	27 000,00	20 610,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 376,45	4 000,00	2 376,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	8 640,00	0,00	0,00	11 520,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
80104		Przedszkola	343 400,00	69 352,67	60 900,00	0,00	282 500,00	69 352,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	69 352,67	0,00	0,00	131 000,00	69 352,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			1 241 534,00	708 274,92	933 284,00	545 233,49	268 250,00	142 043,45	0,00	0,00	40 000,00	20 997,98	0,00	0,00	0,00	0,00	57,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	40 000,00	20 997,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	20 997,98	0,00	0,00	0,00	0,00	52,49

		wynagrodzeń															
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 284,00	405 093,14	716 284,00	405 093,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	58 896,12	59 000,00	58 896,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	73 520,07	140 000,00	73 520,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	7 724,16	18 000,00	7 724,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,91
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	78 082,71	0,00	0,00	150 000,00	78 082,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,06
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 900,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4260	Zakup energii	30 000,00	14 981,98	0,00	0,00	30 000,00	14 981,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 541,78	0,00	0,00	15 000,00	8 541,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 975,80	0,00	0,00	4 000,00	1 975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	664,69	0,00	0,00	1 000,00	664,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,47
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	633,99	0,00	0,00	3 800,00	633,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 550,00	37 162,50	0,00	0,00	49 550,00	37 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75
80113		Dowożenie uczniów do szkół	308 904,00	132 431,13	122 500,00	62 190,12	186 404,00	70 241,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	45 845,08	96 000,00	45 845,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 649,47	7 000,00	6 649,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	8 918,81	17 000,00	8 918,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	776,76	2 500,00	776,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 887,09	0,00	0,00	25 000,00	12 887,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	54 649,92	0,00	0,00	150 000,00	54 649,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,43
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 404,00	2 704,00	0,00	0,00	3 404,00	2 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44
80146		Dokształcanie i doskonalenie	30 283,00	1 080,00	0,00	0,00	30 283,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,38

		<i>nauczycieli</i>															
	4300	Zakup usług pozostałych	30283	1080	0,00	0,00	30283	1080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,38
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	182 404,00	110 867,08	106 000,00	48 605,35	76 404,00	62 261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	35 555,78	84 000,00	35 555,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 725,54	6 000,00	5 725,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	7 053,42	15 000,00	7 053,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	270,61	1 000,00	270,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	461,14	0,00	0,00	5 000,00	461,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,22
	4220	Zakup środków żywności	63 000,00	58 001,59	0,00	0,00	63 000,00	58 001,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 246,00	0,00	0,00	2 000,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 404,00	2 553,00	0,00	0,00	3 404,00	2 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	60 000,00	36 773,00	55 653,00	34 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347,00	2 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 347,00	2 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347,00	2 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 653,00	19 660,00	38 653,00	19 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	7 826,00	9 500,00	7 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 500,00	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	300 556,00	160 257,50	247 046,00	130 571,00	42 640,00	24 069,50	0,00	0,00	10 870,00	5 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,32

			<i>szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>														
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 870,00	5 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 870,00	5 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 592,00	92 666,00	183 592,00	92 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 531,00	12 486,00	12 531,00	12 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 210,00	21 351,00	43 210,00	21 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 713,00	4 068,00	7 713,00	4 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 465,00	13 850,00	0,00	0,00	27 465,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43
	4260	Zakup energii	4 049,00	2 430,00	0,00	0,00	4 049,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,01
	4300	Zakup usług pozostałych	3 286,00	1 910,00	0,00	0,00	3 286,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	5 879,50	0,00	0,00	7 840,00	5 879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99
	80195	Pozostała działalność	44 400,00	24 300,00	14 300,00	0,00	17 000,00	11 250,00	0,00	0,00	13 100,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73
	3240	Stypendia dla uczniów	13 100,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	11 250,00	0,00	0,00	15 000,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	60 000,00	22 135,18	20 750,00	9 617,22	39 250,00	12 517,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,89
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000,00	22 135,18	20 750,00	9 617,22	38 250,00	12 517,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 056,51	1 600,00	1 056,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	44,84	150,00	44,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,89

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	8 515,87	19 000,00	8 515,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 250,00	7 189,56	0,00	0,00	23 250,00	7 189,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,92
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 328,40	0,00	0,00	15 000,00	5 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,52
852			Pomoc społeczna	5 174 775,00	2 483 919,79	345 943,00	186 207,70	204 180,00	99 779,16	0,00	0,00	4 624 652,00	2 197 932,93	0,00	0,00	0,00	48,00
	85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00	57 228,11	0,00	0,00	110 000,00	57 228,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,28
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	57 228,11	0,00	0,00	110 000,00	57 228,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,03
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	150,01	800,00	0,00	2 200,00	150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	150,01	0,00	0,00	2 200,00	150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82
85206			Wspieranie rodziny	7 228,00	4 764,88	6 134,00	4 764,88	1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 904,00	3 926,29	4 904,00	3 926,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083,00	709,08	1 083,00	709,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	129,51	147,00	129,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	0,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211			Świadczenie wychowawcze	2 721 271,00	1 090 377,57	22 150,00	9 776,08	21 005,00	7 172,09	0,00	0,00	2 678 116,00	1 073 429,40	0,00	0,00	0,00	40,07
		3110	Świadczenia społeczne	2 678 116,00	1 073 429,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 116,00	1 073 429,40	0,00	0,00	0,00	40,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	7 328,06	14 000,00	7 328,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	885,93	3 000,00	885,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	140,09	650,00	140,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 422,00	4 500,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60
		4210	Składki na Fundusz Pracy	15 711,00	4 023,26	0,00	0,00	15 711,00	4 023,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,61
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 807,83	0,00	0,00	3 200,00	1 807,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	0,00	0,00	1 094,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	520,00	0,00	0,00	1 000,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 799 000,00	1 030 618,00	111 564,00	59 308,25	12 300,00	4 548,94	0,00	0,00	1 675 136,00	966 760,81	0,00	0,00	0,00	0,00	57,29
	3110	Świadczenia społeczne	1 675 136,00	966 760,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 136,00	966 760,81	0,00	0,00	0,00	0,00	57,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	15 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 214,00	41 358,25	78 214,00	41 358,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	400,00	800,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 477,99	0,00	0,00	5 000,00	1 477,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,56
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 095,95	0,00	0,00	5 000,00	2 095,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	975,00	0,00	0,00	1 300,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 781,00	13 395,39	0,00	0,00	17 781,00	13 395,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,81
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 781,00	13 395,39	0,00	0,00	17 781,00	13 395,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,81
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 100,00	12 088,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00	12 088,77	0,00	0,00	0,00	0,00	36,19
	3110	Świadczenia społeczne	34 100,00	12 088,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00	12 088,77	0,00	0,00	0,00	0,00	36,19
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	31 300,00	24 755,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	24 755,45	0,00	0,00	0,00	0,00	79,09

		3110	Świadczenia społeczne	31 300,00	24 755,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	24 755,45	0,00	0,00	0,00	0,00	79,09
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	229 072,00	123 556,11	189 272,00	106 271,49	39 800,00	17 284,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 002,00	74 629,73	142 002,00	74 629,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 969,25	13 000,00	12 969,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 917,00	16 114,13	28 917,00	16 114,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 353,00	1 752,98	3 353,00	1 752,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	805,40	2 000,00	805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 411,03	0,00	0,00	20 000,00	7 411,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,06
		4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	5 643,20	0,00	0,00	10 800,00	5 643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	611,39	0,00	0,00	1 000,00	611,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,14
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 644,00	0,00	0,00	3 300,00	2 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	975,00	0,00	0,00	2 000,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	15 960,00	6 087,00	15 960,00	6 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 960,00	6 087,00	14 960,00	6 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,69
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	206 063,00	120 898,50	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	120 898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	58,69
		3110	Świadczenia społeczne	206 000,00	120 898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	120 898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	58,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	32 714,00	32 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 714,00	32 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	32 714,00	32 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 714,00	32 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 714,00	32 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 714,00	32 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	980 987,00	486 636,42	0,00	0,00	980 987,00	486 636,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	100 000,00	51 631,65	0,00	0,00	50 000,00	51 631,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,63

		4260	Zakup energii	50 000,00	22 105,65	0,00	0,00	50 000,00	22 105,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	29 526,00	0,00	0,00	50 000,00	29 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05
	90002		Gospodarka odpadami	444 697,00	217 286,82	0,00	0,00	444 697,00	217 286,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,86
		4300	Zakup usług pozostałych	444 697,00	217 286,82	0,00	0,00	444 697,00	217 286,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	1827,19	0,00	0,00	2 500,00	1827,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1827,19	0,00	0,00	2 500,00	1827,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,09
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	4501,80	0,00	0,00	10 000,00	4501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,02
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4501,80	0,00	0,00	10 000,00	4501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	169 675,18	0,00	0,00	300 000,00	169 675,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,56
		4260	Zakup energii	210 000,00	106 941,20	0,00	0,00	210 000,00	106 941,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	62 733,98	0,00	0,00	90 000,00	62 733,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 674,00	0,00	0,00	5 000,00	2 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 674,00	0,00	0,00	5 000,00	2 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,48
	90095		Pozostała działalność	118 790,00	39 039,78	0,00	0,00	118 790,00	39 039,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 390,00	28 739,78	0,00	0,00	84 390,00	28 739,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,06
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	10 300,00	0,00	0,00	34 400,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 000,00	111 408,28	0,00	0,00	23 000,00	5 408,28	210 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,65
	92116		Biblioteki	210 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48
	92195		Pozostała Działalność	23 000,00	5 408,28	0,00	0,00	23 000,00	5 408,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	5 408,28	0,00	0,00	19 000,00	5 408,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,46
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom															
Razem:				17 045 046,36	8 619 655,12	6 812 722,00	3 665 489,77	4 861 941,36	2 348 003,20	250 000,00	121 000,00	4 960 383,00	2386754,68	160 000,00	98 407,46	0,00	0,00	

**Załącznik Nr 4/1
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2016r.**

Wykonanie wydatków bieżących jednostki organizacyjnej gminy za I półrocze 2016r.

