

**ZARZĄDZENIE NR 217/21
WÓJTA GMINY POWIDZ**

z dnia 9 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021r.


Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 713 ze zm.) art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

**Wójt Gminy Powidz
Zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Powidz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu: informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Powidz, przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021r. w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Powidz



Jakub Gwit

Załącznik do zarządzenia Nr 217/21

Wójta Gminy Powidz

z dnia 9 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY POWIDZ
ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

Wójt Gminy Powidz, realizując obowiązek wynikający z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r., której zakres i formę określono w uchwale Rady Gminy Nr XXXI/199/2010 r. w dniu 28 czerwca 2010 r.

Budżet Gminy Powidz po zmianach na dzień 30.06.2021r. przedstawia się następująco:

Dochody budżetu w wysokości24 252 132,92 zł

Wydatki budżetu w wysokości28 434 416,09 zł

Deficyt/Nadwyżka budżetu w wysokości- 4 182 283,17 zł

Dochody budżetu gminy

Realizację dochodów budżetowych gminy w I półroczu 2021 r. przedstawiono w tabeli nr 1 - Struktura dochodów według zadań za I półrocze 2021, tabeli nr 2 - Wykonanie dochodów budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2021 roku, tabeli nr 3 - Wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych w I półroczu 2021 roku oraz w tabeli nr 4 - Struktura dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe za I półrocze 2021 roku. Wyszczególniono w nich dochody własne, dotacje celowe i środki na finansowanie realizacji zadań z udziałem środków bezzwrotnych (UE) oraz subwencje. Pokazano także udział procentowy poszczególnych dochodów do dochodów wykonanych ogółem oraz ich strukturę w budżecie gminy.

I. Przebieg realizacji dochodów budżetowych

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 24 252 132,92 zł a wykonano 13 103 001,50 zł, co stanowi 54,03 % planu w tym:

Ø dochody bieżące plan 16 591 192,35 zł wykonano 9 129 234,94 zł tj. 55,02 % planu

Ø dochody majątkowe plan 7 660 940,57 zł wykonano 3 973 766,56 zł tj. 51,87 % planu

Wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono w tabeli nr 4 Struktura dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe za I półrocze 2021 roku. Przebieg realizacji dochodów według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące

I. Dochody bieżące własne

Dział 010 — Rolnictwo i łowiectwo

planowana kwota dochodów 850 938,21 zł

wykonanie dochodów 274 138,08 zł

wskaźnik wykonania planowanych dochodów32,22 %

Na kwotę wykonania dochodów własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych paragrafów dochodowych składają się następująco:

§ 0640.

planowana kwota dochodów100,00 zł

wykonanie dochodów69,60 zł

wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....69,60 %

0

0

Wykonanie w § 0640 „Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” stanowią koszty opłat egzekucyjnych z tytułu dochodów za odprowadzanie ścieków.

§ 0750.

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	1 899,00 zł

Wskaźnik wykonania w § 0750 „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” z tytułu najmu majątku gminy i dzierżawy.

§ 0830.

planowana kwota dochodów.....	850 338,21 zł
wykonanie dochodów	272 035,81 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	31,99 %

Wskaźnik wykonania w § 0830 „Wpływy z usług” z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków jest niższy o 18,01% od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 153 133,30 zł. Wykonanie wynika bezpośrednio z ilości odprowadzonych ścieków (realizacja dochodów z tego tytułu jest największa w okresie letnich wakacji szkolnych w związku z rocznymi odczytami wodomierzy na działkach letniskowych).

Zaległości na dzień 30.06.2021 roku wynoszą7 060,54 zł

Nadpłaty na dzień 30.06.2021 roku wynoszą37,74 zł

§ 0920.

planowana kwota dochodów.....	500,00 zł
wykonanie dochodów	133,67 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	26,73 %

Wskaźnik wykonania w § 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” jest niższy o 23,27% od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 116,33 zł są to odsetki z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków.

Odsetki od naliczonych zaległości na dzień 30.06.2021 roku wynoszą1 078,03 zł

Dział 400 — Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	
planowana kwota dochodów.....	900 800,00 zł
wykonanie dochodów	326 439,40 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	36,24 %

Na kwotę wykonania dochodów własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych paragrafów dochodowych składają się następująco:

§ 0640.

planowana kwota dochodów	300,00 zł
wykonanie dochodów	171,18 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	57,06 %

Wykonanie w § 0640 „Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” stanowią koszty opłat egzekucyjnych z tytułu dochodów ze sprzedaży wody.

§ 0830.

planowana kwota dochodów.....	900 000,00 zł
wykonanie dochodów	325 996,57 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	36,22 %

Wskaźnik wykonania w § 0830 „Wpływy z usług” z tytułu dochodów ze sprzedaży wody jest niższy o 13,78% od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 124 003,43 zł. Wykonanie wynika bezpośrednio z ilości sprzedanej wody (realizacja dochodów z tego tytułu jest największa w okresie letnich wakacji szkolnych w związku z rocznymi odczytami wodomierzy na działkach letniskowych).

Zaległości na dzień 30.06.2021 roku wynoszą10 225,53 zł

Nadpłaty na dzień 30.06.2021 roku wynoszą7 902,71 zł

§ 0920.

planowana kwota dochodów.....	500,00 zł
wykonanie dochodów	271,65 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	54,33 %

Wykonanie w § 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” stanowią odsetki z tytułu dochodów ze sprzedaży wody.

Odsetki od naliczonych zaległości na dzień 30.06.2021 roku wynoszą1 325,06 zł

Dział 630 — Turystyka

planowana kwota dochodów.....	180 000,00 zł
wykonanie dochodów	2 830,42 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	1,57 %

Na kwotę wykonania dochodów własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych paragrafów dochodowych składają się następująco:

§ 0750.

planowana kwota dochodów	180 000,00 zł
wykonanie dochodów	2 818,15 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	1,57 %

Wskaźnik wykonania w § 0750 „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” z tytułu najmu majątku gminy i dzierżawy jest niższy o 48,43% od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 87 181,85 zł. Takie wykonanie wynika z terminów płatności rat czynszu dzierżawnego określonych na II połowę roku.

Zaległości na dzień 30.06.2021 roku wynoszą6 260,85 zł

Nadpłaty na dzień 30.06.2021 roku wynoszą11,25 zł

§ 0920.

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	12,27 zł

Wykonanie w § 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” stanowią odsetki z tytułu najmu majątku gminy i dzierżawy.

Odsetki od naliczonych zaległości na dzień 30.06.2021 roku wynoszą6 689,17 zł

Dział 700 — Gospodarka mieszkaniowa

planowana kwota dochodów.....	178 460,00 zł
wykonanie dochodów	102 808,39 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	57,61 %

Na kwotę wykonania dochodów własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych paragrafów dochodowych składają się następująco:

§ 0470.

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	8 610,00 zł

Wykonanie w § 0470 „Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność”.

Odsetki od naliczonych zaległości na dzień 30.06.2021 roku wynoszą6 689,17 zł

§ 0550.

planowana kwota dochodów	2 560,00 zł
wykonanie dochodów	1 854,70 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	72,45 %

Wykonanie w § 0550 „Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości”.

Zaległości na dzień 30.06.2021 roku wynoszą15,30 zł

§ 0640.

planowana kwota dochodów	100,00 zł
wykonanie dochodów	23,20 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	23,20 %

Wskaźnik wykonania w § 0640 „Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” jest niższy o 26,80% od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 26,80 zł - stanowią koszty opłat egzekucyjnych z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych.

§ 0750.

planowana kwota dochodów	175 500,00 zł
wykonanie dochodów	92 193,11 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	52,53 %

Wykonanie w § 0750 „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” z tytułu czynszów, dzierżaw.

Zaległości na dzień 30.06.2021 roku wynoszą12 319,71 zł

Nadpłaty na dzień 30.06.2021 roku wynoszą1 883,13 zł

§ 0920.

planowana kwota dochodów.....	300,00 zł
wykonanie dochodów	127,38 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	42,46 %

Wykonanie w § 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” stanowią odsetki z tytułu czynszów, dzierżaw.

Odsetki od naliczonych zaległości na dzień 30.06.2020 roku wynoszą2 168,03 zł

Dział 750 — Administracja publiczna

planowana kwota dochodów.....	270,00 zł
wykonanie dochodów	910,01 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	337,04 %

Na kwotę wykonania dochodów własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych paragrafów dochodowych składają się następująco:

§ 0920.

planowana kwota dochodów.....	270,00 zł
wykonanie dochodów	595,01 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	220,37 %

Wykonanie w § 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych. Wykonanie jest uzależnione od środków pieniężnych na rachunkach bankowych od których naliczane są odsetki.

§ 0960.

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	315,00 zł

Wykonanie w § 0960 „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”.

Dział 754 — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

planowana kwota dochodów.....	11 808,00 zł
wykonanie dochodów	1 358,08 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	11,50 %

Na kwotę wykonania dochodów własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych paragrafów dochodowych składają się następująco:

§ 0750.

planowana kwota dochodów	11 808,00 zł
wykonanie dochodów	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	0,00 %

Wykonanie w § 0750 „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” z tytułu czynszów, dzierżaw.

§ 0830.

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	1 358,08 zł

Wykonanie w § 0830 „Wpływy z usług” stanowią wpływy z tytułu mediów związanych z wynajmem sali w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Powidzu

Dział 756 — Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

planowana kwota dochodów	7 279 143,00 zł
wykonanie dochodów	4 013 214,58 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	55,13 %

Na kwotę wykonania dochodów własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych paragrafów dochodowych składają się następująco:

§ 0010.

planowana kwota dochodów	1 666 040,00 zł
wykonanie dochodów	813 328,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	48,82 %

Wskaźnik wykonania w § 0010 „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” jest niższy o 1,18 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 19 692,00 zł.

§ 0020.

planowana kwota dochodów	4 623,00 zł
wykonanie dochodów	5 864,65 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	126,86 %

W § 0020 „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” zrealizowane są dochody z Urzędów Skarbowych.

§ 0310.

planowana kwota dochodów	4 938 192,00 zł
wykonanie dochodów	2 583 230,87 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	52,31 %

Wykonanie w § 0310 „Wpływy z podatku od nieruchomości” w tym:

ØOd osób prawnych plan 3 518 661,00 zł wykonanie 1 687 622,06 zł tj. 47,96 %

ØOd osób fizycznych plan 1 419 531,00 zł wykonanie 895 608,81 zł tj. 63,09 %

Zaległości na dzień 30.06.2021 roku wynoszą188 125,59 zł

Nadpłaty na dzień 30.06.2021 roku wynoszą779,01 zł

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....332 457,49 zł

Z tytułu udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wpływy zostały umniejszone o kwotę..... 223 289,76 zł

Z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę597,00 zł

w tym:

ØOd osób prawnych

Zaległości na dzień 30.06.2021 roku wynoszą50 113,25 zł

Nadpłaty na dzień 30.06.2021 roku wynoszą19,00 zł

Z tytułu obniżenie górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....64 620,22 zł

Z tytułu udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wpływy zostały umniejszone o kwotę.....223 289,76 zł

ØOd osób fizycznych

Zaległości na dzień 30.06.2021 roku wynoszą138 012,34 zł

Nadpłaty na dzień 30.06.2021 roku wynoszą760,01 zł

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....267 837,27 zł

Z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę597,00 zł

§ 0320.

planowana kwota dochodów	120 616,00 zł
wykonanie dochodów	71 136,03 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	58,98 %

Wykonanie w § 0320 „Wpływy z podatku rolnego” w tym:

ØOd osób prawnych plan 3 427,00 zł wykonanie 2 347,00 zł tj. 68,49 %

ØOd osób fizycznych plan 117 189,00 zł wykonanie 68 789,06 zł tj. 58,70 %

Zaległości na dzień 30.06.2021 roku wynoszą1 651,66 zł

Nadpłaty na dzień 30.06.2021 roku wynoszą274,54 zł

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....16 092,46 zł

w tym:

ØOd osób prawnych

Nadpłaty na dzień 30.06.2021 roku wynoszą7,00 zł

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....474,72 zł

ØOd osób fizycznych

Zaległości na dzień 30.06.2021 roku wynoszą1 651,66 zł

Nadpłaty na dzień 30.06.2021 roku wynoszą267,54 zł

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę..... 15 617,74 zł

§ 0330.

planowana kwota dochodów	148 175,00 zł
wykonanie dochodów	75 066,49 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	50,66 %

Wykonanie w § 0330 „Wpływy z podatku leśnego” w tym:

ØOd osób prawnych plan 139 510,00 zł wykonanie 69 923,00 zł tj. 50,12 %
ØOd osób fizycznych plan 8 665,00 zł wykonanie 5 143,49 zł tj. 59,36 %
Zaległości na dzień 30.06.2020 roku wynoszą 711,75 zł
Nadpłaty na dzień 30.06.2021 roku wynoszą8,09 zł

w tym:

ØOd osób prawnych

Zaległości na dzień 30.06.2021 roku wynoszą5,00 zł

ØOd osób fizycznych

Zaległości na dzień 30.06.2021 roku wynoszą706,75 zł

Nadpłaty na dzień 30.06.2021 roku wynoszą8,09 zł

§ 0340.

planowana kwota dochodów	62 745,00 zł
wykonanie dochodów	57 577,07 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	91,76 %

Wykonanie w § 0340 „Wpływy z podatku od środków transportowych” w tym:

ØOd osób prawnych plan 41 178,00 zł wykonanie 36 197,00 zł tj. 87,90 %

ØOd osób fizycznych plan 21 567,00 zł wykonanie 21 380,07 zł tj. 99,13 %

Zaległości na dzień 30.06.2021 roku wynoszą31 631,26 zł

Nadpłaty na dzień 30.06.2021 roku wynoszą1,14 zł

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....327,94 zł

w tym:

ØOd osób prawnych

Zaległość na dzień 30.06.2021 roku wynoszą31 631,00 zł

Nadpłaty na dzień 30.06.2021 roku wynoszą1,00 zł

ØOd osób fizycznych

Zaległość na dzień 30.06.2021 roku wynoszą0,26 zł

Nadpłaty na dzień 30.06.2021 roku wynoszą0,14 zł

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....327,94 zł

§ 0350.

planowana kwota dochodów	5 046,00 zł
wykonanie dochodów	2 242,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	44,43 %

Wykonanie w § 0350 „Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej”.

Zaległości na dzień 30.06.2021 roku wynoszą3 053,00 zł

§ 0360.

planowana kwota dochodów	16 421,00 zł
wykonanie dochodów	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	0,00 %

Wykonanie dochodów w §0360 „Wpływy od spadków i darowizn”.

§ 0410.

planowana kwota dochodów	21 324,00 zł
wykonanie dochodów	14 825,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	69,52 %

Wykonanie w § 0410 „wpływy z opłaty skarbowej”

§ 0430.

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	790,00 zł

Wykonanie w § 0430 „wpływy z opłaty targowej - wpływy z opłaty rezerwacyjnej.