Jednostka organizacyjna – Urząd Gminy w Pokrzywnicy

Dzia l	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu	w tym				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Obsługa długu		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		% 6:5		
						Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Związane z realizacją ich statutowych zadań		Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu		Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu
						Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	266 295,36	240 831,36	0,00	0,00	266 295,36	240 831,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44		
	01030		Izby rolnicze	11 500,00	6 036,00	0,00	0,00	11 500,00	6 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,49		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 500,00	6 036,00	0,00	0,00	11 500,00	6 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,49		
	01095		Pozostała działalność	254 795,36	234 795,36	0,00	0,00	254 795,36	234 795,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 603,00	4 603,83	0,00	0,00	24 603,00	4 603,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,71		
		4430	Różne opłaty i składki	230 191,53	230 191,53	0,00	0,00	230 191,53	230 191,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
600			Transport i łączność	291 471,00	20 080,75	0,00	0,00	291 471,00	20 080,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89		
	60016		Drogi publiczne gminne	291 471,00	20 080,75	0,00	0,00	291 471,00	20 080,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 471,00	7 354,81	0,00	0,00	126 471,00	7 354,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	12 725,94	0,00	0,00	150 000,00	12 725,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,48		
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 000,00	5 362,69	0,00	0,00	11 000,00	5 362,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00	5 362,69	0,00	0,00	11 000,00	5 362,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 362,69	0,00	0,00	11 000,00	5 362,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75		
710			Działalność usługowa	30 000,00	8 874,45	0,00	0,00	30 000,00	8 874,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	8 874,45	0,00	0,00	30 000,00	8 874,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 874,45	0,00	0,00	30 000,00	8 874,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58		
750			Administracja publiczna	3 662 309,00	2 016 536,56	2 328 592,00	1 114 534,2 1	1 248 717,00	862 902,35	0,00	0,00	86 000,00	39 380,53	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 152,00	24 976,00	47 152,00	24 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,97		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	33 600,00	16 800,00	33 600,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		

		pracowników															
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 860,00	4 930,00	9 860,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	892,00	446,00	892,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	34 712,62	0,00	0,00	10 000,00	2 112,62	0,00	0,00	70 000,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,39
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 112,62	0,00	0,00	10 000,00	2 112,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,13
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 475 157,00	1 950 347,94	2 280 440,00	1 089 277,68	1 193 717,00	860 789,73	0,00	0,00	1 000,00	280,53	0,00	0,00	0,00	0,00	56,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	280,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	280,53	0,00	0,00	0,00	0,00	28,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 440,00	786 415,63	1 735 440,00	786 415,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 500,00	126 432,79	126 500,00	126 432,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	23 559,79	50 000,00	23 559,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	138 671,43	320 000,00	138 671,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	13 885,43	42 000,00	13 885,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,06
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	11 912,00	0,00	0,00	19 000,00	11 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	312,61	6 500,00	312,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 849,00	109 832,81	0,00	0,00	242 849,00	109 832,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,23
	4260	Zakup energii	50 000,00	36 066,63	0,00	0,00	50 000,00	36 066,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,13
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	500,00	0,00	0,00	55 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 360,00	0,00	0,00	5 000,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20
	4300	Zakup usług zdrowotnych	168 220,00	74 127,92	0,00	0,00	168 220,00	74 127,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 000,00	24 319,34	0,00	0,00	27 000,00	24 319,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 820,73	0,00	0,00	10 000,00	4 820,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	18 740,30	0,00	0,00	21 000,00	18 740,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24
	4440	Odpisy na	38 288,00	28 796,00	0,00	0,00	38 288,00	28 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21

			zakładowy fundusz świadczeń socjalnych															
		4480	Podatek od nieruchomości	542 360,00	542 360,00	0,00	0,00	542 360,00	542 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 954,00	0,00	0,00	15 000,00	6 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>35 000,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43,33</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33
		4300	Zakup usług zdrowotnych	20000	0,00	0,00	0,00	20000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 263,00	2 730,14	1 301,00	380,14	6 762,00	350,00	0,00	0,00	2 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>5 767,00</i>	<i>380,14</i>	<i>1 001,00</i>	<i>380,14</i>	<i>4 766,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6,59</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00	31,68	141,00	31,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	4,54	20,00	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	343,92	840,00	343,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 766,00	0,00	0,00	0,00	4 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>4 496,00</i>	<i>2 350,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 996,00</i>	<i>350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52,27</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	250,00	0,00	0,00	1 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
		4300	Zakup usług zdrowotnych	796,00	100,00	0,00	0,00	796,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	114 610,00	46 803,79	11 000,00	8 071,64	84 610,00	34 712,19	0,00	0,00	19 000,00	4 019,96	0,00	0,00	0,00	0,00	40,84

			przeciwpożarowa															
	75412		Ochotnicze straże pożarne	109 610,00	46 803,79	11 000,00	8 071,64	79 610,00	34 712,19	0,00	0,00	19 000,00	4 019,96	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	4 019,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	4 019,96	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	656,64	1 000,00	656,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 415,00	10 000,00	7 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 610,00	16 043,78	0,00	0,00	31 610,00	16 043,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 793,00	0,00	0,00	25 000,00	10 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,17
		4300	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 930,40	0,00	0,00	10 000,00	2 930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	803,61	0,00	0,00	3 000,00	803,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,79
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 141,40	0,00	0,00	10 000,00	4 141,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,41
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	98 407,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	98 407,46	0,00	0,00	61,50
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	98 407,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	98 407,46	0,00	0,00	61,50
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	98 407,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	98 407,46	0,00	0,00	61,50
758			Różne rozliczenia	280 350,00	0,00	0,00	0,00	280 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 350,00	0,00	0,00	0,00	280 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	280 350,00	0,00	0,00	0,00	280 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	750 687,00	230 163,77	197 700,00	62 190,12	539 887,00	154 923,65	0,00	0,00	13 100,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,23
	80101		Szkoły podstawowe	23 700,00	2 999,97	0,00	0,00	23 700,00	2 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23700	2999,97	0,00	0,00	23700	2999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,66
	80104		Przedszkola	343 400,00	69 352,67	60 900,00	0,00	282 500,00	69 352,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	69 352,67	0,00	0,00	131 000,00	69 352,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	308 904,00	132 431,13	122 500,00	62 190,12	186 404,00	70 241,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	45 845,08	96 000,00	45 845,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 649,47	7 000,00	6 649,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	8 918,81	17 000,00	8 918,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	776,76	2 500,00	776,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 887,09	0,00	0,00	25 000,00	12 887,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	54 649,92	0,00	0,00	150 000,00	54 649,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,43
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 404,00	2 704,00	0,00	0,00	3 404,00	2 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 283,00	1 080,00	0,00	0,00	30 283,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57
		4300	Zakup usług pozostałych	30283	1080	0,00	0,00	30283	1080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57
80195			Pozostała działalność	44 400,00	24 300,00	14 300,00	0,00	17 000,00	11 250,00	0,00	0,00	13 100,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	54,73
		3240	Stypendia dla uczniów	13 100,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	11 250,00	0,00	0,00	15 000,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
900			Gospodarka	980 987,00	486 636,42	0,00	0,00	980 987,00	486 636,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,63

			komunalna i ochrona środowiska															
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	51 631,65	0,00	0,00	100 000,00	51 631,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,63
		4260	Zakup energii	50 000,00	22 105,65	0,00	0,00	50 000,00	22 105,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,21
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	29 526,00	0,00	0,00	50 000,00	29 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05
	90002		Gospodarka odpadami	444 697,00	217 286,82	0,00	0,00	444 697,00	217 286,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,86
		4300	Zakup usług pozostałych	444 697,00	217 286,82	0,00	0,00	444 697,00	217 286,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	1 827,19	0,00	0,00	2 500,00	1 827,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 827,19	0,00	0,00	2 500,00	1 827,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,09
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	4 501,80	0,00	0,00	10 000,00	4 501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,02
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 501,80	0,00	0,00	10 000,00	4 501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	169 675,18	0,00	0,00	300 000,00	169 675,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32
		4260	Zakup energii	210 000,00	106 941,20	0,00	0,00	210 000,00	106 941,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	62 733,98	0,00	0,00	90 000,00	62 733,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 674,00	0,00	0,00	5 000,00	2 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 674,00	0,00	0,00	5 000,00	2 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,48
	90095		Pozostała działalność	118 790,00	39 039,78	0,00	0,00	118 790,00	39 039,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 390,00	28 739,78	0,00	0,00	84 390,00	28 739,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,06
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	10 300,00	0,00	0,00	34 400,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 000,00	111 408,28	0,00	0,00	23 000,00	5 408,28	210 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37
	92116		Biblioteki	210 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48
	92195		Pozostała Działalność	23 000,00	5 408,28	0,00	0,00	23 000,00	5 408,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	5 408,28	0,00	0,00	19 000,00	5 408,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,46
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40000	15000	0,00	0,00	0,00	0,00	40000	15000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,5
Razem:				6 839 972,36	3 282 835,67	2 519 812,00	1 171 500,19	3 789 860,36	1 833 477,53	250 000,00	121 000,00	120 300,00	58 450,49	160 000,00	98 407,46	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4/2
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2016r.

Wykonanie wydatków bieżących jednostki organizacyjnej gminy za I półrocze 2016r.

Jednostka organizacyjna – Publiczna Szkoła Podstawowa w Pokrzywnicy

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu	w tym				Świadczenia na rzecz osób fizycznych		%(6:5)
						Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Związane z realizacją ich statutowych zadań		Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu	
						Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801			Oświata i wychowanie	905 486,00	497 738,91	757 636,00	437 968,38	111 780,00	40 169,91	36 070,00	19 600,62	40,75
	80101		Szkoły podstawowe	663 862,00	369 013,36	546 863,00	326 785,96	88 999,00	27 349,91	28 000,00	14 877,49	55,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	14 877,49	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	14 877,49	53,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00	241 544,44	435 000,00	241 544,44	0,00	0,00	0,00	0,00	55,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	35 944,39	36 000,00	35 944,39	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	45 255,75	68 000,00	45 255,75	0,00	0,00	0,00	0,00	66,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 863,00	4 041,38	7 863,00	4 041,38	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 195,00	3 141,39	0,00	0,00	37 195,00	3 141,39	0,00	0,00	8,45
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 391,25	0,00	0,00	10 000,00	1 391,25	0,00	0,00	13,91
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 108,75	0,00	0,00	8 000,00	3 108,75	0,00	0,00	38,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	978,25	0,00	0,00	2 500,00	978,25	0,00	0,00	39,13

		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	91,94	0,00	0,00	800,00	91,94	0,00	0,00	11,49
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	335,33	0,00	0,00	1 100,00	335,33	0,00	0,00	30,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 404,00	18 303,00	0,00	0,00	24 404,00	18 303,00	0,00	0,00	75,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 520,00	47 065,55	77 140,00	42 967,42	2 880,00	2 160,00	2 500,00	1 938,13	57,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 938,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	1 938,13	77,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 040,00	31 039,79	63 040,00	31 039,79	0,00	0,00	0,00	0,00	49,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 584,21	4 600,00	4 584,21	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 423,13	8 000,00	6 423,13	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	920,29	1 500,00	920,29	0,00	0,00	0,00	0,00	61,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	0,00	0,00	2 880,00	2 160,00	0,00	0,00	75,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	159 104,00	81 660,00	133 633,00	68 215,00	19 901,00	10 660,00	5 570,00	2 785,00	51,32

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 570,00	2 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570,00	2 785,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 623,00	50 350,00	101 623,00	50 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 190,00	5 190,00	5 190,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 620,00	10 650,00	22 620,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	2 025,00	4 200,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 008,00	6 500,00	0,00	0,00	14 008,00	6 500,00	0,00	0,00	46,40
		4260	Zakup energii	1 475,00	1 000,00	0,00	0,00	1 475,00	1 000,00	0,00	0,00	67,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 404,00	900,00	0,00	0,00	1 404,00	900,00	0,00	0,00	64,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 014,00	2 260,00	0,00	0,00	3 014,00	2 260,00	0,00	0,00	74,98

Załącznik Nr 4/3
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2016r.

Wykonanie wydatków bieżących jednostki organizacyjnej gminy za I półrocze 2016r.

Jednostka organizacyjna – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu	w tym				Świadczenia na rzecz osób fizycznych		%(6:5)
						Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Związane z realizacją ich statutowych zadań				
						Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801			Oświata i wychowanie	763 058,00	446 571,39	622 094,00	376 854,70	106 829,00	53 167,40	34 135,00	16 549,29	58,52
	80101		Szkoły podstawowe	684 578,00	399 582,05	552 100,00	335 106,76	102 478,00	50 125,54	30 000,00	14 349,89	58,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	14 349,89	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	14 349,89	47,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 900,00	242 901,11	422 900,00	242 901,11	0,00	0,00	0,00	0,00	57,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 700,00	37 663,65	37 700,00	37 663,65	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 500,00	50 199,99	80 500,00	50 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	62,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	4 342,01	11 000,00	4 342,01	0,00	0,00	0,00	0,00	39,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 274,00	19 380,81	0,00	0,00	49 274,00	19 380,81	0,00	0,00	39,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 452,53	0,00	0,00	6 000,00	1 452,53	0,00	0,00	24,21
		4270	Zakup usług remontowvch	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 718,89	0,00	0,00	6 000,00	1 718,89	0,00	0,00	28,65
	4360	Internet	2 500,00	1 106,43	0,00	0,00	2 500,00	1 106,43	0,00	0,00	44,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	108,65	0,00	0,00	800,00	108,65	0,00	0,00	13,58
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	255,09	0,00	0,00	1 100,00	255,09	0,00	0,00	23,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 804,00	26 103,00	0,00	0,00	26 804,00	26 103,00	0,00	0,00	97,38
80103		<i>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	65 680,00	39 353,34	59 300,00	35 147,94	2 880,00	2 160,00	3 500,00	2 045,40	59,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	2 045,40	58,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	25 201,72	48 000,00	25 201,72	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 863,96	3 900,00	3 863,96	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 320,03	6 000,00	5 320,03	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	762,23	1 400,00	762,23	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	0,00	0,00	2 880,00	2 160,00	0,00	0,00	75,00
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach</i>	12 800,00	7 636,00	10 694,00	6 600,00	1 471,00	882,00	635,00	154,00	

			<i>profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>									
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	635,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00	154,00	24,25	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 343,00	4 910,00	8 343,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,85	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	835,00	835,00	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214,00	680,00	1 214,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,01	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	302,00	175,00	302,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,95	
	4210	Zakup materiałów i wypożażenia	381,00	200,00	0,00	0,00	381,00	200,00	0,00	0,00	52,49	
	4260	Zakup energii	263,00	130,00	0,00	0,00	263,00	130,00	0,00	0,00	49,43	
	4300	Zakup usług pozostałych	251,00	120,00	0,00	0,00	251,00	120,00	0,00	0,00	47,81	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	576,00	432,00	0,00	0,00	576,00	432,00	0,00	0,00	75,00	

**Załącznik Nr 4/4
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2016r.**

Wykonanie wydatków bieżących jednostki organizacyjnej gminy za I półrocze 2016r.

Jednostka organizacyjna – Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Gzowie

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu	w tym				Świadczenia na rzecz osób fizycznych		% (6:5)
						Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Związane z realizacją ich statutowych zadań				
						Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801			Oświata i wychowanie	1 015 361,00	563 589,71	841 944,00	477 944,02	128 561,00	61 160,22	44 856,00	24 485,47	55,51
	80101		Szkoły podstawowe	823 031,00	447 385,59	675 000,00	377 584,64	113 031,00	51 200,22	35 000,00	18 600,73	54,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	18 600,73	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	18 600,73	53,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	282 632,86	540 000,00	282 632,86	0,00	0,00	0,00	0,00	52,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	36 919,61	37 000,00	36 919,61	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	52 386,27	85 000,00	52 386,27	0,00	0,00	0,00	0,00	61,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	5 645,90	13 000,00	5 645,90	0,00	0,00	0,00	0,00	43,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 063,00	24 222,05	0,00	0,00	53 063,00	24 222,05	0,00	0,00	45,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 382,82	0,00	0,00	10 000,00	2 382,82	0,00	0,00	23,83
		4270	Zakup usług	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			remontowych									
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 305,28	0,00	0,00	8 000,00	2 305,28	0,00	0,00	28,82
	4360		Paragraf ten obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet.	2 500,00	1 216,98	0,00	0,00	2 500,00	1 216,98	0,00	0,00	48,68
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	409,09	0,00	0,00	1 200,00	409,09	0,00	0,00	34,09
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 468,00	20 664,00	0,00	0,00	27 468,00	20 664,00	0,00	0,00	75,23
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 330,00	36 863,12	52 450,00	32 918,38	2 880,00	2 160,00	2 000,00	1 784,74	64,30
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 784,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 784,74	89,24
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 150,00	23 812,70	40 150,00	23 812,70	0,00	0,00	0,00	0,00	59,31
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 568,47	4 300,00	3 568,47	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 843,28	7 000,00	4 843,28	0,00	0,00	0,00	0,00	69,19
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	693,93	1 000,00	693,93	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	0,00	0,00	2 880,00	2 160,00	0,00	0,00	75,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	60 000,00	36 773,00	55 653,00	34 486,00	0,00	0,00	4 347,00	2 287,00	61,29

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 347,00	2 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347,00	2 287,00	52,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 653,00	19 660,00	38 653,00	19 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	9 500,00	7 826,00	9 500,00	7 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 500,00	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	75 000,00	42 568,00	58 841,00	32 955,00	12 650,00	7 800,00	3 509,00	1 813,00	56,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 509,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509,00	1 813,00	51,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 119,00	21 530,00	42 119,00	21 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 612,00	4 612,00	4 612,00	4 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 440,00	5 720,00	10 440,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	1 093,00	1 670,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 840,00	4 000,00	0,00	0,00	6 840,00	4 000,00	0,00	0,00	58,48
		4260	Zakup energii	1 450,00	800,00	0,00	0,00	1 450,00	800,00	0,00	0,00	55,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 360,00	750,00	0,00	0,00	1 360,00	750,00	0,00	0,00	55,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 250,00	0,00	0,00	3 000,00	2 250,00	0,00	0,00	75,00

**Załącznik Nr 4/5
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2016r.**

Wykonanie wydatków bieżących jednostki organizacyjnej gminy za I półrocze 2016r.

Jednostka organizacyjna – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu	w tym				Świadczenia na rzecz osób fizycznych		% (5:6)
						Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Związane z realizacją ich statutowych zadań				
						Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801			Oświata i wychowanie	776 090,00	442 616,96	603 600,00	375 362,33	145 990,00	52 093,73	26 500,00	15 160,90	57,03
	80101		Szkoły podstawowe	729 010,00	412 992,77	560 900,00	349 341,74	143 110,00	49 933,73	25 000,00	13 717,30	56,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	13 717,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	13 717,30	54,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 900,00	256 398,18	431 900,00	256 398,18	0,00	0,00	0,00	0,00	61,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	37 870,72	38 000,00	37 870,72	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	48 789,01	80 000,00	48 789,01	0,00	0,00	0,00	0,00	60,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	6 283,83	11 000,00	6 283,83	0,00	0,00	0,00	0,00	57,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 762,00	25 801,99	0,00	0,00	49 762,00	25 801,99	0,00	0,00	51,85

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 544,00	0,00	0,00	0,00	6 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	229,10	0,00	0,00	10 000,00	229,10	0,00	0,00	2,29
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 708,96	0,00	0,00	8 000,00	3 708,96	0,00	0,00	46,36
	4360	Paragraf ten obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet.	2 500,00	1 248,74	0,00	0,00	2 500,00	1 248,74	0,00	0,00	49,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	91,94	0,00	0,00	800,00	91,94	0,00	0,00	11,49
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	550,00	0,00	0,00	1 100,00	550,00	0,00	0,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 404,00	18 303,00	0,00	0,00	24 404,00	18 303,00	0,00	0,00	75,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 080,00	29 624,19	42 700,00	26 020,59	2 880,00	2 160,00	1 500,00	1 443,60	62,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 443,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 443,60	96,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	18 411,04	33 000,00	18 411,04	0,00	0,00	0,00	0,00	55,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 585,70	3 600,00	3 585,70	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 023,85	6 000,00	4 023,85	0,00	0,00	0,00	0,00	67,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	0,00	0,00	2 880,00	2 160,00	0,00	0,00	75,00

Załącznik Nr 4/6
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2016r.