§ 0440.

planowana kwota dochodów	8 000,00 zł
wykonanie dochodów	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	0,00 %

Wskaźnik wykonania w § 0440 „wpływy z opłaty miejscowej” jest niższy o 50,00 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 4 000,00 zł. Dochody przeznaczone do zrealizowania w II połowie bieżącego roku.

§ 0480.

planowana kwota dochodów	120 000,00 zł
wykonanie dochodów	103 854,36 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	86,55 %

Wykonanie w § 0480 „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych”.

§ 0490.

planowana kwota dochodów	5 000,00 zł
wykonanie dochodów	22 664,71 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	453,29 %

Wykonanie w § 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. oddzielnych ustaw”.

§ 0500.

planowana kwota dochodów	158 450,00 zł
wykonanie dochodów	258 884,96 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	163,39 %

Wykonanie w § 0500 „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w tym:

ØOd osób prawnych plan 0,00 zł wykonanie 23,00 zł

ØOd osób fizycznych plan 158 450,00 zł wykonanie 258 861,96 zł tj. 163,37 %

Zaległości na dzień 30.06.2021 roku wynoszą23 192,09 zł

w tym:

ØOd osób fizycznych

Zaległość na dzień 30.06.2021 roku wynoszą23 192,09 zł

§ 0590.

planowana kwota dochodów	2 000,00 zł
wykonanie dochodów	141,50 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	7,08 %

Wykonanie w § 0590 „Wpływy z opłat za koncesje i licencje” jest niższe o 42,92 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 858,50 zł.

§ 0640.

planowana kwota dochodów	1 011,00 zł
wykonanie dochodów	2 132,62 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	210,94 %

Wykonanie w § 0640 „Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” stanowią wpływy zwrotu kosztów upomnień w tym:

ØOd osób prawnych plan 11,00 zł wykonanie 46,40 zł tj. 421,82%

ØOd osób fizycznych plan 1 000,00 zł wykonanie 2 086,22 zł tj. 208,62 %

§ 0910.

planowana kwota dochodów	1 500,00 zł
wykonanie dochodów	1 476,29 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	98,42 %

Wykonanie w § 0910 stanowią „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w tym:

ØOd osób prawnych plan 500,00 zł wykonanie 131,96 zł tj. 26,39 %

ØOd osób fizycznych plan 1 000,00 zł wykonanie 1 344,33 zł tj. 134,43 %

Dział 758 — Różne rozliczenia

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	7 195,87 zł

Na kwotę wykonania dochodów własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych paragrafów dochodowych składają się następująco:

§ 0940.

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	6 998,32 zł

Wykonanie w § 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” stanowią wpłaty dotyczące dochodów z lat ubiegłych.

§ 0920.

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	197,55 zł

Wykonanie w § 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych. Wykonanie jest uzależnione od środków pieniężnych na rachunkach bankowych od których naliczane są odsetki.

Dział 801 — Oświata i wychowanie

planowana kwota dochodów	88 000,00 zł
wykonanie dochodów	34 688,40 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	39,42 %

Na kwotę wykonania dochodów własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych paragrafów dochodowych składają się następująco:

§ 0670.

planowana kwota dochodów	51 000,00 zł
wykonanie dochodów	25 792,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	50,57%

Wykonanie w § 0670 „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” .

§ 0830.

planowana kwota dochodów	37 000,00 zł
wykonanie dochodów	8 896,40 zł

wskaźnik wykonania planowanych dochodów..... 24,04 %

Wykonanie w § 0830 „Wpływy z usług” stanowią wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej jest niższe o 25,96 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 9 603,60 zł, mniejsze wykonanie jest spowodowane sytuacją dotyczącą COVID-19.

Dział 852 — Pomoc społeczna

planowana kwota dochodów18 000,00 zł
wykonanie dochodów9 132,44 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów..... ..50,74 %

Na kwotę wykonania dochodów własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych paragrafów dochodowych składają się następująco:

§ 0830.

planowana kwota dochodów 18 000,00 zł
wykonanie dochodów9 132,44 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....50,74 %

Wskaźnik wykonania w § 0830 „Wpływy z usług” z tytułu usług opiekuńczych.

Zaległości na dzień 30.06.2021 roku wynoszą 731,40 zł

Dział 854 — Edukacyjna opieka wychowawcza

planowana kwota dochodów 98 800,00 zł
wykonanie dochodów 57 763,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów..... ..58,46 %

Na kwotę wykonania dochodów własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych paragrafów dochodowych składają się następująco:

§ 0750.

planowana kwota dochodów98 800,00 zł
wykonanie dochodów57 763,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów..... 58,46%

Wykonanie w § 0750 „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” z tytułu wynajmu szkoły w okresie letnim.

Dział 855 — Rodzina

planowana kwota dochodów 4 585,00 zł
wykonanie dochodów 4 024,77 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów..... 87,78%

Na kwotę wykonania dochodów własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych paragrafów dochodowych składają się następująco:

§ 2360.

planowana kwota dochodów4 585,00 zł
wykonanie dochodów4 024,77 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....87,78 %

Wykonanie w § 2360 „Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” z tytułu funduszu alimentacyjnego należne gminie.

Zaległości na dzień 30.06.2021 roku wynoszą312 666,53 zł

Dział 900 — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

planowana kwota dochodów1 581 238,11 zł
wykonanie dochodów1 129 615,89 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów..... 71,44%

Na kwotę wykonania dochodów własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych paragrafów dochodowych składają się następująco:

§ 0490.

planowana kwota dochodów	378 238,11 zł
wykonanie dochodów	215 742,32 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	57,04 %

Wykonanie w § 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. oddzielnych ustaw” – dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zaległości na dzień 30.06.2021 roku wynoszą28 421,78 zł

Nadpłaty na dzień 30.06.2021 roku wynoszą2 670,57 zł

§ 0640.

planowana kwota dochodów	2 000,00 zł
wykonanie dochodów	436,80 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	21,84%

Wskaźnik wykonania w § 0640 „Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” stanowią wpływy zwrotu kosztów upomnień jest niższy o 28,16 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 563,20 zł – dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi..

§ 0690.

planowana kwota dochodów	1 200 000,00 zł
wykonanie dochodów	913 249,30 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	76,10 %

Wykonanie w § 0690 „Wpływy z różnych opłat” stanowią wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów

§ 0910.

planowana kwota dochodów	1 000,00 zł
wykonanie dochodów	187,47 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	18,75 %

Wykonanie w § 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” stanowią wpłacone odsetki od nieterminowych wpłat – dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi..

Dział 921 — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	1 007,66 zł

Na kwotę wykonania dochodów własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych paragrafów dochodowych składają się następująco:

§ 0750.

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	900,00 zł

Wykonanie w § 0750 „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ” stanowią wpływy z tytułu wynajmu świetlicy wiejskiej

§ 0830.

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	107,66 zł

Wykonanie w § 0830 „Wpływy z usług” stanowią wpływy z tytułu mediów związanych z wynajmem świetlicy wiejskiej.

I. Dotacje

a. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział 010 — Rolnictwo i leśnictwo	
planowana kwota dochodów	88 053,04 zł
wykonanie dochodów	88 053,04 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,00 %

ØDotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Dział 750 — Administracja publiczna	
planowana kwota dochodów	29 548,00 zł
wykonanie dochodów	17 685,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	59,85 %

ØDotacja na wydatki związane z USC, ewidencją ludności, sprawami wojskowymi plan 23 713,00 zł wykonanie 11 850,00 zł tj. 49,97%.

ØDotacja na wydatki związane ze spisem powszechnym plan 5 835,00 zł wykonanie 5 835,00 zł tj. 100,00%.

Dział 751 — Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
planowana kwota dochodów	471,00 zł
wykonanie dochodów	234,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	49,68 %

ØDotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 852 — Pomoc społeczna	
planowana kwota dochodów	1 450,00 zł
wykonanie dochodów	1 350,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	93,10 %

ØDotacja na dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny) Plan 250,00 zł wykonanie 150,00 zł tj. 60,00%

ØDotacja na wydatki związane z ośrodkami pomocy społecznej Plan 1200,00 zł wykonanie 1 200,00 zł tj. 100,00 %

Dział 855 — Rodzina	
planowana kwota dochodów	3 049 753,34 zł
wykonanie dochodów	1 734 605,30 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	56,88 %

ØDotacja na wydatki związane ze świadczeniami wychowawczymi Plan 1 952 599,00 zł wykonanie 1 075 565,25 zł tj. 55,08 %

ØDotacja na wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan 1 082 440,00 zł wykonanie 645 123,71 zł tj. 59,60 %

ØDotacja na wydatki związane z realizacją rządowego programu związanego z przyznaniem karty dużej rodziny Plan 116,34 zł wykonanie 116,34 tj. 100,00%

ØDotacja na wydatki związane z składkami na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, Plan 14 598,00 zł wykonanie 13 800,00 tj. 94,53%

b. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

Dział 801 — Oświata i wychowanie	
planowana kwota dochodów	94 144,00 zł
wykonanie dochodów	47 071,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	50,00 %

ØDotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 852 — Pomoc społeczna	
planowana kwota dochodów	81 685,65 zł

wykonanie dochodów	31 540,61 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	38,61 %

ØDotacja na wydatki związane ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Plan 3 000,00 zł wykonanie 1 500,00 zł tj. 50,00%

ØDotacja na wydatki związane z zasiłkami okresowymi, celowymi i pomocą w naturze oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan 5 571,00 zł wykonanie 3 000,00 zł tj. 53,85 %

ØDotacja na wydatki związane z zasiłkami stałymi Plan 26 000,00 zł wykonanie 15 600,00 zł tj. 60,00 %

ØDotacja na wydatki związane z ośrodkami pomocy społecznej Plan 9 965,00 zł wykonanie 5 365,78 zł tj. 53,85 %

ØDotacja na wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi Plan 25 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

ØDotacja na wydatki związane z pomocą w zakresie dożywiania Plan 12 149,65 zł wykonanie 6 074,83 zł tj. 50,00 %

Dział 854 — Edukacyjna opieka wychowawcza	
planowana kwota dochodów	449,00 zł
wykonanie dochodów	1 128,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	251,22 %

ØDotacja na wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

c. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział 900 — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
planowana kwota dochodów	40 000,00 zł
wykonanie dochodów	12 740,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	31,85%

ØDotacja celowa na realizację zadania pn. "Czyste Powietrze" - w związku z podpisanym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 30 000,00 zł wykonanie 9 000,00 zł tj. 30,00%.

ØDotacja celowa na realizację zadania pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag" - w związku z podpisaną umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 10 000,00 zł wykonanie 3 740,00 zł tj. 37,40%.

d. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 600 — Transport i łączność	
planowana kwota dochodów.....	25 716,00 zł
wykonanie dochodów	12 858,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	50,00 %

ØDotacja na wydatki związane z zarządzaniem niektórymi drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Powidz

I. Subwencje

Dział 758 — Różne rozliczenia	
planowana kwota dochodów	1 830 159,00 zł
wykonanie dochodów	1 126 248,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	61,54%

ØCzęść oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

I. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Dział 600 — Transport i łączność

planowana kwota dochodów	125 058,00 zł
wykonanie dochodów	55 932,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	44,72%

ØLokalny transport zbiorowy - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - w związku z podpisaną umową z Wojewodą Wielkopolskim z przeznaczeniem na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (na terenie Gminy Powidz).

I. Dochody otrzymane przez jednostki samorządu terytorialnego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**Dział 756 — Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

planowana kwota dochodów	23 663,00 zł
wykonanie dochodów	23 663,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,00%

ØRekompensaty ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z tytułu niepobierania w 2021 r. opłaty targowej.

Dział 851 — Ochrona zdrowia

planowana kwota dochodów	7 500,00 zł
wykonanie dochodów	10 500,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	140,00%

ØDochody otrzymywane przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 związane z realizacją zadań zleconych, w szczególności dotyczące transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej.

Dział 852 — Pomoc społeczna

planowana kwota dochodów	1 500,00 zł
wykonanie dochodów	500,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	33,33 %

ØDochody otrzymywane przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadań bieżących, w szczególności na realizację programu "Wspieraj Seniora".

2. Dochody majątkowe**Dział 010 — Rolnictwo i łowiectwo**

planowana kwota dochodów	876 500,00 zł
wykonanie dochodów	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów	0,00 %

Na kwotę wykonania dochodów majątkowych gminy sklasyfikowanych do poszczególnych paragrafów dochodowych składają się następująco:

§ 6300.

planowana kwota dochodów	88 500,00 zł
wykonanie dochodów	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	0,00 %

„Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego - z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

§ 6330.

planowana kwota dochodów	788 000,00 zł
wykonanie dochodów	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	0,00 %

„Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi.

Dział 600 — Transport i łączność

planowana kwota dochodów.....	2 446 173,37 zł
wykonanie dochodów	322 130,37 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	13,17 %

Na kwotę wykonania dochodów majątkowych gminy sklasyfikowanych do poszczególnych paragrafów dochodowych składają się następująco:

§ 6257.

planowana kwota dochodów	1 177 321,22 zł
wykonanie dochodów	284 232,68 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	24,14 %

„Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu. Dochody do zrealizowania po rozliczeniu poszczególnych etapów realizacji, dochody planowane w II połowie roku bieżącego.

§ 6259.

planowana kwota dochodów	155 267,77 zł
wykonanie dochodów	37 897,69 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	24,41 %

„Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu. Dochody do zrealizowania po rozliczeniu poszczególnych etapów realizacji, dochody planowane w II połowie roku bieżącego.

§ 6350.

planowana kwota dochodów	1 113 584,38 zł
wykonanie dochodów	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	0,00 %

„Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Ostrowo. Dochody do zrealizowania w II połowie roku bieżącego.

Dział 700 — Gospodarka mieszkaniowa

planowana kwota dochodów	3 934 506,03 zł
wykonanie dochodów	3 047 875,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	77,47 %

Na kwotę wykonania dochodów majątkowych gminy sklasyfikowanych do poszczególnych paragrafów dochodowych składają się następująco:

§ 0770.

planowana kwota dochodów	934 506,03 zł
wykonanie dochodów	46 150,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	4,94 %

Wykonanie w § 0770 „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” wykonanie na poziomie 4,94% wynika z faktu że większość przetargów odbędzie się w II połowie bieżącego roku.

§ 0870.

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	1 725,00 zł

Wykonanie w § 0870 „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” - wpływy ze sprzedaży płytek chodnikowych.

§ 6290.

planowana kwota dochodów	3 000 000,00 zł
wykonanie dochodów	3 000 000,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,00 %

Wykonanie w § 6290 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Powidz udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN - Zachodni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dział 754 — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

planowana kwota dochodów	9 100,00 zł
wykonanie dochodów	9 100,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,00 %

Na kwotę wykonania dochodów majątkowych gminy sklasyfikowanych do poszczególnych paragrafów dochodowych składają się następująco:

§ 0870.

planowana kwota dochodów	9 100,00 zł
wykonanie dochodów	9 100,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,00 %

„Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” dotyczy sprzedaży nieużywanego wozu OSP.