Wykonanie wydatków bieżących jednostki organizacyjnej gminy za I półrocze 2016r.

Jednostka organizacyjna – Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeniu

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu	w tym				Świadczenia na rzecz osób fizycznych		% (6:5)
						Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Związane z realizacją ich statutowych zadań				
						Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801			Oświata i wychowanie	1 477 590,00	847 535,50	1 083 162,00	616 639,84	353 272,00	209 032,68	41 156,00	21 862,98	
	80110		Gimnazja	1 241 534,00	708 274,92	933 284,00	545 233,49	268 250,00	142 043,45	40 000,00	20 997,98	57,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	20 997,98	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	20 997,98	52,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 284,00	405 093,14	716 284,00	405 093,14	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	58 896,12	59 000,00	58 896,12	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	73 520,07	140 000,00	73 520,07	0,00	0,00	0,00	0,00	52,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	7 724,16	18 000,00	7 724,16	0,00	0,00	0,00	0,00	42,91
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	78 082,71	0,00	0,00	150 000,00	78 082,71	0,00	0,00	52,06
		4240	Zakup pomocy	9 900,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			naukowych, dydaktycznych i książek								
	4260	Zakup energii	30 000,00	14 981,98	0,00	0,00	30 000,00	14 981,98	0,00	0,00	49,94
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 541,78	0,00	0,00	15 000,00	8 541,78	0,00	0,00	56,95
	4360	Paragraf ten obejmuje zakup usług telekomunikacyjny ch, w tym usług dostępu do sieci Internet.	4 000,00	1 975,80	0,00	0,00	4 000,00	1 975,80	0,00	0,00	49,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	664,69	0,00	0,00	1 000,00	664,69	0,00	0,00	66,47
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	633,99	0,00	0,00	3 800,00	633,99	0,00	0,00	16,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 550,00	37 162,50	0,00	0,00	49 550,00	37 162,50	0,00	0,00	75,00
80148		Stółówki szkolne	182 404,00	110 867,08	106 000,00	48 605,35	76 404,00	62 261,73	0,00	0,00	60,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	35 555,78	84 000,00	35 555,78	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 725,54	6 000,00	5 725,54	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	7 053,42	15 000,00	7 053,42	0,00	0,00	0,00	0,00	47,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	270,61	1 000,00	270,61	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	461,14	0,00	0,00	5 000,00	461,14	0,00	0,00	9,22
	4220	Zakup środków żywności	63 000,00	58 001,59	0,00	0,00	63 000,00	58 001,59	0,00	0,00	92,07
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 246,00	0,00	0,00	2 000,00	1 246,00	0,00	0,00	62,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 404,00	2 553,00	0,00	0,00	3 404,00	2 553,00	0,00	0,00	75,00
80150		Realizacja zadań	53 652,00	28 393,50	43 878,00	22 801,00	8 618,00	4 727,50	1 156,00	865,00	52,92

			wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach ⁵³ zawodowych oraz szkołach artystycznych								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 156,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156,00	865,00	74,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 507,00	15 876,00	31 507,00	15 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 894,00	1 849,00	1 894,00	1 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 936,00	4 301,00	8 936,00	4 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 541,00	775,00	1 541,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 236,00	3 150,00	0,00	0,00	6 236,00	3 150,00	0,00	0,00	50,51
	4260	Zakup energii	861,00	500,00	0,00	0,00	861,00	500,00	0,00	0,00	58,07
	4300	Zakup usług pozostałych	271,00	140,00	0,00	0,00	271,00	140,00	0,00	0,00	51,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	937,50	0,00	0,00	1 250,00	937,50	0,00	0,00	75,00

Załącznik Nr 4/7
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2016r.

Wykonanie wydatków bieżących jednostki organizacyjnej gminy za I półrocze 2016r.

Jednostka organizacyjna – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy

Dzia l	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu	w tym				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Obsługa długu		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		% 6:5
						Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Związane z realizacją ich statutowych zadań										
						Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	22 135,18	20 750,00	9 617,22	39 250,00	12 517,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000,00	22 135,18	20 750,00	9 617,22	38 250,00	12 517,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 056,51	1 600,00	1 056,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	44,84	150,00	44,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	8 515,87	19 000,00	8 515,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 250,00	7 189,56	0,00	0,00	23 250,00	7 189,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,92
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 328,40	0,00	0,00	15 000,00	5 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,52
852			Pomoc społeczna	5 174 775,00	2 483 919,79	345 943,00	186 207,70	204 180,00	99 779,16	0,00	0,00	4 624 652,00	2 197 932,93	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
	85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00	57 228,11	0,00	0,00	110 000,00	57 228,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	110 000,00	57 228,11	0,00	0,00	110 000,00	57 228,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,03

		terytorialnego															
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	150,01	800,00	0,00	2 200,00	150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	150,01	0,00	0,00	2 200,00	150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82
85206		Wspieranie rodziny	7 228,00	4 764,88	6 134,00	4 764,88	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 904,00	3 926,29	4 904,00	3 926,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083,00	709,08	1 083,00	709,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	129,51	147,00	129,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	0,00	0,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211		Świadczenie wychowawcze	2 721 271,00	1 090 377,57	22 150,00	9 776,08	21 005,00	7 172,09	0,00	0,00	2 678 116,00	1 073 429,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40,07
	3110	Świadczenia społeczne	2 678 116,00	1 073 429,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 116,00	1 073 429,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	7 328,06	14 000,00	7 328,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	885,93	3 000,00	885,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	140,09	650,00	140,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 422,00	4 500,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 711,00	4 023,26	0,00	0,00	15 711,00	4 023,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,61
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 807,83	0,00	0,00	3 200,00	1 807,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	821,00	0,00	0,00	1 094,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	520,00	0,00	0,00	1 000,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 799 000,00	1 030 618,00	111 564,00	59 308,25	12 300,00	4 548,94	0,00	0,00	1 675 136,00	966 760,81	0,00	0,00	0,00	0,00	52,29
	3110	Świadczenia społeczne	1 675 136,00	966 760,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 136,00	966 760,81	0,00	0,00	0,00	0,00	57,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe	30 000,00	15 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

			pracowników														
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	78 214,00	41 358,25	78 214,00	41 358,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,88
	4120		Składki na Fundusz Pracy	800,00	400,00	800,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 477,99	0,00	0,00	5 000,00	1 477,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,56
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 095,95	0,00	0,00	5 000,00	2 095,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,92
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	975,00	0,00	0,00	1 300,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	<i>17 781,00</i>	<i>13 395,39</i>	<i>17 781,00</i>	<i>13 395,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75,34</i>
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 781,00	13 395,39	17 781,00	13 395,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34
85214			<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>34100</i>	<i>12088,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34100</i>	<i>12088,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35,45</i>
	3110		Świadczenia społeczne	34100	12088,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34100	12088,77	0,00	0,00	0,00	35,45
85216			<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	<i>31300</i>	<i>24755,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31300</i>	<i>24755,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79,09</i>
	3110		Świadczenia społeczne	31300	24755,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31300	24755,45	0,00	0,00	0,00	79,09
85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>229 072,00</i>	<i>123 556,11</i>	<i>189 272,00</i>	<i>106 271,49</i>	<i>39 800,00</i>	<i>17 284,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53,94</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 002,00	74 629,73	142 002,00	74 629,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,56
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 969,25	13 000,00	12 969,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 917,00	16 114,13	28 917,00	16 114,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 353,00	1 752,98	3 353,00	1 752,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,28

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	805,40	2 000,00	805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 411,03	0,00	0,00	20 000,00	7 411,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,06
		4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	5 643,20	0,00	0,00	10 800,00	5 643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	611,39	0,00	0,00	1 000,00	611,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,14
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 644,00	0,00	0,00	3 300,00	2 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	975,00	0,00	0,00	2 000,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>15 960,00</i>	<i>6 087,00</i>	<i>15 960,00</i>	<i>6 087,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38,14</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 960,00	6 087,00	14 960,00	6 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,69
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>206 063,00</i>	<i>120 898,50</i>	<i>63,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>206 000,00</i>	<i>120 898,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58,67</i>
		3110	Świadczenia społeczne	206 000,00	120 898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	120 898,50	0,00	0,00	0,00	58,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 714,00	32 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 714,00	32 712,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 714,00	32 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 714,00	32 712,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		3240	Stypendia dla uczniów	32 714,00	32 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 714,00	32 712,00	0,00	0,00	0,00	99,99
Razem:				5 267 489,00	2 538 766,97	387 474,00	209 220,31	225 649,00	98 901,73	0,00	0,00	4 657 366,00	2 230 644,93	0,00	0,00	0,00	48,20

Załącznik Nr 5
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2016r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje		% 6:5
						Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu				Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	5 535,00	30 000,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	5 535,00	30 000,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 535,00	30 000,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45
600			Transport i łączność	1 194 916,00	0,00	694 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	689 916,00	0,00	689 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 000,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 916,00	0,00	17 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	122 744,00	34 180,00	119 000,00	34 180,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	27,85
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119 000,00	34 180,00	119 000,00	34 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	34 180,00	119 000,00	34 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,72
	71095		Pozostała działalność	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	587 000,00	0,00	583 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	521 000,00	0,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	521 000,00	0,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	66 000,00	0,00	62 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 256,00	0,00	62 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	172 000,00	29 520,00	172 000,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,16
	80101		Szkoły podstawowe	172 000,00	29 520,00	172 000,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	29 520,00	172 000,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,16
852			Pomoc społeczna	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>11 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304 100,00	107 000,00	304 100,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	168 000,00	107 000,00	168 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	107 000,00	168 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 100,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 100,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem		2 422 260,00	176 235,00	1914772	176 235,00	0,00	0,00	0,00	507 488,00	0,00	7,28

Załącznik Nr 5a
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2016r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Wykonanie półrocze	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2016	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jest	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11		12
1.	710	71004	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	34 180,00	Urząd Gminy
2.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych (w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem w zał. nr 11)	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3.	900	90001	6050	Projekt sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Pokrzywnica, Obręb, Piskornia, Pomocnia	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	Urząd Gminy
4.	852	85211	6060	Zakupy inwestycyjne (komputer, program) do zadania „świadczania wychowawcze”	11 500,00	11 500,00	-	-	A. 11500 B. C. ...	0,00	0,00	GOPS
5.	600	60016	6060	Zakupy inwestycyjne (wiaty przystanku w ramach funduszu sołeckiego)	17 916,00	17 916,00	17 916,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Gminy
6.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	521 000	521 000	521 000	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Gminy
				- komputer, program	10 000	10 000	10 000	0,00	A. B. C. ...	0,00		

				w tym: sprzęt do obsługi drog gminnych	300000	300000	300000	0,00		0,00		
				- samochód dostawczy	80000	80000	80000	0,00		0,00		
				- klimatyzacja pomieszczeń Urzędu G	131000	131000	131000	0,00		0,00		
7.	600	60016	6050	Remont dróg wewnętrznych obręb Łubienica Superunki wraz z infrastrukturą	351 000,00	351 000,00	246 000,00	0,00	A. 105 000 B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzierżenin	221 000,00	221 000,00	151 000,00	0,00	A. 70 000 B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Gminy
9.	900	90095	6050	Dokumentacja do wniosków na odnawialne źródła energii w gminie Pokrzywnica	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Gminy
Ogółem					1 485 516,00	1 485 516,00	1 299 016,00	0,00	186 500,00	0,00	141 180,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKF i S, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

.....

Załącznik Nr 6
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2016r.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE
DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa		§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za I półrocze 2016r.	%	z tego	
Dział	Rozdział						dochody bieżące	dochody majątkowe
010			Rolnictwo	234 795,36	234 795,36	100,00	234 795,36	0,00
	01095		Pozostała działalność	234 795,36	234 795,36	100,00	234 795,36	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	234 795,36	234 795,36	100,00	234 795,36	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 152,00	25 389,00	53,85	25 389,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 152,00	25 389,00	53,85	25 389,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 152,00	25 389,00	53,85	25 389,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 263,00	9 766,00	95,16	9 766,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 767,00	5 270,00	91,38	5 270,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 767,00	5 270,00	91,38	5 270,00	0,00
	75109			4 496,00	4 496,00	100,00	4 496,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 496,00	4 496,00	100,00	4 496,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 444,00	26 444,00	100,00	26 444,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 544,00	16 544,00	100,00	16 544,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 544,00	16 544,00	100,00	16 544,00	0,00
	80110		Gimnazja	9 900,00	9 900,00	100,00	9 900,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 900,00	9 900,00	100,00	9 900,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 558 875,00	2 164 517,00	47,48	2 153 017,00	11 500,00
	85211			2 732 771,00	1 115 979,00	40,84	1 104 479,00	11 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 721 271,00	1 104 479,00	40,59	1 104 479,00	0,00

	6340			11 500,00	11 500,00	100,00	0,00	11 500,00
85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>1 799 000,00</i>	<i>1 030 618,00</i>	<i>59,58</i>	<i>1 030 618,00</i>	<i>0,00</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 799 000,00	1 030 618,00	59,58	1 030 618,00	0,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>		<i>13 281,00</i>	<i>11 383,00</i>	<i>85,71</i>	<i>11 383,00</i>	<i>0,00</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		13 281,00	11 383,00	85,71	11 383,00	0,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		<i>13 760,00</i>	<i>6 520,00</i>	<i>47,38</i>	<i>6 520,00</i>	<i>0,00</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		13 760,00	6 520,00	47,38	6 520,00	0,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>		<i>63,00</i>	<i>17,00</i>	<i>26,98</i>	<i>17,00</i>	<i>0,00</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		63,00	17,00	26,98	17,00	0,00
		Razem		4 877 529,36	2 460 911,36	50,45	2 449 411,36	11 500,00

ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.
WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa		§	Treść	Plan	Wykonanie w I półroczu	%	z tego	
Dział	Rozdział						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010			Rolnictwo	234 795,36	234 795,36	100,00	234 795,36	0,00
	01095		Pozostała działalność	234 795,36	234 795,36	100,00	234 795,36	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 603,83	4 603,83	100,00	4 603,83	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	230 191,53	230 191,53	100,00	230 191,53	0,00
750			Administracja publiczna	47 152,00	24 976,00	52,97	24 976,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 152,00	24 976,00	52,97	24 976,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	16 800,00	50,00	16 800,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	100,00	2 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 860,00	4 930,00	50,00	4 930,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	892,00	446,00	50,00	446,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 263,00	2 730,14	26,60	2 730,14	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 767,00	380,14	6,59	380,14	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00	31,68	22,47	31,68	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	4,54	22,70	4,54	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	343,92	40,94	343,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109			4 496,00	2 350,00	52,27	2 350,00	0,00
		3030	Różne wydatki na	2 200,00	2 000,00	90,91	5 900,00	0,00

			rzecz osób fizycznych					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	250,00	25,00	250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	796,00	100,00	12,56	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc Społeczna	4 280 183,00	2 009 231,15	46,94	2 009 231,15	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 732 771,00	1 090 377,57	39,90	1 090 377,57	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 678 116,00	1 073 429,40	40,08	1 073 429,40	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	7 328,06	52,34	7 328,06	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	885,93	29,53	885,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	140,09	21,68	140,09	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 422,00	31,60	1 422,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 711,00	4 023,26	25,61	4 023,26	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 807,83	56,49	1 807,83	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05	821,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	520,00	52,00	520,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 799 000,00	1 030 618,00	57,29	1 030 618,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 675 136,00	966 760,81	57,71	966 760,81	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	15 000,00	50,00	15 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	100,00	2 550,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 214,00	41 358,25	52,88	38 552,96	0,00
		4120	Składki na Fundusz	800,00	400,00	50,00	400,00	0,00

			Pracy					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 477,99	29,56	1 477,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 095,95	41,92	2 095,95	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	975,00	75,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	13 281,00	11 160,19	84,03	11 160,19	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 281,00	11 160,19	84,03	11 160,19	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	13 760,00	6 087,00	44,24	6 087,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 760,00	6 087,00	44,24	6 087,00	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	4 877 529,36	2 400 744,26	49,22	2 400 744,26	0,00

Załącznik Nr 7
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2016r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dzi ał	Roz- dział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem Plan	Wpływ w I półroczu	Wydatki ogółem Plan	z tego:		Wykonanie w I półroczu	Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bie- żące	wydatki ma- jątkowe		
1	2	3	4	5		6	7	8		9
600			Transport i łączność	70 000,00	0,00	721 000,00	0,00	721 000,00	0,00	
	60014		<i>Drogi publiczne powia- towe</i>	0,00	0,00	50 000,00	0,00	500 000,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pułtuskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404 Przewodowo-Gołądkowo-Pokrzywnica-Klusek na odcinku Trzepowo-Klusek
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	70 000,00	0,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	Umowa z Urzędem Marszałkowskim na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzierżenin
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	
750			Administracja pu- bliczna	0,00	0,00	3 744,00	0,00	3 744,00	0	Dotacje do Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyj-
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	0,00	0,00	3 744,00	0,00	3 744,00	0	

		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	nego w zakresie e-administracji i geoinformacji projekt ASI"
Ogółem				70 000,00	0,00	724 744,00	0,00	724 744,00	0,00	

Załącznik Nr 8
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2016r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Wykonanie w I półroczu	%
I.	DOCHODY						
1.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00	41 310,28	68,85
		75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>60 000,00</i>	<i>41 310,28</i>	<i>68,85</i>
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	41 310,28	68,85
II.	WYDATKI						
1.	851			Ochrona zdrowia	59 000,00	22 135,18	37,52
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000,00	22 135,18	37,52
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 600,00	1 056,51	66,03
			4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	44,84	29,89
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	8 515,87	44,82
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 250,00	7 189,56	30,92
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 328,40	35,52

Załącznik Nr 9
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2016r.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Wykonanie za I półrocze	%
1.	851			Ochrona zdrowia	1 000,00	0,00	0,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów edukacyjnych dotyczących profilaktyki przeciwdziałania narkomanii	1 000,00	0,00	0,00

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie w I półroczu 2016r.	%
Dział	Rozdział	§				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00	106000	50,48
	92116		<i>Biblioteki</i>	210 000,00	106000	50,48
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	106000	50,48
	Razem			210 000,00	106000	50,48

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota dotacji	Wykonanie w I półroczu 2016r.	%
Dział	Rozdział	§				
926			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	15 000,00	37,50
	92605			40 000,00	15 000,00	37,50
		2820		40 000,00	15 000,00	37,50
	Razem			40 000,00	15 000,00	37,50

Załącznik Nr 12
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2016r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oraz plan wydatków nimi finansowanych w 2016 roku

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	dział	rozdział	Dochody			Wydatki		
				paragraf	Plan dochodów	Wykonanie za I półrocze	paragraf	Plan wydatków	Wykonanie za I półrocze
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Rachunek wydzielonych dochodów przy Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Niestępowie	801	80101	0830	2 500,00	2 200,00	4210	2 000,00	381,00
							4300	500,00	5,50
2.	Rachunek wydzielonych dochodów przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Dzierżeninie	801	80110	0830	30 000,00	15 856,00	4210	10 000,00	1 891,33
							4220	6 000,00	0,00
							4260	10 000,00	0,00
							4300	4 000,00	3 586,10
Ogółem					32 500,00	18 056,00		32 000,00	5 863,93

**Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
za 2016r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie w I półroczu.	%
750			Administracja publiczna	177,00	62,00	35,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	177,00	62,00	35,03
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	177,00	62,00	35,03
852			Pomoc społeczna	12 100,00	9 640,65	123,36
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 100,00	14 926,85	123,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 100,00	13 357,09	110,39
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 569,76	-

Załącznik Nr 14
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2016r.

Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Planowane wydatki			Wykonanie w I półroczu
						Łączne wydatki	w tym		
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1.	Ciepielin	Poprawa drogi gminnej wraz z dożwirowaniem	600	60016	4210	7161	7161	0,00	0,00
						7161	7161	0,00	0,00
2.	Budy Ciepielińskie	Remont drogi gminnej w sołectwie	600	60016	4210	5548	5548	0,00	0,00
					4300	3000	3000	0,00	
						8548	8548	0,00	0,00
3.	Dzbanice	Wytyczenie drogi gminnej	600	60016	4300	4000	4000	0,00	0,00
						4000	4000	0,00	0,00
4.	Budy Obrębskie	Zakup wiaty przystankowej	600	60016	4210	4934	4934	0,00	0,00
					4300	2000	2000	0,00	
						6934	6934	0,00	0,00
5.	Kępiaste	Naprawa drogi gminnej	600	60016	4210	4680	4680	0,00	0,00
						4680	4680	0,00	0,00
6.	Łubienica	Naprawa przepustu na drodze gminnej	600	60016	4210	1000	1000	0,00	1 000,00
						1000	1000	0,00	1 000,00
7.	Mory	Naprawa dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	5878	5878	0,00	0,00
					4300	1000	1000	0,00	

						6 878,00	6 878,00	0,00	0,00
8.	Murowanka	Zakup wiat przystankowych w sołectwie	600	60016	6060	8916	0,00	8916	0,00
						8916	0,00	8916	0,00
9.	Koziegłowy	Wytyczenie drogi gminnej	600	60016	4210	3 595,00	3 595,00	0,00	0,00
					4300	3 000,00	3 000,00	0,00	
						6 595,00	6 595,00	0,00	0,00
10.	Klaski	Naprawa drogi w Klaskach i wjazdów do pól	600	60016	4210	4 283,00	4 283,00	0,00	0,00
						4 283,00	4 283,00	0,00	0,00
11.	Niestępowo	Naprawa dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
					4300	3 000,00	3 000,00	0,00	
						7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
12.	Łubienica Superunki	Naprawa drogi gminnej w sołectwie	600	60016	4210	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00
						11 700,00	11 700,00	0,00	0,00
13.	Pogorzelec	Bieżąca naprawa drogi w sołectwie	600	60016	4210	3 255,00	3 255,00	0,00	0,00
						3 255,00	3 255,00	0,00	0,00
14.	Pobyłkowo Małe	Bieżąca naprawa drogi w sołectwie	600	60016	4210	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
					4300	1 000,00	1 000,00	0,00	
						4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
15.	Pokrzywnica	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
						4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
16.	Pomocnia	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	600	60016	4210	5 104,00	5 104,00	0,00	0,00
					4300	2 000,00	2 000,00	0,00	
						7 104,00	7 104,00	0,00	0,00
17.	Świeszewo	Bieżąca naprawa dróg w sołectwie	600	60016	4210	7133	7133	0,00	0,00
						7133	7133	0,00	0,00

18.	Witki	Naprawa dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	6 236,00	6 236,00	0,00	0,00
					4300	2 000,00	2 000,00	0,00	
						8 236,00	8 236,00	0,00	0,00
19.	Łosewo	Zakup wiat przystankowych	600	60016	6060	8 802,00	0,00	8 802,00	0,00
						8 802,00	0,00	8 802,00	0,00
		razem		60016	4210	90 423,00	81 507,00	0,00	1 000,00
					6060	17 718,00	0,00	17 718,00	0,00
					4300	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
1.	Kępiaste	Oszklenie tablicy informacyjnej	750	75023	4300	500,00	500,00	0,00	0,00
						500,00	500,00	0,00	0,00
		razem	750	75023	4300	500,00	500,00	0,00	0,00
1.	Pokrzywnica	Doposażenie samochodu strażackiego	754	75412	4210	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
						5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2.	Dzierżenin	Doposażenie samochodu strażackiego	754	75412	4210	4 595,00	4 595,00	0,00	0,00
						4 595,00	4 595,00	0,00	0,00
3.	Olbrachcice	Doposażenie samochodu strażackiego	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
						1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4.	Łępace	Doposażenie działalności OSP	754	75412	4210	4 610,00	4 610,00	0,00	4 603,02
						4 610,00	4 610,00	0,00	4 603,02
		razem	754	75412	4210	15 205,00	15 205,00	0,00	5 603,02
1.	Koziegłowy	Wypożyczenie PszP Niestępowo	801	80101	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
						1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2.	Nięstępowo	Doposażenie PszP Niestępowo	801	80101	4210	7 293,00	7 293,00	0,00	2999,97
						7 293,00	7 293,00	0,00	2999,97

3.	Olbrachcice	Doposażenie PszP Niestępowo	801	80101	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
						1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4.	Pobyłkowo Duże	Doposażenie PszP Pobyłkowo	801	80101	4210	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
						3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
5.	Pobyłkowo Małe	Doposażenie PszP Pobyłkowo	801	80101	4210	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
						2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6.	Dzierżenin	Doposażenie PszP Gzowo	801	80101	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
						1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
7.	Gzowo	Doposażenie PszP Gzowo	801	80101	4210	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
						3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
8.	Zaborze	Doposażenie PszP Gzowo	801	80101	4210	1 302,00	1 302,00	0,00	0,00
						1 302,00	1 302,00	0,00	0,00
9.	Dzbanice	Doposażenie PszP Gzowo	801	80101	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
						1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
10.	Pokrzywnica	Doposażenie PszP Pokrzywnica	801	80101	4210	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00
						3 105,00	3 105,00	0,00	0,00
		razem	801	80101	4210	23 700,00	23 700,00	0,00	2 999,97
1.	Obręb	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw	900	90095	4300	8 095,00	8 095,00	0,00	0,00
						8 095,00	8 095,00	0,00	0,00
2.	Dzbanice	Modernizacja boiska dla dzieci	900	90095	4210	2 076,00	2 076,00	0,00	0,00
					4300	3 000,00	3 000,00	0,00	
						5 076,00	5 076,00	0,00	0,00
3.	Gzowo	Doposażenie świetlicy w Gzowie	900	90095	4210	8 463,00	8 463,00	0,00	4 716,64

						8 463,00	8 463,00	0,00	4716,64
4.	Klaski	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	900	90095	4210	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
					4300	1 000,00	1 000,00	0,00	
						3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
5.	Olbrachcice	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	900	90095	4210	4 133,00	4 133,00	0,00	4 127,42
					4300	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
						8 133,00	8 133,00	0,00	8 127,42
6.	Łubienica	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	900	90095	4210	3 982,00	3 982,00	0,00	3 711,88
					4300	3 000,00	3 000,00	0,00	2 230,00
						6 982,00	6 982,00	0,00	5 941,88
7.	Piskornia	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	900	90095	4210	12 114,00	12 114,00	0,00	0,00
						12 114,00	12 114,00	0,00	0,00
8.	Trzepowo	Wypożyczenie do świetlicy wiejskiej w Trzepowie	900	90095	4210	11 208,00	11 208,00	0,00	0,00
						11 208,00	11 208,00	0,00	0,00
9.	Zaborze	Adaptacja terenu pod plac zabaw i boisko	900	90095	4210	6 000,00	6 000,00	0,00	56,00
			900	90095		6 000,00	6 000,00	0,00	56,00
10.	Obrębek	Budowa placu zabaw dla dzieci	900	90095	4300	8 916,00	8 916,00	0,00	1 000,00
						8 916,00	8 916,00	0,00	1 000,00
11.	Pobyłkowo Małe	Wypożyczenie świetlicy i placu zabaw	900	90095	4210	8 369,00	8 369,00	0,00	522,00
						8 369,00	8 369,00	0,00	522,00
12.	Koziegłowy	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	900	90095	4210	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
						5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
13.	Pobyłkowo Duże	Zagospodarowanie terenu świetlicy	900	90095	4210	3 000,00	3 000,00	0,00	2 212,00

		wiejskiej							
						3 000,00	3 000,00	0,00	2 212,00
14.	Łępace	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	900	90095	4210	4 674,00	4 674,00	0,00	0,00
						4 674,00	4 674,00	0,00	0,00
		razem	900	90095		99 530,00	99 530,00	0,00	0,00
					4210	71 519,00	71 519,00	0,00	20 345,94
					4300	28 011,00	28 011,00	0,00	7 230,00
1.	Karniewek	Wykonanie oświetlenia solarnego przystanku	900	90015	6050	10 529,00	0,00	10 529,00	0,00
						10 529,00	0,00	10 529,00	0,00
2.	Budy Pobyłkowskie	Wykonanie oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
						7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
3.	Dzierżenin	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
						5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
4.	Pogorzelec	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
						9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
5.	Pokrzywnica	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
						5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		razem	900	90015		36 529,00	0,00	36 529,00	0,00
					6050	36 529,00	0,00	36 529,00	0,00
1.	Dzierżenin	Działalność kulturalna – szerzenie idei samorządowej	921	92195	4210	6 500,00	6 500,00	0,00	3480,28
						6 500,00	6 500,00	0,00	3480,28
2.	Budy Pobyłkowskie	Spotkanie mieszkańców - szerzenie idei	921	92195	4210	246,00	246,00	0,00	246,00

		samorządowej (działalność seniorów)							
						246,00	246,00	0,00	246,00
3.	Pokrzywnica	Działalność kulturalna – szerzenie idei samorządowej	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
						2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4.	Kępiaste	Działalność kulturalna – szerzenie idei samorządowej	921	92195	4210	750,00	750,00	0,00	0,00
					4300	750,00	750,00	0,00	
						1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
5.	Łubienica Superunki	Działalność kulturalna – szerzenie idei samorządowej	921	92195	421	329,00	329,00	0,00	329,00
						329,00	329,00	0,00	329,00
6.	Pobyłkowo Duże	Działalność kulturalna – szerzenie idei samorządowej	921	92195	421	3 793,00	3 793,00	0,00	760,00
						3 793,00	3 793,00	0,00	760,00
7.	Pobyłkowo Małe	Działalność kulturalna – szerzenie idei samorządowej	921	92195	421	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
						1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
8.	Wólka Zaleska	Działalność kulturalna – szerzenie idei samorządowej	921	92195	421	3 765,00	3 765,00	0,00	0,00
					4300	3 000,00	3 000,00	0,00	
						6 765,00	6 765,00	0,00	0,00
		razem	921	92195		22 133,00	22 133,00	0,00	0,00
					4300	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00
					4210	18 383,00	18 383,00	0,00	4 815,28
		ogółem				317 822,00	263 575,00	54 247,00	14 418,27

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2019

Załącznik Nr 16
do informacji o wykonaniu
Budżetu za I półrocze 2016 r.