Dział 758 — Różne rozliczenia

planowana kwota dochodów	4 596,60 zł
wykonanie dochodów	4 596,60 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,00 %

Na kwotę wykonania dochodów majątkowych gminy sklasyfikowanych do poszczególnych paragrafów dochodowych składają się następująco:

§ 6680.

planowana kwota dochodów	4 596,60 zł
wykonanie dochodów	4 596,60 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,00 %

„Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego”.

Dział 900 — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

planowana kwota dochodów	264 107,57 zł
wykonanie dochodów	264 107,57 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,00%

Na kwotę wykonania dochodów majątkowych gminy sklasyfikowanych do poszczególnych paragrafów dochodowych składają się następująco:

§ 6297.

planowana kwota dochodów	264 107,57 zł
wykonanie dochodów	264 107,57 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,00 %

„Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina - rozliczenie końcowe zadania.

Dział 921 — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
planowana kwota dochodów	125 957,00 zł
wykonanie dochodów	325 957,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	258,78%

Na kwotę wykonania dochodów majątkowych gminy sklasyfikowanych do poszczególnych paragrafów dochodowych składają się następująco:

§ 6297.

planowana kwota dochodów	125 957,00 zł
wykonanie dochodów	125 957,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,00 %

Ø „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo - rozliczenie końcowe zadania.

§ 6350.

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	200 000,00 zł

„Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” - na realizację zadania pn. Zakup i posadowienie świetlicy kontenerowej w m. Charbin.

Wydatki budżetu gminy

Realizację wydatków budżetowych gminy w I półroczu 2021 r. przedstawiono w tabeli nr 5 - Wykonanie wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, w tabeli nr 7 - Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tabeli nr 8 - Zestawienie udzielonych dotacji w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji: przedmiotowych, podmiotowych i celowych oraz w tabeli nr 9 – Zestawienie realizacji wydatków majątkowych.

II. Przebieg realizacji wydatków budżetowych

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2021 r. po zmianach wynosił 28 434 416,09 zł, z kwoty tej w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 11 790 617,25 zł tj. 41,47 % planu w tym:

Ø wydatki bieżące plan 18 043 650,90 zł wykonano 7 700 082,89 zł tj. 42,67 % planu

Ø wydatki majątkowe plan 10 390 765,19 zł wykonano 4 090 534,36 zł tj. 39,37 % planu.

Na dzień 30 czerwca 2021r. Gmina posiadała zobowiązania finansowe w kwocie 7 766,50 zł. Wszystkie powstałe zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu.

Przebieg realizacji wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące

Dział 010 — Rolnictwo i leśnictwo	
planowana kwota wydatków	753 790,16 zł
wykonanie wydatków	460 883,44 zł

wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....61,14 %

Na kwotę wykonania wydatków własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych rozdziałów wydatkowych składają się następująco:

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

planowana kwota wydatków	663 324,80 zł
wykonanie wydatków	371 300,56 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	55,98%

Wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków:

ØW § 3020 **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 2 270,00 zł, wykonanie 2 018,25 zł, czyli 88,91 %. Na wydatki związane z wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń składały się m.in.: ekwiwalent za art. piśmienne, oraz za pranie odzieży roboczej. Wykonanie na poziomie 89,98% spowodowane jest zakupem odzieży roboczej, pozostałe środki zabezpieczają planowane wydatki w II półroczu.

ØW § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 311 674,00 zł, wykonanie 146 352,37 zł, czyli 46,96 %.

ØW § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** plan wydatków wynosił 23 889,00 zł, wykonanie 20 688,21 zł, czyli 86,60 % (dodatkowe wynagrodzenie zostało wypłacone w 100% - plan zostanie uaktualniony przy najbliższej korekcie budżetu).

ØW § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 56 998,00 zł, wykonanie 28 558,62 zł, czyli 50,11%

ØW § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 8 165,00 zł, wykonanie 1 930,94 czyli 23,65%

ØW § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków 27 397,00 zł, wykonanie 5 356,00 zł, czyli 19,55 %,

ØW § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 20 286,00 zł, wykonanie 11 697,35 zł, czyli 57,66 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in.: zakup włazów do studzienek kanalizacyjnych, materiały do ogrodzenia przepompowni, zakup pompy tłocznej, zakup silnika do napowietrzania, zakup sądy hydrostatycznej, materiały do remontów bieżących, zakup materiałów pędnych do wykaszania zieleni na oczyszczalni.

ØW § 4260 **Zakup energii** plan wydatków wynosił 111 049,80 zł, wykonanie 100 377,54 zł, czyli 90,39%. Na wydatki związane z zakupem energii składały się m.in.: zużycie energii elektrycznej, zużycie wody. W związku z tak dużym wykonaniem w miesiącu lipcu plan został skorygowany (zwiększony o 100.000,00 zł).

ØW § 4270 **Zakup usług remontowych** plan wydatków wynosił 6 634,00 zł, wykonanie 5 270,55 zł, czyli 79,45%. Wykonanie planu powyżej 50% wynika z ilości awarii (napraw i remontów) pozostałe środki zabezpieczają planowane wydatki w II półroczu.

ØW § 4280 **Zakup usług zdrowotnych** plan wydatków wynosił 510,00 zł, wykonanie 365,00 zł, czyli 71,57% pozostałe środki zabezpieczają planowane wydatki w II półroczu.

ØW § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 46 590,00 zł, wykonanie 20 548,88 zł, czyli 44,11 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in.: wywóz nieczystości płynnych, udrażnianie, czyszczenie kanalizacji oraz monitoring przepompowni.

ØW § 4360 **Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** plan wydatków wynosił 2 500,00 zł, wykonanie 1 156,78 zł, czyli 46,27 %.

ØW § 4390 **Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii** plan wydatków wynosił 11 185,00 zł, wykonanie 5 356,65 zł, czyli 47,89 %. Na wydatki związane z wykonaniem analizy ścieków.

ØW § 4410 **Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 1 698,00 zł, wykonanie 666,02 zł, czyli 39,27 %.

ØW § 4430 **Różne opłaty i składki** plan wydatków wynosił 15 553,00 zł, wykonanie 6 913,00 czyli 44,45 %.

ØW § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 7 800,00 zł, wykonanie 7 751,30 zł, czyli 99,38%. (przekazano 100% odpisu)

ØW § 4510 **Oplaty na rzecz budżetu państwa** plan wydatków wynosił 30,00 zł, wykonanie 22,04 zł, czyli 73,47 %.

ØW § 4520 **Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków wynosił 6 890,00 zł, wykonanie 6 270,34 zł, czyli 91,01 %. Nie przewiduje się więcej wydatków w tym paragrafi.

ØW § 4600 **Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** plan wydatków wynosił 2 216,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

planowana kwota wydatków	2 412,32 zł
wykonanie wydatków	1 479,84 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	61,35 %

Wydatki związane z Izbami rolniczymi:

ØW § 2850 **wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego** plan wydatków zostanie skorygowany w II połowie bieżącego roku.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	88 053,04 zł
wykonanie wydatków	88 053,04 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	100,00 %

Wydatki związane z pozostałą działalnością:

ØW § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 252,12 zł, wykonanie 252,12 zł, czyli 100,00%,

ØW § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** (m.in. umowa zlecenia za rozliczanie podatku akcyzowego) plan wydatków wynosił 1 474,41 zł, wykonanie 1 474,41 zł, czyli 100,00 %.

ØW § 4430 **Różne opłaty i składki** (zwrot podatku akcyzowego dla rolników) plan wydatków wynosił 86 326,51 zł, wykonanie 86 326,51 zł, czyli 100,00%.

Dział 400 — Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
planowana kwota wydatków	340 773,00 zł
wykonanie wydatków	161 389,30 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	47,36 %

Na kwotę wykonania wydatków własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych rozdziałów wydatkowych składają się następująco:

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

planowana kwota wydatków	340 773,00 zł
wykonanie wydatków	161 389,30 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	47,36 %

Wydatki związane z utrzymaniem gospodarki wodnej:

ØW § 3020 **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 1 380,00 zł, wykonanie 1 114,38 zł, czyli 80,75 %. Na wydatki związane z wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń składały się m.in.: ekwiwalenty za art. piśmienne, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Wykonanie na poziomie 80,75% spowodowane jest zakupem odzieży roboczej, pozostałe środki zabezpieczają planowane wydatki w II półroczu.

ØW § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 119 901,00 zł, wykonanie 53 679,17 zł, czyli 44,77 %.

ØW § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** plan wydatków wynosił 9 265,00 zł, wykonanie 8 374,89 zł, czyli 90,39 % (dodatkowe wynagrodzenie zostało wypłacone w 100% - plan zostanie uaktualniony przy najbliższej korekcie budżetu).

ØW § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 22 088,00 zł, wykonanie 10 395,89 czyli 47,07%.

ØW § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 3 165,00 zł, wykonanie 1 489,46 czyli 47,06%.

ØW § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 25 189,00 zł, wykonanie 17 613,03 zł, czyli 69,92%. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in.: materiały do remontów bieżących, zakup chloru, zakup chloratora, zakup baterii do psiona, zakup paliwa. Pozostałe środki w pełni zabezpieczają planowane wydatki w II połowie bieżącego roku.

ØW § 4260 **Zakup energii** plan wydatków wynosił 40 000,00 zł, wykonanie 26 066,50 zł, czyli 65,16 %. W związku z tak dużym wykonaniem w miesiącu lipcu plan został skorygowany (zwiększony o 90.000,00 zł).

ØW § 4270 **Zakup usług remontowych** plan wydatków wynosił 55 900,00 zł, wykonanie 18 411,68 zł, czyli 32,94%. Wykonanie wynika bezpośrednio z ilości awarii sieci wodociągowej.

ØW § 4280 **Zakup usług zdrowotnych** plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 14 159,00 zł, wykonanie 2 100,36 zł, czyli 14,83 %.

ØW § 4360 **Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** plan wydatków wynosił 3 306,00 zł, wykonanie 1 346,60 zł, czyli 40,73 %.

ØW § 4390 **Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** plan wydatków wynosił 12 490,00 zł, wykonanie 3 097,14 zł, czyli 24,80 %. Na wydatki związane z analizą próbek.

ØW § 4410 **Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 3 349,00 zł, wykonanie 1 367,67 zł, czyli 40,84 %.

ØW § 4430 **Różne opłaty i składki** m.in. z opłat za korzystanie ze środowiska, plan wydatków wynosił 25 000,00 zł, wykonanie 13 031,07 zł, czyli 52,12 %.

ØW § 4440 **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 3 120,00 zł, wykonanie 3 100,52 zł, czyli 99,38%. (przekazano 100% odpisu)

ØW § 4510 **Oplaty na rzecz budżetu państwa** plan wydatków wynosił 261,00 zł, wykonanie 201,94 zł, czyli 77,37%.

Dział 600 — Transport i łączność

planowana kwota wydatków 582 995,20 zł

wykonanie wydatków 359 750,41 zł

wskaźnik wykonania planowanych wydatków..... 61,71 %

Na kwotę wykonania wydatków własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych rozdziałów wydatkowych składają się następująco:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

planowana kwota wydatków 142 058,00 zł

wykonanie wydatków 62 658,56 zł

wskaźnik wykonania planowanych wydatków..... 44,11 %

Wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym:

ØW § 2320 **Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonanie 387,60 zł, czyli 38,76%. Dotyczy transportu PKS.

ØW § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 141 058,00 zł, wykonanie 62 270,96 zł, czyli 44,15%.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

planowana kwota wydatków	25 716,00 zł
wykonanie wydatków	12 862,50 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	50,02 %

Wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych powiatowych:

ØW § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 15 716,00 zł, wykonanie 9 040,00 zł, czyli 57,52%. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się zakup soli i żwiru na drogi powiatowe.

ØW § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 10 000,00 zł, wykonanie 3 822,00 zł, czyli 38,22%.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

planowana kwota wydatków	415 221,20 zł
wykonanie wydatków	284 229,35 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	68,45 %

Wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych gminnych:

ØW § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków 9 782,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 97 291,00 zł, wykonanie 72 012,26 zł, czyli 74,02%. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in.: materiały informacyjne (tablice i znaki drogowe), zakup żwiru i soli do usuwania śliskości, materiały do bieżących remontów dróg, zakup progu zwalniającego, materiały pędne do wykaszania poboczy dróg gminnych.

ØW § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 81 630,00 zł, wykonanie 73 601,97 zł, czyli 90,17%.

ØW § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 212 000,00 zł, wykonanie 137 799,25 zł, czyli 65,00 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in.: koszenie poboczy, usługi związane z usuwaniem śliskości.

ØW § 4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe plan wydatków wynosił 249,20 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4430 Różne oplaty i składki plan wydatków wynosił 11 707,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa plan wydatków wynosił 2 562,00 zł, wykonanie 815,87 zł czyli 31,85%.

Dział 630 — Turystyka

planowana kwota wydatków	24 102,00 zł
wykonanie wydatków	240,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	1,00 %

Na kwotę wykonania wydatków własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych rozdziałów wydatkowych składają się następująco:

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

planowana kwota wydatków	24 102,00 zł
wykonanie wydatków	240,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	1,00 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie upowszechniania turystyki:

ØW § 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących plan wydatków wynosił 305,00 zł, wykonanie 240,00 zł, tj. 78,69 %.

ØW § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 2 545,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 11 252,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan wydatków wynosił 10 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu

Dział 700 — Gospodarka mieszkaniowa

planowana kwota wydatków	87 974,00 zł
wykonanie wydatków	49 902,83 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	56,72 %

Na kwotę wykonania wydatków własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych rozdziałów wydatkowych składają się następująco:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

planowana kwota wydatków	13 856,00 zł
wykonanie wydatków	4 250,38 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	30,68 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami:

ØW § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 10 000,00 zł, wykonanie 1 874,28 zł, czyli 18,74 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in.: ogłoszenia prasowe, notariusz.

ØW § 4480 Podatek od nieruchomości plan wydatków wynosił 170,00 zł, wykonanie 165,00 zł, czyli 97,06 %.

ØW § 4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa plan wydatków wynosił 2 286,00 zł, wykonanie 1 911,10 zł, czyli 83,60 %.

ØW § 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił 1 400,00 zł, wykonanie 300,00, czyli 21,43%.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	74 118,00 zł
wykonanie wydatków	45 652,45 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	61,59 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie gospodarki mieszkaniowej pozostałej działalności:

ØW § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 38 285,00 zł, wykonanie 30 632,11 zł, czyli 80,01%. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in. wydatki na: zakup opału (kwota 28.191,47 zł).

ØW § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 6 000,00 zł, wykonanie 3 747,98 zł, czyli 62,47%. Na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej i wody.

ØW § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 22 818,00 zł, wykonanie 8 488,50 zł, czyli 37,20% Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in.: przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych dymnych i wentylacyjnych, udrażnianie kanalizacji sanitarnej.

ØW § 4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe plan wydatków wynosił 5 030,00 zł, wykonanie 1 823,86 zł, czyli 36,26 % - opłaty za czynsz od lokalu najmowanego od PKP.