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	Wykonanie w I półroczu
			od	do							
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					2 557 509,00	449 256,00	640 000,00	670 000,00	359 000,00	2 118 256,00	35 055,00
- wydatki bieżące					120000	20000	50000	50000	0,00	120000	0
- wydatki majątkowe					2437509	429256	590000	620000	359000	1998256	35 055,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					2 557 509,00	449 256,00	640 000,00	670 000,00	359 000,00	2 118 256,00	0,00
- wydatki bieżące					120 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	120 000,00	0,00
Rozwój cyfrowych usług w gminie Pokrzywnica – Dz. 750 rdz. 75095		Urząd Gminy	2016	2018	120 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	120 000,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 437 509,00	429 256,00	590 000,00	620 000,00	359 000,00	1 998 256,00	35 055,00
	Budowa chodnika w miejscowościach gminy Pokrzywnica przy drodze nr 61(odcinek drogi w użyczeniu) - Dz. 600 rdz 60011	Urząd Gminy	2007	2019	305 765,00	5 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	65 000,00	0,00
	Budowa kanalizacji w miejscowości Pokrzywnica – Dz. 900 rdz.90001	Urząd Gminy	2016	2018	250 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	250 000,00	0,00
	Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – Dz. 801 rdz. 80101	Urząd Gminy	2011	2019	673 000,00	172 000,00	200 000,00	200 000,00	57 000,00	629 000,00	29 520,00

Modernizacja dróg gminnych w gminie Pokrzywnica – Dz. 600 rdz.60016	Urząd Gminy	2016	2018	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00	0,00
Modernizacja i rozbudowa wodociągu w Gminie Pokrzywnica – Dz. 010 rdz 01010	Urząd Gminy	2008	2018	186 488,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	130 000,00	5 535,00
Rozwój cyfrowych usług w gminie Pokrzywnica – Dz. 750 rdz 75095	Urząd Gminy	2016	2018	212 256,00	62 256,00	100 000,00	50 000,00	0,00	212 256,00	0,00
Urządzenie świetlic wiejskich w Gminie Pokrzywnica – Dz. 900 rdz 90095	Urząd Gminy	2008	2019	510 000,00	10 000,00	20 000,00	100 000,00	282 000,00	412 000,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy
za I półrocze 2016 rok.

Przychody ogółem	Plan na rok 2016 r	Wykonanie za I półrocze 2016 r.
1.Dotacje	210.000,00	106.000,00
2.Inne przychody	-	-
Koszty ogółem	Plan na rok 2016	Wykonanie za I półrocze 2016 r.
Koszty działalności ogółem	210.000,00	103.911,98
w tym :		
- wynagrodzenia	147.225,00	68.958,81
- pochodne	30.202,00	12.672,29
- zużycie materiałów i energii	9.250,00	5.705,01
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	10.000,00	7.635,05
- pozostałe koszty	13.323,00	8.940,82

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2016 r. - 0
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2016 r. - 0
Stan należności niewymagalnych na dzień 30.06.2016 r. - 0
Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2016 r. - 7.608,53
dotyczy pochodnych od wynagrodzeń pracowników biblioteki.

Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy z Filią w Dzierżeninie na koniec czerwca 2016 r. zarejestrowały ogółem 478 czytelników. Wypożyczeń książek zarejestrowano ogółem – 6.732 wol.

w tym: literatury pięknej dla dorosłych – 3.414 wol.
 literatury pięknej dla dzieci – 2.567 wol.
 literatury popularnonaukowej – 751 wol.

Zarejestrowano ogółem – 3.502 wypożyczeń czasopism bieżących.

Z czytelni internetowej skorzystało – 1328 użytkowników.

Zakupiono ogółem 339 nowych książek, za kwotę 7.635,05 zł.

W czasie ferii zimowych zostały zorganizowane zajęcia dla dzieci: w dniach od 1 do 5 lutego warsztaty plastyczne, od 8 do 12 lutego zajęcia taneczne. Zajęcia odbywały się w Świetlicy Wiejskiej w Pokrzywnicy.

Z okazji Świąt Wielkanocnych zorganizowano warsztaty dla członków Klubu Seniora z Pokrzywnicy, oraz dwudniowe warsztaty dla dzieci. Na warsztatach z seniorami wykonane zostały wielkanocne stroiki. Dzieci oprócz komponowania stroików ozdabiały także wielkanocne jajka.

Filia Biblioteczna w Dzierżeninie w miesiącu kwietniu zorganizowała konkurs literacki z okazji Światowego Dnia Książki; odbyły się warsztaty dla dzieci zakończone czytaniem bajek. Zostały przeprowadzone 4 lekcje biblioteczne ph. „Czytanie łączy pokolenia”.

W dniu 27 kwietnia, na zaproszenie GBP w Pokrzywnicy Teatr Moralitet przedstawił w Publicznym Gimnazjum w Dzierżeninie sztukę pt. „Lili, fejs...i kłopoty”. Tematem sztuki było niewłaściwe, nieodpowiedzialne korzystanie z dobrodziejstw Internetu, który zamiast zabawy i rozrywki może stać się niebezpieczną bronią. Trzeba uświadomić młodym ludziom, by korzystając z tego medium wykazywali zawsze najwyższą ostrożność. Świadomość zagrożeń i odpowiedzialne zachowanie w ogromnym stopniu może ograniczyć ryzyko zabrnienia w pułapkę osób działających z zamiarem skrzywdzenia i wykorzystania użytkownika sieci. Przedstawienie obejrżeli wszyscy uczniowie gimnazjum, natomiast w warsztatach uczestniczyła wybrana grupa uczniów.

Dnia 13 maja w PSP w Pokrzywnicy odbyło się spotkanie z pisarką książek dla dzieci Dorotą Gellner. W spotkaniu, które przebiegło w miłej i wesołej atmosferze uczestniczyli wszyscy uczniowie szkoły.

Na zaproszenie GBP w Pokrzywnicy, 17 maja, dietetyk z Centrum Dietetycznego Natur House w Pułtuskach przeprowadził prelekcję na temat zasad zdrowego żywienia. W spotkaniu uczestniczyły członkinie Klubu Seniora z Pokrzywnicy. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, a fachowe porady na pewno okażą się przydatne.

Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy wraz z Publicznym Gimnazjum w Dzierżeninie 19 maja zorganizowała po raz 14 Gminny Konkurs Recytatorski ph.

"I Ty możesz zostać Feniksem słowa". Tematyką konkursu była książka („Książka jest dobra na wszystko”). Konkurs poprowadziły uczennice gimnazjum: Weronika Dawidczyk i Dorota Sawicka. Recytatorów oceniało jury w składzie: Lech Chybowski, Grażyna Maria Dzierżanowska, Bożena Potyraj.

W dniach 20 i 25 maja w Świetlicy Wiejskiej w Pokrzywnicy odbyły się warsztaty z okazji Dnia Matki. Na zajęciach dzieci wykonywały kwiaty z krepiny i bibuły, oraz wykonały laurki dla swoich mam. Warsztaty przeprowadziły: Hanna Gajewska i Barbara Gregorczyk.

W dniu 25 maja Filia Biblioteczna w Dzierżeninie wspólnie z Biblioteką Szkolną i Kołem Przyjaciół Biblioteki zorganizowały spotkanie z „Baśnią” dla najmłodszych czytelników. Dzieci z zacięciem wysłuchały ciekawych bajek i „Czerwonego Kapturka” przedstawionego przez gimnazjalistów, a następnie przy słodkim poczęstunku na ich podstawie wykonały rysunki. Organizatorkami spotkania były panie: Elżbieta Lubelska i Aneta Brejt.

W dniu 4 czerwca dzieci uczestniczyły w spotkaniu z okazji Dnia Dziecka, zorganizowanym przez Bibliotekę Gminną i Świetlicę Wiejską w Pokrzywnicy. Dzieci bawiły się wspólnie z animatorką zabaw dziecięcych panią Mileną Mamrochą. Pani Hanna Gajewska i Barbara Gregorczyk zadbały o słodki poczęstunek (słodycze, napoje, lody). Na pamiątkę dobrej zabawy dzieci otrzymały balony.

Dyrektor Biblioteki uczestniczyła w 1-dniowych warsztatach profilaktyczno-metodycznych na temat „Narkotyki i dopalacze. Zjawisko-zagrozenia-profilaktyka. Rozpoznawanie zachowań” Warsztaty zorganizowało Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku we współpracy z Wydziałem Pedagogicznym Akademii Humanistycznej. Odbyły się w Akademii Humanistycznej w Pułtusk.

Bibliotekarki uczestniczyły w szkoleniu dotyczącym obsługi programu bibliotecznego MAK+.

GBP w Pokrzywnicy rozpoczęła kodowanie książek, w celu uruchomienia elektronicznej rejestracji czytelników i wypożyczeń książek.

Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy złożyła Wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2016 r. na kwotę 5.500zł. ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa z programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”.

Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy była współorganizatorem I Gminnego Rajdu Rowerowego, który odbył się dnia 17 czerwca 2016 r. Trasa przejazdu liczyła 20 km szlakiem Pokrzywnica- Budy Obrebskie -Trzepowo -Pobyłkowo Małe – Pobyłkowo Duże. W rajdzie uczestniczyło około 70 osób.

ŚWIELICA WIEJSKA W POKRZYWNICY

Świetlica Wiejska w Pokrzywnicy przez pierwsze dwa miesiące 2016 r. była czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 16.00 – 20.00, natomiast od marca do chwili obecnej jest dostępna przez cały tydzień w godzinach: 14.00 – 20.00.

Od początku roku 2016 do końca czerwca ze stanowisk komputerowych skorzystało 654 użytkowników. Zarejestrowano 250 wejść na siłownię.

Świetlica była miejscem regularnych spotkań i aktywności grup oraz stowarzyszeń ze wsi Pokrzywnica i okolic (spotkania Klubu AA, Koła Gospodyń Wiejskich, Klubu Seniora, zebrania OSP, zebrania wiejskie i inne). Była miejscem pozaszkolnej działalności edukacyjnej zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Pracownik świetlicy udostępniał sprzęt i gry edukacyjne. Dzieci i młodzież miały możliwość skorzystania z pomocy w nauce.