ØW § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 1 985,00 zł, wykonanie 960,00 zł, czyli 48,36%

Dział 710 — Działalność usługowa

planowana kwota wydatków	55 188,00 zł
--------------------------------	--------------

wykonanie wydatków	18 759,40 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	33,99 %

Na kwotę wykonania wydatków własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych rozdziałów wydatkowych składają się następująco:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

planowana kwota wydatków	55 188,00 zł
wykonanie wydatków	18 759,40 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	33,99 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego:

ØW § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 27 688,00 zł, wykonanie 344,40 zł, czyli 1,24%, pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii plan wydatków wynosił 27 500,00 zł, wykonanie 18 415,00 zł, czyli 66,96 %. Na wydatki takie jak: analizę, weryfikację i autoryzację projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 — Administracja publiczna

planowana kwota wydatków	3 358 133,19 zł
wykonanie wydatków	1 556 300,11 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	46,34 %

Na kwotę wykonania wydatków własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych rozdziałów wydatkowych składają się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

planowana kwota wydatków	23 713,00 zł
wykonanie wydatków	11 697,93 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	49,33 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zadań związanych z urzędem wojewódzkim:

ØW § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 18 157,00 zł, wykonanie 8 000,96 zł, czyli 44,07 %.

ØW § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 1 374,00 zł, wykonanie 1 259,75 zł, czyli 91,68 % (dodatkowe wynagrodzenie zostało wypłacone w 100% - plan zostanie uaktualniony przy najbliższej korekcie budżetu).

ØW § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 3 275,00 zł, wykonanie 1 752,15 zł, czyli 53,50 %.

ØW § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 470,00 zł, wykonanie 251,00 zł, czyli 53,40%.

ØW § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 437,00 zł, wykonanie 434,07 zł, czyli 99,33% (przekazano 100% odpisu)

Rozdział 75022 Rady gmin(miast i miast na prawach powiatów)

planowana kwota wydatków	139 387,00 zł
wykonanie wydatków	66 303,95 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	47,57 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zadań związanych z Radą Gminy:

ØW § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety) plan wydatków wynosił 126 000,00 zł, wykonanie 57 604,46 zł, czyli 45,72 %.

ØW § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 2 333,82 zł, wykonanie 1 510,67 zł, czyli 64,73%. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in. wydatki na: zakup prasy, wody, słuchawek.

Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 11 053,18 zł, wykonanie 7 188,82 zł, czyli 65,04%. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in. wydatki na: antywirus do tabletów, transmisje sesji oraz E-Sesja.

Rozdział 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatów)

planowana kwota wydatków	2 912 685,19 zł
wykonanie wydatków	1 346 614,03 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	46,23 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zadań związanych z urzędem gminy:

ØW § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 5 565,00 zł, wykonanie 3 919,22 zł, czyli 52,46 %. Na wydatki związane z wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń składały się ekwiwalenty za przybory piśmiennicze, dofinansowanie zakupu okularów.

ØW § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 1 435 020,00 zł, wykonanie 693 545,75 zł, czyli 48,33 %.

ØW § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 106 667,00 zł, wykonanie 91 184,13 zł, czyli 85,48 %, (dodatkowe wynagrodzenie zostało wypłacone w 100% - plan zostanie uaktualniony przy najbliższej korekcie budżetu)

ØW § 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne plan wydatków wynosił 23 210,00 zł, wykonanie 794,46 zł, czyli 3,42% pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku

ØW § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 261 779,50 zł, wykonanie 131 375,06 zł, czyli 50,19%.

ØW § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 37 506,39 zł, wykonanie 17 585,40 zł, czyli 46,89 %.

ØW § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan wydatków wynosił 20 000,00 zł, wykonanie 4 966,00 zł, czyli 24,83 %.

ØW § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 10 000,00 zł, wykonanie 2 685,46 zł, czyli 26,85 %.

ØW § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 130 000,00 zł, wykonanie 49 915,36 zł, czyli 38,40 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in. wydatki na:

Prenumeraty, publikacje	7 306,01 zł
akcesoria komputerowe	965,00 zł
artykuły biurowe, papier, druki	5 819,91 zł
wyposażenie - laptop	2 500,00 zł
wyposażenie - fotele	9 490,85 zł
zapora sieciowa	8 302,50 zł
opał	7 878,15 zł
art. spożywcze, woda	1 928,01 zł
paliwo i akcesoria samochodowe	972,65 zł
środki czystości	1 564,90 zł

ØW § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 22 000,00 zł, wykonanie 7 006,35 zł, czyli 31,85 %. Na wydatki związane z zakupem energii składały się wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej oraz wody.

ØW § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 1 750,00 zł, wykonanie 179,58 zł, czyli 10,26%.

ØW § 4280 Zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 3 000,00 zł, wykonanie 1 480,21 zł, czyli 49,34 %.

ØW § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 267 825,00 zł, wykonanie 119 080,19 zł, czyli 44,46 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in. wydatki na:

Usługi informatyczne - opieka autorska nad oprogramowaniem m.in. selwin, Lex, Legislator, podpis elektroniczny, E Gmina Imap, utrzymanie strony internetowej Gminy, antywirus ESET, usługi firmy Selcom, UTM zapora sieciowa, utrzymanie serwera, usługa powiadamiania mieszkańców sms, e-zamawiający 38 346,48 zł

Dzierżawa kserokopiarek	12 015,97 zł
usługi pocztowe, kurierskie	48 736,53 zł
Usługi w zakresie RODO	2 400,00 zł
usługa wymiany materiału w roletach	5 004,09 zł
Opłaty bankowe	8 500,00 zł
ochrona obiektu	621,87 zł

ØW § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan wydatków wynosił 18 117,00 zł, wykonanie 7 342,17 zł, czyli 40,53 %.

ØW § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii plan wydatków wynosił 137 449,00 zł, wykonanie 57 072,00 zł, czyli 41,52%

ØW § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 24 300,00 zł, wykonanie 10 155,10 zł, czyli 41,79 %.

ØW § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 34 913,00 zł, wykonanie 10 141,35 zł, czyli 29,05 %.

ØW § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 34 607,30 zł, wykonanie 32 192,30 zł, czyli 93,02% (przekazano 100% odpisu)

ØW § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa plan wydatków wynosił 164,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4530 Podatek od towarów i usług plan wydatków wynosił 317 585,00 zł, wykonanie 101 330,52 zł, czyli 31,91%

ØW § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan wydatków wynosił 10 937,00 zł, wykonanie 2 027,04 zł, czyli 18,53 %. Wydatki dotyczą kosztów postępowania komorniczego.

ØW § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan wydatków wynosił 10 290,00 zł, wykonanie 3 636,38 zł, tj. 35,34%.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

planowana kwota wydatków	6 104,00 zł
wykonanie wydatków	269,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	4,41 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego:

ØW § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan wydatków wynosił 269,00 zł, wykonanie 269,00 zł, tj. 100,00 %.

ØW § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 4 408,20 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 753,80 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 108,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 565,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

planowana kwota wydatków	28 139,00 zł
wykonanie wydatków	2 101,09 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	7,47 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego:

ØW § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 234,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 8 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 8 000,00 zł, wykonanie 772,19 zł, czyli 9,65 %.

ØW § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 3 000,00 zł wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4300 Zakup usług pozostałych planowane wydatki to 8 000,00 zł, wykonanie 1 328,90 zł, tj. 16,61.

ØW § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 74,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 831,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

planowana kwota wydatków	171 021,00 zł
wykonanie wydatków	86 846,34 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	50,78 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego obejmują:

ØW § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 600,00 zł, wykonanie 197,45 zł, czyli 32,91 %. Na wydatki związane z wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń składały się m.in.: ekwiwalent za przybory piśmiennicze.

ØW § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 118 031,00 zł, wykonanie 58 761,42 zł, czyli 49,78 %.

ØW § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 9 121,00 zł, wykonanie 7 786,36 zł, czyli 85,37 % (dodatkowe wynagrodzenie zostało wypłacone w 100% - plan zostanie uaktualniony przy najbliższej korekcie budżetu).

ØW § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 21 743,00 zł, wykonanie 11 208,01 zł, czyli 51,55%.

ØW § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 3 116,00 zł, wykonanie 1 605,77 zł, czyli 51,53 %.

ØW § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 2 360,00 zł, wykonanie 962,86 zł, czyli 40,80 %.

ØW § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 1 500,00 zł, wykonanie 190,21 zł, czyli 12,68 %. Na wydatki związane z zakupem energii składały się wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej oraz wody.

ØW § 4280 Zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 153,00 zł, wykonanie 18,79 zł, czyli 12,28 %.

ØW § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 8 488,00 zł, wykonanie 3 052,38 zł, czyli 35,96%.

ØW § 4360 **Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** plan wydatków wynosił 1 018,00 zł, wykonanie 206,55 zł, czyli 20,29 %.

ØW § 4410 **Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 1 018,00 zł, wykonanie 1,93 zł, czyli 0,19 %.

ØW § 4440 **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 2 850,00 zł, wykonanie 2 836,98 zł, czyli 99,37% (przekazano 100% odpisu).

ØW § 4700 **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** plan wydatków wynosił 1 018,00 zł, wykonanie 17,63 zł, tj. 1,73 %.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	77 084,00 zł
wykonanie wydatków	42 467,77 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	55,09 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pozostałej działalności:

ØW § 2900 **Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących** (składka roczna Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego, Związek Gmin Regionu Słupeckiego) plan wydatków wynosił 20 009,00 zł, wykonanie 6 588,37 zł, czyli 32,39%.

ØW § 3030 **Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** (diety sołtysów) plan wydatków wynosił 37 600,00 zł, wykonanie 17 220,00 zł, czyli 45,80 %.

ØW § 4430 **Różne opłaty i składki** (Unia Nadwarciańska) plan wydatków wynosił 19 475,00 zł, wykonanie 18 659,40 zł czyli 95,81%. Tak duże wykonanie wynika z faktu opłacenia składek za cały rok z góry.

Dział 751 — Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
planowana kwota wydatków	471,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	0,00 %

Na kwotę wykonania wydatków własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych rozdziałów wydatkowych składają się następująco:

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

planowana kwota wydatków	471,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zadań związanych z urzędem naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:

ØW § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 68,22 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 9,78 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił to 393,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Dział 754 — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
planowana kwota wydatków	152 269,91 zł
wykonanie wydatków	44 505,67 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	29,23 %

Na kwotę wykonania wydatków własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych rozdziałów wydatkowych składają się następująco:

Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji

planowana kwota wydatków	10 000,00 zł
--------------------------------	--------------

wykonanie wydatków	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	0,00 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zadań związanych z komendami powiatowymi policji:

ØW § 2300 **Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy** plan wydatków wynosił 10 000,00 zł, brak wykonania. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

planowana kwota wydatków	112 652,91 zł
wykonanie wydatków	44 143,14 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	39,19 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zadań związanych z ochotniczą strażą pożarną:

ØW § 3030 **Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** plan wydatków wynosił 9 700,00 zł, wykonanie 3 738,00 zł, czyli 38,54 %.

ØW § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 500,00 zł, wykonanie 15,39 zł, czyli 3,08 %.

ØW § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 3 000,00 zł, wykonanie 90,00 zł, czyli 3,00 %.

ØW § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 21 515,61 zł, wykonanie 11 098,57 zł, czyli 51,58 %.

ØW § 4260 **Zakup energii** plan wydatków wynosił 21 547,30 zł, wykonanie 16 177,22 zł, czyli 75,08 %.

ØW § 4270 **Zakup usług remontowych** plan wydatków wynosił 3 611,00 zł, wykonanie 717,34 zł, czyli 19,87%.

ØW § 4280 **Zakup usług zdrowotnych** plan wydatków wynosił 6 325,00 zł, wykonanie 925,00 zł, czyli 14,62%.

ØW § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 19 994,00 zł, wykonanie 3 596,07 zł, czyli 17,99 %.

ØW § 4360 **Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** plan wydatków wynosił 1 842,00 zł, wykonanie 883,55 zł, czyli 47,97 %.

ØW § 4410 **Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 710,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4430 **Różne opłaty i składki** plan wydatków wynosił 23 708,00 zł, wykonanie 6 785,00 zł, czyli 28,62 %.

ØW § 4520 **Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonanie 117,00, czyli 58,50%.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

planowana kwota wydatków	5 636,00 zł
wykonanie wydatków	319,80 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	5,67 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie obrony cywilnej:

ØW § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 2 500,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku.

Ø W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 2 036,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4360 **Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** plan wydatków wynosił 1 100,00 zł, wykonanie 319,80 zł, czyli 29,07 %.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

planowana kwota wydatków	3 700,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	0,00 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie ratownictwa górskiego i wodnego:

ØW § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku.

Ø W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 1 600,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4400 **Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** plan wydatków wynosił 100,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

planowana kwota wydatków	19 000,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	0,00 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zarządzania kryzysowego:

ØW § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 15 000,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku.

Ø W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 4 000,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	1 281,00 zł
wykonanie wydatków	42,73 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	3,34 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pozostałej działalności:

ØW § 4260 **Zakup energii** plan wydatków wynosił 1 281,00 zł, wykonanie 42,73 zł, czyli 3,34 %.

Dział 757 — Obsługa długu publicznego

planowana kwota wydatków	307 250,00 zł
wykonanie wydatków	1 696,06 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	0,55 %

Na kwotę wykonania wydatków własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych rozdziałów wydatkowych składają się następująco:

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

planowana kwota wydatków	50 000,00 zł
wykonanie wydatków	1 696,06 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	3,39 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie obsługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego:

ØW § 8110 **Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych rzez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek** plan wydatków wynosił 50 000,00 zł, wykonanie 1 696,06 zł, czyli 3,39 %.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

planowana kwota wydatków	257 250,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	0,00 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie rozliczeń z tytułu poręczeń i gwarancji jednostek samorządu terytorialnego:

ØW § 8030 Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji plan wydatków wynosił 257 250,00 zł, wykonania brak.

Dział 758 — Różne rozliczenia

planowana kwota wydatków	132 577,00 zł
wykonanie wydatków	33 788,46 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	25,49 %

Na kwotę wykonania wydatków własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych rozdziałów wydatkowych składają się następująco:

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

planowana kwota wydatków	67 577,00 zł
wykonanie wydatków	33 788,46 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	50,00 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie uzupelnianiem subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:

ØW § 2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa plan wydatków wynosił 67 577,00 zł, wykonanie 33 788,46 zł, czyli 50,00 %.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

planowana kwota wydatków	65 000,00 zł
wykonanie wydatków	0 zł

Wydatki związane z zadaniami w zakresie różnych rozliczeń:

ØW § 4810 Rezerwy planowane wydatki to 65 000,00 zł, wykonania brak.

Dział 801 — Oświata i wychowanie

planowana kwota wydatków	3 579 121,69 zł
wykonanie wydatków	1 804 721,47 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	50,42 %

Na kwotę wykonania wydatków własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych rozdziałów wydatkowych składają się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

planowana kwota wydatków	2 000 148,90 zł
wykonanie wydatków	1 070 675,32 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	53,53 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie szkoły podstawowej :

ØW § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 71 550,00 zł, wykonanie 36 273,04 zł, czyli 50,70%.

ØW § 3257 Stypendia różne plan wydatków wynosił 2 684,10 zł, wykonanie 2 684,10 zł, czyli 100% - wykorzystano w całości ponieważ zakończono projekt "Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz".

ØW § 3259 Stypendia różne plan wydatków wynosił 315,90 zł, wykonanie 315,90 zł, czyli 100% - wykorzystano w całości ponieważ zakończono projekt "Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz".

ØW § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 1 303 377,66 zł, wykonanie 621 740,69 zł, czyli 47,70%.

ØW § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 16 678,12 zł, wykonanie 16 678,12 zł, czyli 100% - wykorzystano w całości ponieważ zakończono projekt "Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz".

ØW § 4019 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 1 962,50 zł, wykonanie 1 962,50 zł, czyli 100% - wykorzystano w całości ponieważ zakończono projekt "Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz".

ØW § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** plan wydatków wynosił 98 440,36 zł, wykonanie 98 440,36 zł, czyli 100 %.

ØW § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 239 320,27 zł, wykonanie 128 106,23 zł, czyli 53,53 %.

ØW § 4117 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 2 861,36 zł, wykonanie 2 861,36 zł, czyli 100% - wykorzystano w całości ponieważ zakończono projekt "Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz".

ØW § 4119 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 336,65 zł, wykonanie 336,65 zł, czyli 69,52% - wykorzystano w całości ponieważ zakończono projekt "Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz".

ØW § 4120 **Składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych** plan wydatków wynosił 34 288,37 zł, wykonanie 13 592,91 zł, czyli 39,64 %. Środki zostaną zrealizowane w II półroczu.

ØW § 4127 **Składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych** plan wydatków wynosił 373,68 zł, wykonanie 373,68 zł, czyli 100% - wykorzystano w całości ponieważ zakończono projekt "Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz".

ØW § 4129 **Składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych** plan wydatków wynosił 43,99 zł, wykonanie 43,99 zł, czyli 100% - wykorzystano w całości ponieważ zakończono projekt "Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz".

ØW § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 1 018,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł, czyli 98,23%. Zrealizowano umowę na administratora sieci.

ØW § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 45 377,00 zł, wykonanie 38 360,78 zł, czyli 84,54 %. Na wydatki związane

z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in. wydatki na: prenumeratę prasy, artykuły biurowe, druki, artykuły gospodarcze, środki czystości, zakup licencji: e-Dziennik, e-sekretariat, e-świadectwa. Uwzględniono zabezpieczenie środków na zakup opału. - nastąpił wzrost cen opału i innych produktów niezbędnych do utrzymania szkoły.

ØW § 4240 **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** plan wydatków wynosił 102,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

ØW § 4247 **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** plan wydatków wynosił 4 816,57 zł, wykonanie 4 816,57 zł, czyli 100% - wykorzystano w całości ponieważ zakończono projekt "Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz".

ØW § 4249 **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** plan wydatków wynosił 564,33 zł, wykonanie 564,33 zł, czyli 100% - wykorzystano w całości ponieważ zakończono projekt "Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz".

ØW § 4260 **zakup energii** plan wydatków wynosił 18 356,00 zł, wykonanie 8 556,01 zł czyli 46,61 %. Na wydatki związane z zakupem energii składały się wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej oraz wody. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4270 **Zakup usług remontowych** plan wydatków wynosił 30 000,00 zł, wykonanie 14 810,00zł, czyli 49,37 %.

ØW § 4280 **zakup usług zdrowotnych** plan wydatków wynosił 1 791,00 zł, wykonanie 120,00 zł, czyli 6,70 %.

Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 32 507,77 zł, wykonanie 14 400,30 zł, czyli 44,30 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się wydatki m.in. na: wywóz nieczystości

stałych (BIO), odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, usługi BHP, pranie, zdjęcia, koszty przesyłek, usługi kominiarskie, abonament RTV.

Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.

ØW § 4307 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 10 374,41 zł, wykonanie 10 374,41 zł, czyli 100% - wykorzystano w całości ponieważ zakończono projekt "Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz".

ØW § 4309 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 1 219,71 zł, wykonanie 1 219,71 zł, czyli 100% - wykorzystano w całości ponieważ zakończono projekt "Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz".

ØW § 4360 **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** plan wydatków wynosił 5 122,41 zł, wykonanie 2 497,55 zł, czyli 48,76 %.

ØW § 4410 **Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 3 216,74 zł, wykonanie 1 836,51 zł, czyli 57,09%. Wzrost nastąpił z powodu wyjazdów po materiały na potrzeby szkoły.

ØW § 4430 **Różne opłaty i składki** plan wydatków wynosił 3 314,00 zł, wykonanie 2 913,00zł, czyli 87,90 %.

ØW § 4440 **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 58 701,00 zł, wykonanie 44 025,75 zł, czyli 75 %.

ØW § 4520 **Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków wynosił 6 078,00 zł, wykonanie 0,00zł.

ØW § 4700 **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** plan wydatków wynosił 4 357,00zł, wykonanie 1 607,00 zł, tj. 36,88 %. Środki pozostawiono do realizacji w II półroczu bieżącego roku

ØW § 4710 **Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** plan wydatków wynosił 1 000,00zł, wykonanie 163,87 zł, czyli 16,39%.

Rozdział 80104 Przedszkola

planowana kwota wydatków	968 339,14 zł
wykonanie wydatków	484 340,38 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	50,02 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie przedszkola:

ØW § 3020 **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 21 950,00 zł, wykonanie 11 147,44 zł, czyli 50,79 %.

ØW § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 620 632,00 zł, wykonanie 299 676,96 zł, czyli 48,29 %.

ØW § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenia roczne** plan wydatków wynosił 41 407,06 zł, wykonanie 41 407,06 zł, czyli 100,00 %.

ØW § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 115 186,00 zł, wykonanie 58 262,24 zł, czyli 50,58 %.

ØW § 4120 **Składki na Fundusz Pracy i/ oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych** plan wydatków wynosił 16 243,00 zł, wykonanie 6 908,76 zł, czyli 42,02 %.

ØW § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 6 492,00 zł, wykonanie 5 683,79 zł, czyli 87,55 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się wydatki m.in. na: prenumeratę czasopism, artykuły papiernicze, druki, artykuły gospodarcze, środki czystości.

- nastąpił wzrost cen opału i innych produktów niezbędnych do utrzymania przedszkola.

ØW § 4220 **Zakup środków żywności** plan wydatków wynosił 51 000,00 zł, wykonanie 22 163,04zł, czyli 43,46 %. Środki pozostawiono do realizacji w II półroczu b.r.

ØW § 4260 **Zakup energii** planowane plan wydatki wynosił 7 503,00 zł, wykonanie 3 926,74 zł, czyli 52,34 %. Na wydatki związane z zakupem energii składały się wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej oraz wody.

ØW § 4280 Zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 1 241,00 zł, wykonanie 160,00 zł, czyli 12,89 %. Środki zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku

ØW § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 7 056,23 zł, wykonanie 1 636,41 zł, czyli 23,19 %.

Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się wydatki min. na: odprowadzanie ścieków, przegląd gaśnic.

ØW § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił 48 000,00 zł, wykonanie 10 476,12 zł, czyli 21,83 %. Wydatki dotyczą opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Powidz w przedszkolach na terenie innych gmin – pozostałe środki zabezpieczają planowane wydatki do końca bieżącego roku.

ØW § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan wydatków wynosił 751,59 zł, wykonanie 260,58 zł, czyli 34,67 %.

ØW § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 1 137,26 zł wykonano 426,24 zł , czyli 37,48 %

ØW § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 29 340,00 zł, wykonanie 22 005,00 zł, czyli 75 % . Plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

planowana kwota wydatków	278 405,00 zł
wykonanie wydatków	92 627,52 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	33,27 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zadań dotyczących dowożenia uczniów do szkół:

ØW § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 500,00 zł, wykonanie 289,55 zł, czyli 57,91 %. Pozostałe środki w pełni zabezpieczają wydatki w II połowie bieżącego roku.

ØW § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 55 110,00 zł, wykonanie 22 143,00 zł, czyli 40,18 %.

ØW § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 3 817,00 zł, wykonanie 3 015,42 zł, czyli 79,00 % dodatkowe wynagrodzenie zostało wypłacone w 100% - plan zostanie uaktualniony przy najbliższej korekcie budżetu).

ØW § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 15 188,00 zł, wykonanie 4 789,73 zł, czyli 31,54 %.

ØW § 4120 Składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych plan wydatków wynosił 1 500,00 zł, wykonanie 616,38 zł, czyli 41,09%.

ØW § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 34 650,00 zł, wykonanie 4 016,72 zł, czyli 11,59 %.

ØW § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 20 231,00 zł, wykonanie 12 121,10 zł, czyli 59,91 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się następujące wydatki: materiały pędne, oleje i akcesoria samochodowe, części do napraw autobusu szkolnego. Pozostałe środki zabezpieczają planowane wydatki do końca roku.

ØW § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 11 500,00 zł, wykonanie 10 764,96 zł, czyli 93,61 %. Tak duże wykonanie wynika z przeprowadzenia planowanych remontów autobusu w I półroczu 2021r.

ØW § 4280 Zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 450,00 zł, wykonanie 325,00 zł, czyli 72,22 %. Pozostałe środki zabezpieczają planowane wydatki do końca roku.

ØW § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 127 206,00 zł, wykonanie 29 846,98 zł, czyli 23,46 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się wydatki na dowozy szkolne, obsługa techniczna pojazdów.

ØW § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 133,00 zł, wykonanie 100,30 zł, czyli 75,41 %. Pozostałe środki zabezpieczają planowane wydatki do końca roku.

ØW § 4430 **Różne opłaty i składki** plan wydatków wynosił 1 850,00 zł, wykonanie 29,00 zł, czyli 1,57 %, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4440 **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 2 068,00 zł, wykonanie 1 560,00 zł, czyli 75,44% (przekazano 100% odpisu).

ØW § 4500 **Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków wynosił 3 402,00 zł, wykonanie 2 632,00 zł, czyli 77,37%. Podatek od środków transportowych (autobus) zapłacono za cały rok z góry.

ØW § 4780 **Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych** plan wydatków wynosił 800,00 zł, wykonanie 377,38 zł, czyli 47,17%.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

planowana kwota wydatków	12 266,00 zł
wykonanie wydatków	2 337,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	19,05 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli:

ØW § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 7 080,00 zł, wykonanie 1 125,00 zł czyli 15,89 %. Środki pozostawiono do realizacji w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4700 **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** plan wydatków wynosił 5 186,00 zł, wykonanie 1 212,00 zł, czyli

23,37 %. Środki pozostawiono do realizacji w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

planowana kwota wydatków	124 920,24 zł
wykonanie wydatków	51 703,26 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	41,39 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych:

ØW § 3020 **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 500,00 zł, wykonanie 135,00 zł, czyli 27,00 %.

ØW § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 62 055,00 zł, wykonanie 29 745,37 zł, czyli 47,93 %.

ØW § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenia roczne** plan wydatków wynosił 3 806,24 zł, wykonanie 3 806,24 zł, czyli 100 %.

ØW § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 11 505,00zł, wykonanie 5 460,91 zł, czyli 47,47 %.

ØW § 4120 **Składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych** plan wydatków wynosił 1 649,00 zł, wykonanie 468,52zł, czyli 28,41 %.

ØW § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 3 010,00 zł, wykonanie 2 102,96zł, czyli 69,87 %.

Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się wydatki na: zakup środków czystości, artykuły papiernicze, druki.

- nastąpił wzrost cen produktów niezbędnych do utrzymania szkoły

ØW § 4220 **Zakup środków żywności** plan wydatków wynosił 37 000,00 zł, wykonanie 7 671,28 zł, czyli 20,73 %. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku

ØW § 4260 **Zakup energii** plan wydatków wynosił 1 283,00 zł, wykonanie

330,03 zł, czyli 25,72 %. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4280 **zakup usług zdrowotnych** plan wydatków wynosił 272,00zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 600,00zł, wykonanie 0,00 zł Środki pozostawiono do realizacji w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4410 plan wydatków wynosił 900,00zł, wykonanie 227,95 zł, czyli 25,33%

Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 2 340,00 zł, wykonanie 1 755,00 zł, czyli 75 %.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

planowana kwota wydatków	67 100,00 zł
wykonanie wydatków	36 120,34 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	53,83%

Wydatki związane z zadaniami w zakresie Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego :

ØW § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 3 700,00 zł, wykonanie 1 820,40 zł, czyli 49,20 %. Środki pozostawiono do realizacji w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 46 065,91 zł, wykonanie 23 147,75 zł, czyli 50,25 %. Plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne plan wydatków wynosił 3 783,00 zł, wykonanie 3 386,94 zł, czyli 89,53 %.

ØW § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 9 209,62zł, wykonanie 4 806,58 zł, czyli 52,19 %. Plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu bieżącego roku

ØW § 4120 Składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych plan wydatków wynosił 1 312,47 zł, wykonanie 686,92zł, czyli 52,34 %.

ØW § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 3 029,00 zł, wykonanie 2 271,75 zł, czyli 75 %.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

planowana kwota wydatków	96 662,41 zł
wykonanie wydatków	43 457,65 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	44,96%

Wydatki związane z zadaniami w zakresie szkoły podstawowej :

ØW § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 3 250,00 zł, wykonanie 1 077,43zł, czyli 33,15%.

ØW § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 72 369,14 zł, wykonanie 35 480,59 zł, czyli 49,03 %. Plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 5 627,00 zł, wykonanie 221,86 zł, czyli 3,94 %

ØW § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 13 493,11 zł, wykonanie 6 294,35 zł, czyli 46,65 %.

ØW § 4120 Składki na Fundusz Pracy i/oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych plan wydatków wynosił 1 923,16 zł, wykonanie 383,42 zł, czyli 19,94 %.

Plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	31 280,00 zł
--------------------------------	--------------

wykonanie wydatków	23 460,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	75,00 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zadań dotyczących pozostałej działalności zostaną zrealizowane w II półroczu:

ØW § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 31 280,00 zł, wykonanie 23 460,00zł, czyli 75%.

Dział 851 — Ochrona zdrowia

planowana kwota wydatków	307 571,85 zł
wykonanie wydatków	18 336,21 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	5,96 %

Na kwotę wykonania wydatków własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych rozdziałów wydatkowych składają się następująco:

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

planowana kwota wydatków	500,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	0,00 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie programami polityki zdrowotnej:

ØW § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 500,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

planowana kwota wydatków	6 000,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	0,00 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zwalczania narkomanii:

ØW § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 6 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

planowana kwota wydatków	293 571,85 zł
wykonanie wydatków	18 336,21 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	6,25 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:

ØW § 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan wydatków wynosił 7 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan wydatków wynosił 400,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 3 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 600,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 35 000,00 zł, wykonanie 1 950,80 zł, czyli 5,57 %.

ØW § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 125 000,00 zł, wykonanie 4 342,37 zł, czyli 3,47 %.

ØW § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 119 571,85 zł, wykonanie 11 663,04 zł, czyli 9,75 %.