Wszystkie organizowane przez Świetlicę Wiejską w Pokrzywnicy spotkania, imprezy, zajęcia są realizowane we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Pokrzywnicy.

W trakcie trwania ferii zimowych zostały zorganizowane zajęcia dla dzieci: od 1.02 do 5.02 – warsztaty plastyczne, a od 08.02 do 12.02 - zajęcia taneczne.

W marcu odbyły się wielkanocne warsztaty dla członków Klubu Seniora z Pokrzywnicy (9.03), oraz dwudniowe warsztaty dla dzieci (11 i 18.03).

Na warsztatach dla seniorów wykonane zostały wielkanocne stroiki.

Dzieci oprócz komponowania stroików ozdabiały także wielkanocne jajka.

Wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną w Świetlicy zostało zorganizowane dnia 17 maja spotkanie z panią dietetyk Arletą Prus z Centrum Dietetycznego Natur House w Pułtusku. Prelekcja dotyczyła zasad zdrowego żywienia. W spotkaniu uczestniczyły członkinie Klubu Seniora z Pokrzywnicy. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, a fachowe porady na pewno okażą się przydatne.

W dniach 20 i 25 maja w Świetlicy Wiejskiej w Pokrzywnicy odbyły się warsztaty z okazji Dnia Matki. W ciągu dwóch dni, na zajęciach dzieci wykonywały kwiaty z krepiny i bibuły, oraz wykonały laurki dla swoich mam. Warsztaty przeprowadziły: Hanna Gajewska i Barbara Gregorczyk.

W dniu 4 czerwca GBP i Świetlica Wiejska zorganizowała dla dzieci imprezę z okazji Dnia Dziecka. Dzieci bawiły się wspólnie z animatorką zabaw dziecięcych panią Mileną Mamrochą. W zabawie, trwającej 3 godziny wzięło udział 26 dzieci. Pani Hanna Gajewska i Barbara Gregorczyk zadbały o słodki poczęstunek dla małych

uczestników i ich mam (słodczyce, napoje, lody), a na pamiątkę dobrej zabawy dzieci otrzymały balony.

ŚWIETLICA WIEJSKA W DZIERŻENINIE

Miesiąc styczeń zaczęliśmy od zrobienia laurki z okazji dnia babci i dziadka, wykonaliśmy duży wspólny kartonowy dom, który następnie został pomalowany farbami. Odbył się również Bal Karnawałowy, na którym atrakcją tego dnia były:

- animatorki, które zabawiały dzieci oraz porywały je do tańca
- skręcanie balonów
- malowanie buziek
- pokazy dużych baniek mydlanych
- poczęstunek
- wykonywanie masek karnawałowych.

Na koniec miesiąca jeszcze zrobiliśmy ozdoby do domu, latające motyle, metodą origami, które można było powiesić np. pod żyrandolem.

W lutym został zorganizowany tydzień ferii ciągiem.

Wśród zajęć odbyły się:

- zajęcia z Ratownikami Medycznymi, którzy pokazali nam jak udzielić pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Mieliśmy możliwość ćwiczenia na manekinie
- pogadanka z Policjantami o bezpieczeństwie na drodze i w czasie jazdy, nauka podstawowych znaków drogowych
- zajęcia rzeźbiarskie z masy balsamowej, dzieci tworzyły różne zwierzątka a następnie wbijały z masę pocięte słomki
- zajęcia plastyczne zrobiliśmy ośmiorniczki z pociętych skrawków materiału i z drucików kreatywnych. Kolejnym zajęciem plastycznym był ocean w butelce, rybki, ośmiorniczki i różne zwierzątka morskie były zrobione z plasteliny. Do butelki wrzuciliśmy kolorowy piasek, zwierzątka, wodę, kapkę oleju oraz niebieski atrament. Na koniec odrysowaliśmy jednego uczestnika zajęć na brystolach i wspólnymi siłami pomalowaliśmy go
- zajęcia kulinarne, każde dziecko miało możliwość zrobienia własnoręcznej pizzy oraz sałatki owocowej
- zabawa w skręcanie balonów z których powstawały różne zwierzątka oraz kwiatki.
- zabawy ruchowe

W marcu odbyły się warsztaty Wielkanocne, w których uczestniczyły dzieci oraz członkowie klubu seniora w Dzierżeninie „Narew”.

Wśród zajęć nie zabrakło

- \\ jajeczek styropianowych ozdabianych wstążkami oraz cekinami
- \\ jajeczka i koszyczki z masy solnej
- \\ króliczki styropianowe malowane farbami akrylowymi oraz ozdabiane cekinami

-) kurczaczki i zajączki wykonane ze styropianowego jajka w połączeniu z filcem
-) sianie rzeżuchy w ekologicznej doniczce, tzn. w plastikowej butelce, wcześniej ozdabianej
-) ptaszki styropianowe oklejane piórkami kolorowymi
-) stroiki, w których znalazły się zajączki, kurczaczki zrobione z opakowań po kinder niespodziance, bazie, bukszpany, żonkile, forsycje.

W kwietniu wykonaliśmy ekologiczne zwierzątka, które dzieci zanieśli na konkurs w Szkole Podstawowej w Gzowie. Wśród zwierząt były: rybki i węże z korków od butelek, ośmiorniczki, słonie, psy, papugi, myszki, pingwiny, żółwie z butelek plastikowych oraz biedronki, stonki, węże, stonogi z opakowań kartonowych po jajkach.

Kolejne zajęcia były przeznaczone na wiosenne kwiaty/ bukiety metodą origami, z bibuły oraz krepiny. Z krepiny wyszły krokusy, które były układane w kolorowym koszyczku jako wiosenny stroik. Pojedyncze hiacynty wykonane z bibuły były wsadzane w glinianą mini doniczkę. Dla przypomnienia powtórzyliśmy na koniec miesiąca zajęcia z malowania witraży na szkle.

W maju zrobiliśmy kule kwiatowe stojące, wykonane na kuli styropianowej, która została oklejona różyczkami z krepiny oraz sizalem zwiniętym w kuleczki. Wykonane zostały również Laurki z okazji Dnia Mamy i wiązanki z okazji ich święta. Wiazanka była zrobiona na wyciętym kole z kartonu, stała na rolce, góra ozdobiona kwiatami z krepiny.

W czerwcu odbyły się warsztaty z kosmetyków ekologicznych. Podczas zajęć dzieci wykonały:

- kolorowe i pachnące mydła żelowe
- kolorowe warstwowe sole do kąpieli
- kule musujące
- nauczyły się komponować kolory kształty i zapachy oraz dobierać dodatki
- pięknie zapakowały wybrane przez siebie rzeczy

Dzieci jako dodatki do wyboru miały przeróżne barwniki, olejki zapachowe, suszone kwiaty, brokaty itp.

Kolejne zajęcia były przeznaczone na zabawę z kartonami i rolkami po papierze toaletowym. Z rolek powstały owady oraz przyborniki na kredki, długopisy i flamastry. Z kartonów zostały zrobione ramki na zdjęcia oklejane papierami kolorowymi, bibułą, malowane metodą dowolną. Nie zabrakło organizatorów na np. prace plastyczne, gazety, oklejone zostały gazetami skróconymi w rulonik.

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W POBYŁKOWIE MAŁYM

W ciągu pierwszej połowy 2016 roku wiele się zdarzyło. Świetlicę odwiedzali dzieci i młodzież w różnym wieku, a także rodzice z maluszkami. W miarę regularnie na świetlicę uczęszczało około 30 dzieci i młodzieży. Rodzice z dziećmi w wieku od 6 miesięcy wzwyż stanowią coraz liczniejszą grupę odwiedzającą świetlicę.

Podczas codziennych zabaw dzieci i młodzież w wieku szkolnym preferują zróżnicowane formy gier i zabaw. Do ulubionych zajęć należą:

- gra w piłkę nożną,
- zajęcia stolikowe (gry typu kalambury, 'UNO', 'Taboo')
- zajęcia komputerowe,
- gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu,
- zajęcia plastyczne.

Podczas pobytu w świetlicy dzieci i młodzież korzystali z pomocy przy odrabianiu zadań domowych, oraz wyrównywaniu braków w materiale szkolnym.

W miesiącach zimowych wspólnie spędzaliśmy czas na świeżym powietrzu, a następnie ogrzewaliśmy się przy kubku gorącej herbaty.

W miesiącach letnich znacznym zainteresowaniem, wśród dzieci w wieku szkolnym cieszą się różne formy zabaw z piłką. Małe dzieci preferują zabawy w piaskownicy.

Dzieci i młodzież odwiedzające świetlicę, brali udział w „Wieczorach filmowych”. Repertuar dobrany był do wieku i zainteresowań.

W dniu 12 marca 2016 r. odbyły się Rodzinne warsztaty plastyczne. Dzieci i rodzice wykonali piękne pisanki, kartki wielkanocne i wiele innych ozdób. Dzieci „odwiedziły” także Zajączek Wielkanocny, który obdarował je słodkościami. Czas spędzono w miłej atmosferze, wśród śmiechu i rozmów. Efekty pracy zobaczyć można było w Świetlicy.

W maju dzieci przygotowywały laurki dla mam. Każde z nich jak najstaranniej przyłożyło się do swojego zadania.

W czerwcu 2016 r. dzieci rozegrały turniej „Mini Euro 2016”. Walka była zacięta, było także wiele śmiechu i zabawy. W rozgrywkach wyłoniono zwycięzców. Każdy mógł wziąć udział, bez względu na umiejętności.

W dniu 18 czerwca 2016 r. dzieci i młodzież udali się do parku trampolin Hangar 646 w Warszawie. Wyjazd bardzo podobał się dzieciom, które podczas drogi powrotnej proponowały powtórzenie takiej wycieczki. Wszyscy uczestnicy byli zmęczeni, lecz szczęśliwi.

 **WÓJT**
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-745660219

Imię: Adam Dariusz

Nazwisko: Rachuba

Instytucja: Urząd Gminy Pokrzywnica

Województwo: mazowieckie

Miejscowość: Pokrzywnica

Data podpisu: 21 września 2016 r.

Zakres podpisu: Cały dokument