ØW § 4410 **Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 400,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4430 **Różne opłaty i składki** plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4610 **Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** plan wydatków wynosił 100,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4700 **szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** plan wydatków wynosił 2 300,00zł, wykonanie 380,00 zł, czyli 16,52% .

Rozdział 85195 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	7 500,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	0,00 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pozostałej działalności:

ØW § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 3 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 4 500,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Dział 852 — Pomoc społeczna	
planowana kwota wydatków	679 065,65 zł
wykonanie wydatków	235 857,54 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	34,73 %

Na kwotę wykonania wydatków własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych rozdziałów wydatkowych składają się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

planowana kwota wydatków	54 000,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł

Wydatki związane z zadaniami w zakresie domów pomocy społecznej:

ØW § 4330 **Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków wynosił 54 000,00 zł, wykonanie 0,01 zł, czyli 0,00 %. Na opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej podopiecznych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

planowana kwota wydatków	1 526,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł

Wydatki związane z zadaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

ØW § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 500,00zł, wykonanie 0,00 zł, czyli 0%.

ØW § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 526,00 zł, wykonanie 0,00 zł co daje 0%

ØW § 4700 **szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** plan wydatków wynosił 500,00zł, wykonanie 0,00 zł co daje 0% .

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

planowana kwota wydatków	3 600,00 zł
wykonanie wydatków	922,38 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	25,62 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:

ØW § 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne plan wydatków wynosił 3 600,00 zł, wykonanie 922,38 zł, czyli 25,62 %.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

planowana kwota wydatków	34 148,78 zł
wykonanie wydatków	14 421,84 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	42,23 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

ØW § 3110 Świadczenia społeczne plan wydatków wynosił 34 148,78 zł, wykonanie 14 421,84 zł, czyli 42,23 %.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

planowana kwota wydatków	9 250,00 zł
wykonanie wydatków	732,70 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	7,92 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych:

ØW § 3110 Świadczenia społeczne plan wydatków wynosił 9 250,00 zł, wykonanie 732,70 zł, czyli 7,92 %.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

planowana kwota wydatków	31 200,00 zł
wykonanie wydatków	12 036,96 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	38,58 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zasiłków stałych:

ØW § 3110 Świadczenia społeczne plan wydatków wynosił 31 200,00 zł, wykonanie 12 036,96 zł, czyli 38,58 %.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

planowana kwota wydatków	479 044,00 zł
wykonanie wydatków	197 525,19 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	41,23%

Wydatki związane z zadaniami w zakresie ośrodków pomocy społecznej:

ØW § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 4 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł to jest 0 %.

ØW § 3110 Świadczenia społeczne plan wydatków wynosił 1 200,00 zł, wykonanie 600 zł czyli 50,00 %

ØW § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 257 541,00 zł, wykonanie 96 586,47 zł, czyli 37,50 %.

ØW § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 20 020,00 zł, wykonanie 18 721,77 zł, czyli 93,52 %.

ØW § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 54 888,00 zł, wykonanie 24 150,48 czyli 44,00 %.

ØW § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 7 280,00 zł, wykonanie 2 937,27 zł, czyli 40,35%.

ØW § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 74 330,00 zł, wykonanie 35 516,10 zł, czyli 43,75 %.

ØW § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 3 574,00 zł, wykonanie 3 287,16 zł, czyli 91,97 %.

ØW § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 2 600,00 zł, wykonanie 717,42 zł, czyli 27,59 %.

ØW § 4280 zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 300,00 zł, wykonanie 0,00zł to jest 0 %

ØW § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 23 398,00 zł, wykonanie 7 046,81 zł, czyli 30,12 %.

ØW § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan wydatków wynosił 4 473,00 zł, wykonanie 1 655,40 zł, czyli 37,01 %.

ØW § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan wydatków wynosił 5 800,00 zł, wykonanie 2 599,50 zł, czyli 44,82 %.

ØW § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 9 450,00 zł, wykonanie 2 026,81 zł, czyli 21,45 %.

ØW § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 6 240,00 zł, wykonanie 4 680,00 zł, czyli 75,00 %.

ØW § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan wydatków wynosił 2 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, czyli 0 %.

ØW § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający plan wydatków wynosił 950,00zł, wykonanie 0,00 zł, czyli 0,00%.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

planowana kwota wydatków	25 000,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	0,00 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych:

ØW § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 25 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, czyli 0,00%.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

planowana kwota wydatków	32 671,87 zł
wykonanie wydatków	10 218,47 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	31,28 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie dożywiania:

ØW § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan wydatków wynosił 1 422,22 zł, wykonanie 1 422,22 zł, tj. 100,00 %.

ØW § 3110 Świadczenia społeczne plan wydatków wynosił 31 249,65 zł, wykonanie 8 796,25 zł, czyli 28,15 %.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	8 625,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	0,00 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pozostałej działalności:

ØW § 3110 Świadczenia społeczne plan wydatków wynosił 2 00,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 1 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł , czyli 0%.

ØW § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 5 125,00 zł, wykonanie 0,00 zł , czyli 0%.

Dział 854 — Edukacyjna opieka wychowawcza

planowana kwota wydatków	498 683,63 zł
wykonanie wydatków	166 491,36 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	33,39 %

Na kwotę wykonania wydatków własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych rozdziałów wydatkowych składają się następująco:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

planowana kwota wydatków	414 354,63 zł
wykonanie wydatków	152 447,36 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	36,79 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie świetlicy szkolnej:

ØW § 3020 **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 18 135,00 zł, wykonanie 7 477,45 zł, czyli 41,23 %. Środki pozostawiono do realizacji w II półroczu bieżącego roku

ØW § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 305 286,00 zł, wykonanie 103 374,51 zł, czyli 33,86 %. Środki pozostawiono do realizacji w II półroczu bieżącego roku

ØW § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** plan wydatków wynosił 9 717,63 zł, wykonanie 9 717,63 zł, czyli 100,00%.

ØW § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 54 414,00 zł, wykonanie 17 392,63 zł, czyli 31,96 %. Środki pozostawiono do realizacji w II półroczu bieżącego roku

ØW § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 7 760,00 zł, wykonanie 2 044,71 zł, czyli 26,35 %. Środki pozostawiono do realizacji w II półroczu bieżącego roku

ØW § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 2 458,00zł wykonanie 441,68 zł, czyli 17,97 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się wydatki na zakup środków czystości. Środki pozostawiono do realizacji w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4240 **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek** plan wydatków wynosił 509,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki pozostawiono do realizacji w II półroczu bieżącego roku

ØW § 4280 **Zakup usług zdrowotnych** plan wydatków wynosił 410,00 zł, wykonanie 250,00 zł, czyli 60,98 %. Środki zostaną zrealizowane w II półroczu.

ØW § 4440 **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 15 665,00 zł, wykonanie 11 748,75 zł, czyli 75 %.

Plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

planowana kwota wydatków	60 800,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	0,00 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży:

ØW § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 1 70000 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 1 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4220 **Zakup środków żywności** plan wydatków wynosił 28 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku

ØW § 4260 **Zakup energii** plan wydatków wynosił 2 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 1 900,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił 700,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4530 Podatek od towarów i usług plan wydatków wynosił 4 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

planowana kwota wydatków	5 860,00 zł
wykonanie wydatków	744,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	12,70 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pomocy materialnej dla uczniów:

ØW § 3240 Stypendia dla uczniów plan wydatków wynosił 5 860,00 zł, wykonanie 744,00 zł, czyli 12,70%.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

planowana kwota wydatków	15 632,00 zł
wykonanie wydatków	13 300,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	85,08 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pomocy materialnej dla uczniów:

ØW § 3240 Stypendia dla uczniów plan wydatków wynosił 15 632,00 zł, wykonanie 13 300,00 zł, czyli 85,08%.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

planowana kwota wydatków	2 037,00 zł
wykonanie wydatków	0,00zł

Wydatki związane z zadaniami w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli:

ØW § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan wydatków wynosił 0 037,77 zł, wykonanie 0,00 zł.

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu

Dział 855 — Rodzina

planowana kwota wydatków	3 228 240,34 zł
wykonanie wydatków	1 781 387,17 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	55,18 %

Na kwotę wykonania wydatków własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych rozdziałów wydatkowych składają się następująco:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

planowana kwota wydatków	2 004 409,00 zł
wykonanie wydatków	1 092 714,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	54,52 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie świadczeń wychowawczych

ØW § 3110 Świadczenia społeczne plan wydatków wynosił 1 935 999,00 zł, wykonanie 1 064 154,40 zł, czyli 54,97 %.

ØW § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 52 024,00 zł, wykonanie 21 974,30 zł, czyli 42,24 %.

ØW § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 4 168,00 zł, wykonanie 1 624,68 zł, czyli 38,98%.

ØW § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 9 281,00 zł, wykonanie 3 328,11 zł, czyli 35,86 %.

ØW § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych plan wydatków wynosił 1 377,00 zł, wykonanie 462,51 zł, czyli 33,59 %.

ØW § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 1 560,00 zł, wykonanie 1 170,00 zł, czyli 75 %.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

planowana kwota wydatków	1 122 517,00 zł
wykonanie wydatków	648 328,51 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	57,76%

Wydatki związane z zadaniami w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

ØW § 3110 Świadczenia społeczne plan wydatków wynosił 969 966,00 zł, wykonanie 563 339,63 zł, czyli 58,08 %.

ØW § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 54 330,00 zł, wykonanie 24 227,06 zł, czyli 44,59 %.

ØW § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 4 403,00 zł, wykonanie 4 089,81 zł, czyli 92,89%.

ØW § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 90 337,00 zł, wykonanie 54 801,57 zł, czyli 60,66 %.

ØW § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 1 451,00 zł, wykonanie 700,44 zł, czyli 48,27 %.

ØW § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 1 560,00 zł, wykonanie 1 170,00 zł, czyli 75 %.

ØW § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający plan wydatków wynosił 470,00zł, wykonanie 0,00 zł, czyli 0,00%.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

planowana kwota wydatków	116,34 zł
wykonanie wydatków	25,37 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	21,81 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie Wspierania rodziny:

Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 116,34 zł, wykonanie 25,37 zł, czyli 21,81 %.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

planowana kwota wydatków	27 600,00 zł
wykonanie wydatków	13 636,55 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	49,41 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie Wspierania rodziny:

ØW § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 3 600,00 zł, wykonanie 2 027,05 zł, czyli 56,31%.

ØW § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników plan wydatków wynosił 24 000,00 zł, wykonanie 11 609,50 zł, czyli 48,37%

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

planowana kwota wydatków	7 000,00 zł
wykonanie wydatków	1 098,47 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	15,69 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie Rodziny zastępczej:

ØW § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił 7 000,00 zł, wykonanie 1 098,47 zł czyli 15,69%.

Partycypowano w kosztach w wysokości poniesionych wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

planowana kwota wydatków	2 000,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł

Wydatki związane z zadaniami w zakresie Placówek opiekuńczo-wychowawczych:

ØW § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, wykonanie 0zł czyli 0%.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

planowana kwota wydatków	14 598,00 zł
wykonanie wydatków	13 284,27 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	91,00 %

Wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne:

ØW § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne plan wydatków wynosił 14 598,00 zł, wykonanie 13 284,27 zł czyli 91,00%.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

planowana kwota wydatków	50 000,00 zł
wykonanie wydatków	12 300,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	24,60 %

Wydatki związane ze systemem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:

Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 50 000,00 zł, wykonanie 12 300,00 zł, czyli 24,60 %. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Dział 900 — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

planowana kwota wydatków	3 263 585,05 zł
wykonanie wydatków	683 262,13 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	20,94 %

Na kwotę wykonania wydatków własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych rozdziałów wydatkowych składają się następująco:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

planowana kwota wydatków	381 238,11 zł
wykonanie wydatków	236 061,64 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	61,92 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie gospodarki odpadami:

ØW § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 300,00 zł, wykonanie 83,330 zł, czyli 27,78 %.

ØW § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 38 060,00zł, wykonanie 19 600,77 zł, czyli 51,50 %.

ØW § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 2 940,00 zł, wykonanie 2 422,21 zł, czyli 82,39 % (dodatkowe wynagrodzenie zostało wypłacone w 100% - plan zostanie uaktualniony przy najbliższej korekcie budżetu).

ØW § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 7 011,00 zł, wykonanie 3 729,93 zł, czyli 53,20 %.

ØW § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 1 004,50 zł, wykonanie 534,43 zł, czyli 53,20 %.

ØW § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 4 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonanie 302,21 zł, czyli 30,22 %.

ØW § 4260 Zakup energii plan 200,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4270 Zakup usług remontowych plan 500,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4280 Zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 100,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 320 959,91 zł, wykonanie 207 790,07 zł, czyli 64,74 %.

ØW § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 1 300,00 zł, wykonanie 56,99 zł, czyli 4,38 %.

ØW § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 1 162,70 zł, wykonanie 1 162,70 zł, czyli 100,00 % (przekazano 100% odpisu).

ØW § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan wydatków wynosił 2 500,00 zł, wykonanie 379,00 zł, czyli 15,16 %.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

planowana kwota wydatków	60 625,00 zł
wykonanie wydatków	27 428,81 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	45,24 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie oczyszczania miast i wsi:

ØW § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 500,00 zł, wykonanie 300,41 zł, czyli 60,08 %.

ØW § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, wykonanie 1 756,80 zł, czyli 87,84 %.

ØW § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonanie 321,60 zł, czyli 32,16 %.

ØW § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 56 125,00 zł, wykonanie 25 050,00 zł, czyli 44,63 %.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

planowana kwota wydatków	42 440,00 zł
wykonanie wydatków	8 585,24 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	20,23 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach:

ØW § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 8 000,00 zł, wykonanie 2 985,24 zł, czyli 37,32 %.

ØW § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 300,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 640,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 33 500,00 zł, wykonanie 5 600,00 zł, czyli 16,72 %.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

planowana kwota wydatków	50 00,00 zł
wykonanie wydatków	1 230,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	2,64 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu:

ØW § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 6 873,00zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 1 175,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 169,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 13 070,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 28 713,00 zł, wykonanie 1 230,00 zł, czyli 4,28 %.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

planowana kwota wydatków	14 464,00 zł
wykonanie wydatków	14 464,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	100,00 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie schronisk dla zwierząt:

ØW § 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących plan wydatków wynosił 14 464,00 zł, wykonanie 14 464,00 zł, czyli 100,00 %. Opłacono składkę za cały rok dla Związku Gmin Regionu Słupeckiego w ramach realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Powidz.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

planowana kwota wydatków	171 668,00 zł
wykonanie wydatków	103 578,16 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	60,34 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg:

ØW § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, wykonania brak. wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 105 000,00 zł, wykonanie 78 989,57 zł, czyli 75,23 %. W związku z tak dużym wykonaniem w miesiącu lipcu plan został skorygowany (zwiększony o 40.000,00 zł)

ØW § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 26 353,00 zł, wykonanie 6 010,00 zł, czyli 22,81 %.

ØW § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 38 279,00 zł, wykonanie 18 551,23 zł, czyli 48,46 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in. wydatki na: utrzymanie infrastruktury oświetleniowej.

ØW § 4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa plan wydatków wynosił 36,00 zł, wykonanie 27,63 zł czyli 76,00%.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

planowana kwota wydatków	1 910 876,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł

Wydatki związane z zadaniami w zakresie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

ØW § 2960 **Przelewy redystrybucyjne** plan wydatków wynosił 1 910 876,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

planowana kwota wydatków	47 242,00 zł
wykonanie wydatków	23 567,50 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	49,89 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pozostałych zadań związanych z gospodarką odpadami:

ØW § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 35 200,00 zł, wykonanie 20 554,00 zł, czyli 58,39%.

ØW § 4390 **Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii** plan wydatków wynosił 7 847,00 zł, wykonanie 3 013,50 zł, czyli 38,40%

ØW § 4430 **Różne opłaty i składki** plan wydatków wynosił 4 195,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	585 031,94 zł
wykonanie wydatków	268 347,42 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	45,87 %

Wydatki związane z pozostałą działalnością:

ØW § 2360 **Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** plan wydatków wynosił 5 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 3020 **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 5 000,00 zł, wykonanie 2 229,77 zł, czyli 44,60 %.

ØW § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 383 361,00zł, wykonanie 166 510,73 zł, czyli 43,55 %.

ØW § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** plan wydatków wynosił 25 700,94 zł, wykonanie 25 700,94 zł, czyli 100,00 %.

ØW § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 70 435,94 zł, wykonanie 31 126,98 zł, czyli 44,19 %.

ØW § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 10 092,00 zł, wykonanie 3 552,10 zł, czyli 35,20 %.

ØW § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 6 845,06 zł, wykonanie 831,29 zł, czyli 12,14 %.

ØW § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 16 010,00 zł, wykonanie 3 748,08 zł, czyli 23,41%.

ØW § 4270 **Zakup usług remontowych** plan wydatków wynosił 1 200,00 zł, wykonanie 930,00 zł, czyli 77,50%.

ØW § 4280 **Zakup usług zdrowotnych** plan wydatków wynosił 1 172,00 zł, wykonanie 830,00 zł, czyli 70,82%.

ØW § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 45 600,00 zł, wykonanie 19 961,00 zł, czyli 43,77 %.

ØW § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 3 525,00 zł, wykonanie 1 413,26 zł, czyli 40,09%.

ØW § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 12 090,00 zł, wykonanie 11 513,27 zł, czyli 95,23 % (przekazano 100% odpisu).

Dział 921 —Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
planowana kwota wydatków	623 089,23 zł
wykonanie wydatków	296 331,06 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	47,56 %

Na kwotę wykonania wydatków własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych rozdziałów wydatkowych składają się następująco:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

planowana kwota wydatków	22 298,23 zł
wykonanie wydatków	7 103,13 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	31,86 %

Wydatki związane z pozostałymi zadaniami w zakresie kultury:

ØW § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 13 698,23 zł, wykonanie 5 633,13 zł, czyli 41,12%.

ØW § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 8 600,00 zł, wykonanie 1 470,00 zł, czyli 17,09%.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

planowana kwota wydatków	432 491,00 zł
wykonanie wydatków	205 672,11 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	47,56 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie domów kultury i ośrodków kultury, świetlic i klubów:

ØW § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury plan wydatków wynosił 405 060,00 zł, wykonanie 202 5300,00 zł, czyli 50,00%.

ØW § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 11 600,00 zł, wykonanie 529,89 zł, czyli 4,57 %.

ØW § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 5 000,00 zł, wykonanie 1 689,47 zł, czyli 33,79 %.

ØW § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 10 300,00 zł, wykonanie 392,36 zł, czyli 3,81%. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku

ØW § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 531,00 zł, wykonanie 530,39 zł, czyli 99,89 %.

Rozdział 92116 Biblioteki

planowana kwota wydatków	158 800,00 zł
wykonanie wydatków	79 402,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	50,00 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie biblioteki:

ØW § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury plan wydatków wynosił 158 800,00 zł, wykonanie 79 402,00 zł, czyli 50,00 %.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	9 500,00 zł
wykonanie wydatków	4 153,82 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	43,72 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pozostałej działalności:

ØW § 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan wydatków wynosił 5 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 4 000,00 zł, wykonanie 3 999,96 zł, czyli 100,00%.

ØW § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 500,00 zł, wykonanie 153,86 zł, czyli 30,77%.

Dział 926 —Kultura fizyczna	
planowana kwota wydatków	68 770,00 zł
wykonanie wydatków	26 530,27 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	38,58 %

Na kwotę wykonania wydatków własnych bieżących gminy sklasyfikowanych do poszczególnych rozdziałów wydatkowych składają się następująco:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

planowana kwota wydatków	47 199,00 zł
wykonanie wydatków	24 980,27 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	52,93 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie obiektów sportowych:

ØW § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 3 519,00 zł, wykonanie 476,64 zł, czyli 13,54 %.

ØW § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 11 200,00 zł, wykonanie 7 526,22 zł, czyli 67,20 %.

ØW § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 4 502,00 zł, wykonanie 1 782,00 zł, czyli 39,58%

ØW § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 15 932,00 zł, wykonanie 3 150,05 zł, czyli 19,77%.

ØW § 4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe plan wydatków wynosił 10 634,00 zł, wykonanie 10 633,36 zł, czyli 100,00%.

ØW § 4480 Podatek od nieruchomości plan wydatków wynosił 1 412,00 zł, wykonanie 1 412,00 zł, czyli 100,00%. Podatek został opłacony za cały rok z góry.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

planowana kwota wydatków	21 571,00 zł
wykonanie wydatków	1 550,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	7,19 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie kultury fizycznej:

ØW § 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan wydatków wynosił 3 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 3250 Stypendia różne plan wydatków wynosił 6 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

ØW § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 3 500,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku%.

ØW § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 5 906,00 zł, wykonanie 700,00 zł, czyli 11,85 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in. wydatki na; medale, puchary.

ØW § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 3 165,00 zł, wykonanie 850,00 zł, czyli 26,86 %.

2. Wydatki majątkowe

Realizacja wydatków majątkowych została zaprezentowana w tabeli nr 9 – Zestawienie realizacji wydatków majątkowych. W I półroczu 2021 roku realizacja wydatków majątkowych dotyczyła zadań:

·W dz. 010 „**Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi**” plan wydatków 1 211 550,00 zł, wykonania brak. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.

·W dz. 010 „**Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Powidz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**” plan wydatków 1 000 000,00 zł, wykonania brak. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.

·W dz. 010 „**Modernizacja zbiorników retencyjnych w Wylatkowie i Ostrowie**” plan wydatków 146 500,00 zł, wykonania brak. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.

·W dz. 010 „**Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej - rurociągu tłoczego z P4 na P2**” plan wydatków 10 000,00 zł, wykonania brak. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.

·W dz. 010 „**Budowa sieci wodociągowej - dokumentacja projektowa**” plan wydatków 10 600,00 zł, wykonania brak. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.

·W dz. 010 „**Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Powidz**” plan wydatków 50 000,00 zł, wykonania brak. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.

·W dz. 600 „**Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi 3040P na odcinku Powidz - Ostrowo**” plan wydatków 62 000,00 zł, wykonanie 62 000,00 zł, czyli 100,00%.

·W dz. 600 „**Dokumentacja projektowa ul. Ogrodowa** ” plan wydatków 8 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.

·W dz. 600 „**Przebudowa drogi gminnej w m. Ostrowo**” plan wydatków 2 145 668,75 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.

·W dz. 600 „**Utwardzenie terenu - działka nr 484/6 w Powidzu**” plan wydatków 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł, czyli 100,00%.

·W dz. 600 „**Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu**” plan wydatków 2 040 835,99 zł, wykonanie 784 606,59 zł, czyli 38,45%.

·W dz. 700 „**Wykup gruntów**” plan wydatków 110 000,00 zł, wykonanie 100 001,32 zł, czyli 90,91%.

·W dz. 700 „**Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach komunalnych**” plan wydatków 12 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.

·W dz. 700 „**Dokumentacja projektowa wymiany urządzeń grzewczych na gazowe w budynkach komunalnych w m. Powidz**” plan wydatków 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.

·W dz. 700 „**Objęcie udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN - Zachodni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** ” plan wydatków 3 000 000,00 zł, wykonanie 3 000 000,00 zł, czyli 100,00%.

·W dz. 754 „**Wsparcie zakupu radiowozu dla dzielnicowych Posterunku Policji w Strzałkowie**” plan wydatków 28 000,00 zł, wykonanie 28 000,00 zł, czyli 100,00%.

·W dz. 754 „**Wsparcie zakupu samochodu dla PSP**” plan wydatków 12 000,00 zł, wykonanie 12 000,00 zł, czyli 100,00%.

·W dz. 754 „**Rozbudowa remizy OSP w Powidzu wraz z termomodernizacją części istniejącej**” plan wydatków 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.

·W dz. 754 „**Zakup radarowego wyświetlacza prędkości w m. Polanowo**” plan wydatków 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.

·W dz. 754 „**Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Powidz**” plan wydatków 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.

·W dz. 852 „Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie” plan wydatków 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.

·W dz. 855 „Dokumentacja projektowa rozbudowy budynku ZSP na potrzeby stworzenia klubu dziecięcego” plan wydatków 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.

·W dz. 900 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków” plan wydatków 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.

·W dz. 900 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne” plan wydatków 57 000,00 zł, wykonanie 19 141,76 zł czyli 33,58%.

·W dz. 900 „Budowa oświetlenia w m. Powidz - Osiedle za blokiem nr 5” plan wydatków 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku

·W dz. 900 „Budowa oświetlenia Ostrowo działka nr 44/4” plan wydatków 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.

·W dz. 900 „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Anastazewo” plan wydatków 4 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.

·W dz. 900 „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Powidz ul. Źródłana” plan wydatków 4 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.

·W dz. 900 „Wykonanie oświetlenia w m. Polanowo” plan wydatków 13 563,90 zł, wykonanie 11 400,00 zł, czyli 84,05%.

·W dz. 900 „Wykonanie oświetlenia w m. Ługi” plan wydatków 15 743,80 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.

·W dz. 900 „Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo” plan wydatków 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.

·W dz. 900 „Wykonanie oświetlenia w m. Przybrodzin” plan wydatków 15 275,52 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.

·W dz. 900 „Wykonanie oświetlenia w m. Wylatkowo” plan wydatków 24 000,00 zł, wykonanie 7 600,00 zł, czyli 31,67%.

·W dz. 900 „Wykonanie oświetlenia w m. Powidz” plan wydatków 27 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.

·W dz. 900 „Zakup samochodu dostawczego” plan wydatków 80 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.

·W dz. 921 „Zakup i posadowienie świetlicy kontenerowej w m. Charbin” plan wydatków 21 529,98 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.

·W dz. 921 „Zakup i posadowienie świetlicy kontenerowej w m. Powidz - Osiedle (II część)” plan wydatków 36 953,65 zł, wykonanie 5 000,00 zł, czyli 13,53%.

·W dz. 921 „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo” plan wydatków 26 466,60 zł, wykonanie 18 607,69 zł, czyli 70,31%.

·W dz. 926 „Dokumentacja projektowa dla zadania Budowa kompleksu boisk do sportów plażowych w miejscowości Przybrodzin” plan wydatków 12 177,00 zł, wykonanie 12 177,00 zł, czyli 100,00%.

·W dz. 926 „Zagospodarowanie terenu przy wiacie rekreacyjnej” plan wydatków 16 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.

III. Przychody i rozchody

Realizacja przychodów i rozchodów zaprezentowana została w tabeli nr 6 - Przychody i rozchody budżetu.

IV. Gospodarowanie dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Realizacja dochodów i wydatków zaprezentowana została w tabeli nr 10.

V. Funduszu sołecki

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego przedstawione zostały w tabeli nr 11.

VI. Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zaprezentowano w tabeli nr 12.

VII. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST

Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między JST zaprezentowano w tabeli nr 13.

VIII. Zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dochody i wydatki związane z zadaniami finansowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaprezentowano w tabeli nr 14.

IX. Informacja dotycząca zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i podatku od środków transportowych za I półrocze 2021r.

1. Zaległość w podatku rolnym osób fizycznych to kwota 1 656,51 zł:

2015 r.: 1,00 zł

2016 r.: 3,85 zł

2017 r.: 22,60 zł

2018 r.: 36,00 zł

2019 r.: 47,80 zł

2020 r.: 110,71zł

2021r. : 1 434,55 zł

2. Zaległość w podatku leśnym osób fizycznych to kwota 706,75 zł.

Osoby zalegające z zapłatą podatku na kwotę przewyższającą kwotę kosztów upomnienia tj. 11,60 zł otrzymały wezwania do zapłaty.

3. Zaległość w podatku od nieruchomości osób fizycznych to 138 011,53 zł.

Zaległość za 2009 rok – 895,70 zł objęto tytułami wykonawczymi.

Zaległość za 2010 rok – 957,00 zł na zaległość wystawiono tytuły wykonawcze.

Zaległość za 2011 rok – 4 063,00 zł na zaległość wystawiono tytuły wykonawcze.

Zaległość za 2012 r.: 3 314,00 zł na kwotę zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

Zaległość za 2013 r.: 4 247,00 zł – osoby zalegające w podatku otrzymały upomnienia. Kwota 801,00 zł wpis na hipotekę. Resztę zaległości objęto tytułami wykonawczymi.

Zaległość za 2014 r.: 2 575,00 zł - dłużnicy otrzymali wezwania do zapłaty i wszczęto postępowanie egzekucyjne. Na kwotę 1 082,00 zł dokonano wpisu na hipotekę.

Zaległość za 2015 r.: 21 845,00 zł – podatnicy z zaległością podatkową otrzymali ponaglenia do zapłaty i wszczęto postępowanie egzekucyjne. Na kwotę 1 087,00 zł dokonano wpisu na hipotekę.

Zaległość za 2016 r.: 2 191,48 zł – podatnicy otrzymali upomnienia, zaległości objęto tytułami wykonawczymi. Na kwotę 1 076,00 zł dokonano wpisu na hipotekę. Kwota 94,18 zł - zawieszenie postępowania egzekucyjnego na skutek śmierci podatnika.

Zaległość za 2017 r. : 3 638,58 zł - podatnicy otrzymali upomnienia. Zaległości objęto tytułami wykonawczymi. Na kwotę 1 069,00 zł dokonano wpisu na hipotekę. Kwota 298,00 zł - zawieszenie postępowania egzekucyjnego na skutek śmierci podatnika.

Zaległość za 2018 r. : 3 039,94 zł - podatnicy otrzymali upomnienia, część zaległości objęto tytułami wykonawczymi. Na kwotę 816,00 zł dokonano wpisu na hipotekę.

Kwota 298,00 zł - zawieszenie postępowania egzekucyjnego na skutek śmierci podatnika.

Zaległość za 2019 r.: 4 565,92 zł - podatnicy otrzymali upomnienia, zaległości objęto tytułami wykonawczymi. Kwota 299,00 zł - zawieszenie postępowania egzekucyjnego na skutek śmierci podatnika.

Zaległość za 2020 r.: 5 850,72 zł – podatnicy otrzymali upomnienia.

Zaległość za 2021 r.: 100 828,19 zł – podatnicy otrzymali upomnienia.

4. Zaległość w podatku od nieruchomości osób prawnych wynosi 31 233,14 zł 5. Zaległości w podatku rolnym u osób prawnych: 0,00 zł.

6. Zaległości w podatku leśnym osób prawnych to 5,00 zł.

7. Zaległości w podatku od środków transportowych:

os. fiz.: 0,00 zł; os. prawne: 0,00 zł.

Kwota zaległości w podatku od osób prawnych dotyczy podmiotu gospodarczego, wobec którego komornik umorzył postępowanie egzekucyjne na skutek stwierdzenia bezskuteczności egzekucji.

X. Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2021r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Powidz sporządzona została na lata 2021 – 2030. Zgodnie z art. 227 ust. 1 u.f.p. wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje:

1. Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

2. Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe.

Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć:

Załącznik do uchwały Wykaz przedsięwzięć do WPF zawiera zadania realizowane przez Gminę Powidz, realizacja, których wykracza poza rok budżetowy 2021, w podziale na zadania bieżące i majątkowe, określając łączne koszty finansowe i limity na poszczególne lata realizacji. Realizację przedsięwzięć gminy Powidz w 2021 r. przedstawiono w tabeli nr 16 - Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące:

ØRozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz

ØDigital Solution - Umowa Najmu Ruchomości Nr 04/2019/POZ/N

ØDigital Solution - Umowa najmu ruchomości Nr 20/2018/POZ/N

ØDigital Solution - Umowa serwisowo - materiałowa Nr 04/03/2018/POZ/SM

ØSporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w m. Wylatkowo

ØINEA S.A. - Umowa Abonencka Nr BIZ9074/2018/25 na dostawę usług

ØINTERmedia - Umowa BIP Nr 338/1382/MW/2018 na kompleksową obsługę w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Internetu

ØUmowa użyczenia części nieruchomości w Anastazewie

ØEnergia Obrót Umowa kompleksowa nr 36/03/PN/DT/2019

ØObsługa Prawna

ØBank Spółdzielczy w Witkowie - Prowadzenie Bankowej Obsługi Budżetu Gminy Powidz

ØUmowa dzierżawy - Nadleśnictwo Gniezno

ØZmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Powidz

ØAutobusowe Usługi Przewozowe "JAH"

ØPPHU Tupalski Sp. z o.o.

ØObsługa kotłowni CO

ØKancelaria Radców Prawnych "Sokołowski Zdrojewski Ścibisz Radcy Prawni"

ØLikwidacja śliskości M. Wełnic

ØUmowa dzierżawy - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

ØUmowa dzierżawy obiekt ratowniczo-sanitarny - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Wydatki majątkowe:

ØDotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadań pn. "Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie"

ØUporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Powidz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

ØRewitalizacja rynku w Powidzu poprzez budowę centrum edukacyjno - rehabilitacyjnego i przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu

ØBudowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi

XI. Informacja o zmianach w planie wydatków o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2021r.

Informacja o zmianach w planie wydatków o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2020r. zaprezentowano w tabeli nr 15.

Sytuacja finansowa:

Zadłużenie Gminy Powidz na dzień 30.06.2021r. wynosi 297 879,00 zł w tym długoterminowe 130 511,00 zł. W I półroczu bieżącego roku dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 167 368,00 zł.

Tabela nr 1 - Struktura dochodów według zadań za I półrocze 2021 roku.

L P	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania Planu	% do dochodów ogółem	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY BUDŻETOWE Z TEGO :	24 252 132,92	13 103 001,50	54,03	100,00	X
I	Dochody na zadania własne z tego:	17 603 313,57	10 665 057,19	60,59	81,39	100,00
1	Dochody własne na zadania własne § 0010 , 0020 , 0310 , 0320 , 0330 , 0340 , 0350 , 0360 , 0410 , 0430 , 0440 , 0480 , 0490 , 0500 , 0550 , 0580 , 0590 , 0640 , 0670 , 0690 , 0750 , 0770 , 0830 , 0870 , 0910 , 0920 , 0940 , 0960 , 2360 ,	12 143 148,35	6 032 601,99	49,68	46,04	56,56
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) § 203	176 278,65	79 739,61	45,23	0,61	0,75
3	Subwencje ogólne z budżetu państwa § 292	1 830 159,00	1 126 248,00	61,54	8,60	10,56

4	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 629	3 390 064,57	3 390 064,59	100,00	25,87	31,79
5	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 268	23 663,00	23 663,00	100,00	0,18	0,22
6	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 246	40 000,00	12 740,00	31,85	0,10	0,12
II	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami § 2010, 2060	3 169 275,38	1 841 927,34	58,12	14,06	17,27
II I	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 217	125 058,00	55 932,00	44,72	0,43	0,52
I V	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 232	25 716,00	12 858,00	50,00	0,10	0,12
V	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł § 270	1 500,00	500,00	33,33	0,00	0,00
V I	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 633	876 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V II	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 668	4 596,60	4 596,60	100,00	0,04	0,04
V II I	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 625	1 332 588,99	322 130,37	24,17	2,46	3,02
I X	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 635	1 113 584,38	200 000,00	17,96	1,53	1,88

Tabela nr 2 - Wykonanie dochodów budżetowych wg paragrafów/ klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2021 roku

Paragraf	Nazwa	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe Należności pozostające do zapłaty OGÓL EM	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	% wyk. (5) : (3)	% do dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ogółem	24 252 132,92	16 371 708,13	13 103 001,50	12 896 045,53	3 282 634,81	637 327,28	54,03	100,00
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 666 040,00	813 328,00	813 328,00	739 131,00	0,00	0,00	48,82	6,21
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 673,00	5 864,65	5 864,65	7 781,35	0,00	0,00	126,86	0,04
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	4 938 102,00	4 929 873,17	2 583 230,87	2 583 230,87	2 347 421,31	188 125,59	52,31	19,71
0320	wpływy z podatku rolnego	120 616,00	116 391,78	71 136,06	71 136,06	45 530,26	1 631,66	58,98	0,54
0330	wpływy z podatku leśnego	148 175,00	148 779,15	75 066,49	75 066,49	73 720,75	711,75	50,66	0,57
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	62 745,00	124 967,19	57 577,07	57 577,07	67 391,26	31 631,26	91,76	0,44
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 046,00	8 150,00	2 242,00	2 242,00	5 908,00	3 053,00	44,43	0,02
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	wpływy z opłaty skarbowej	21 374,00	14 825,00	14 825,00	14 825,00	0,00	0,00	69,52	0,11
0430	wpływy z opłaty targowej	0,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,01
0440	wpływy z opłaty miejscowej	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebność	0,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,07
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	103 854,36	103 854,36	103 854,36	0,00	0,00	86,55	0,79
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	383 278,11	433 409,04	238 407,03	238 407,03	197 672,58	28 421,78	62,21	1,82
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	158 450,00	282 077,05	258 884,96	257 884,96	23 192,09	23 192,09	163,39	1,98
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	1 870,00	1 854,70	1 854,70	15,30	15,30	72,45	0,01
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	141,50	141,50	141,50	0,00	0,00	7,08	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 511,00	2 833,40	2 833,40	2 833,40	0,00	0,00	80,70	0,02

0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	51 000,00	25 792,00	25 792,00	25 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,57	0,20
0690	wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	913 249,30	913 249,30	913 249,30	0,00	0,00	0,00	0,00	76,10	6,97
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	466 108,00	192 267,05	155 573,26	155 573,26	38 948,17	18 580,56	33,38	1,19		
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	934 506,03	51 800,00	46 150,00	46 150,00	5 650,00	0,00	4,94	0,35		
0830	wpływy z usług	1 805 338,21	714 175,63	617 526,96	626 090,29	104 589,12	18 017,47	34,21	4,71		
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 100,00	10 825,00	10 825,00	10 825,00	0,00	0,00	118,96	0,08		
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	50 330,76	1 663,76	1 663,76	48 667,00	0,00	66,55	0,01		
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 570,00	12 599,97	1 337,53	1 337,53	11 262,44	11 260,29	85,19	0,01		
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 998,32	6 998,32	6 998,32	0,00	0,00	0,00	0,05		
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0970	wpływy z różnych dochodów	7 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	140,00	0,08		
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 216 676,38	766 362,09	766 362,09	766 362,09	0,00	0,00	62,99	5,85		
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	176 278,65	79 739,61	79 739,61	79 739,61	0,00	0,00	45,23	0,61		
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	1 952 509,00	1 075 565,25	1 075 565,25	1 075 565,25	0,00	0,00	55,08	8,21		

6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 113 584,38	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	17,96	1,53
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 596,60	4 596,60	4 596,60	4 596,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 177 371,22	284 232,68	284 232,68	284 232,68	0,00	0,00	0,00	24,14	2,17
6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 267,77	37 897,69	37 897,69	37 897,69	0,00	0,00	0,00	24,41	0,29

Tabela nr 3 - Wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych w I półroczu 2021 roku

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	w tym:		Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	w tym:		% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	0640	100,00	100,00	0,00	69,60	69,60	0,00	69,60
010	01010	0830	850 338,21	850 338,21	0,00	272 035,81	272 035,81	0,00	31,99
010	01010	0920	500,00	500,00	0,00	133,67	133,67	0,00	26,73
010	01010	6330	788 000,00	0,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010 Suma		1 638 938,21	850 938,21	788 000,00	272 239,08	272 239,08	0,00	16,61
010	01042	6300	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042 Suma		88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0750	0,00	0,00	0,00	1 899,00	1 899,00	0,00	0,00
010	01095	2010	88 053,04	88 053,04	0,00	88 053,04	88 053,04	0,00	100,00
	01095 Suma		88 053,04	88 053,04	0,00	89 952,04	89 952,04	0,00	102,16
010 Suma			1 815 491,25	938 991,25	876 500,00	362 191,12	362 191,12	0,00	19,95
400	40002	0640	300,00	300,00	0,00	171,18	171,18	0,00	57,06
400	40002	0830	900 000,00	900 000,00	0,00	325 996,57	325 996,57	0,00	36,22
400	40002	0920	500,00	500,00	0,00	271,65	271,65	0,00	54,33
	40002 Suma		900 800,00	900 800,00	0,00	326 439,40	326 439,40	0,00	36,24
400 Suma			900 800,00	900 800,00	0,00	326 439,40	326 439,40	0,00	36,24
600	60004	2170	125 058,00	125 058,00	0,00	55 932,00	55 932,00	0,00	44,72
	60004 Suma		125 058,00	125 058,00	0,00	55 932,00	55 932,00	0,00	44,72
600	60014	2320	25 716,00	25 716,00	0,00	12 858,00	12 858,00	0,00	50,00
	60014 Suma		25 716,00	25 716,00	0,00	12 858,00	12 858,00	0,00	50,00
600	60016	6257	1 177 321,22	0,00	1 177 321,22	284 232,68	0,00	284 232,68	24,14
600	60016	6259	155 267,77	0,00	155 267,77	37 897,69	0,00	37 897,69	24,41
600	60016	6350	1 113 584,38	0,00	1 113 584,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016 Suma		2 446 173,37	0,00	2 446 173,37	322 130,37	0,00	322 130,37	13,17
600 Suma			2 596 947,37	150 774,00	2 446 173,37	390 920,37	68 790,00	322 130,37	15,05
630	63003	0750	180 000,00	180 000,00	0,00	2 818,15	2 818,15	0,00	1,57
630	63003	0920	0,00	0,00	0,00	12,27	12,27	0,00	0,00
	63003 Suma		180 000,00	180 000,00	0,00	2 830,42	2 830,42	0,00	1,57
630 Suma			180 000,00	180 000,00	0,00	2 830,42	2 830,42	0,00	1,57
700	70005	0470	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00
700	70005	0550	2 560,00	2 560,00	0,00	1 854,70	1 854,70	0,00	72,45
700	70005	0640	100,00	100,00	0,00	23,20	23,20	0,00	23,20
700	70005	0750	175 500,00	175 500,00	0,00	92 193,11	92 193,11	0,00	52,53
700	70005	0770	934 506,03	0,00	934 506,03	46 150,00	0,00	46 150,00	4,94

70	7000									
0	5	0870	0,00	0,00	0,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	
70	7000									
0	5	0920	300,00	300,00	0,00	127,38	127,38	0,00	42,46	
	70005 Suma		1 112 966,03	178 460,00	934 506,03	150 683,39	102 808,39	47 875,00	13,54	
70	7009									
0	5	6290	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00	
	70095 Suma		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00	
700 Suma			4 112 966,03	178 460,00	3 934 506,03	3 150 683,39	102 808,39	3 047 875,00	76,60	
75	7501									
0	1	2010	23 713,00	23 713,00	0,00	11 850,00	11 850,00	0,00	49,97	
	75011 Suma		23 713,00	23 713,00	0,00	11 850,00	11 850,00	0,00	49,97	
75	7502									
0	3	0920	270,00	270,00	0,00	595,01	595,01	0,00	220,37	
75	7502									
0	3	0960	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	
	75023 Suma		270,00	270,00	0,00	910,01	910,01	0,00	337,04	
75	7505									
0	6	2010	5 835,00	5 835,00	0,00	5 835,00	5 835,00	0,00	100,00	
	75056 Suma		5 835,00	5 835,00	0,00	5 835,00	5 835,00	0,00	100,00	
750 Suma			29 818,00	29 818,00	0,00	18 595,01	18 595,01	0,00	62,36	
75	7510									
1	1	2010	471,00	471,00	0,00	234,00	234,00	0,00	49,68	
	75101 Suma		471,00	471,00	0,00	234,00	234,00	0,00	49,68	
751 Suma			471,00	471,00	0,00	234,00	234,00	0,00	49,68	
75	7541									
4	2	0750	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	7541									
4	2	0830	0,00	0,00	0,00	1 358,08	1 358,08	0,00	0,00	
75	7541									
4	2	0870	9 100,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	100,00	
	75412 Suma		20 908,00	11 808,00	9 100,00	10 458,08	1 358,08	9 100,00	50,02	
754 Suma			20 908,00	11 808,00	9 100,00	10 458,08	1 358,08	9 100,00	50,02	
75	7560									
6	1	0350	5 046,00	5 046,00	0,00	2 242,00	2 242,00	0,00	44,43	
	75601 Suma		5 046,00	5 046,00	0,00	2 242,00	2 242,00	0,00	44,43	
75	7561									
6	5	0310	3 518 661,00	3 518 661,00	0,00	1 687 622,06	1 687 622,06	0,00	47,96	
75	7561									
6	5	0320	3 427,00	3 427,00	0,00	2 347,00	2 347,00	0,00	68,49	
75	7561									
6	5	0330	139 510,00	139 510,00	0,00	69 923,00	69 923,00	0,00	50,12	
75	7561									
6	5	0340	41 178,00	41 178,00	0,00	36 197,00	36 197,00	0,00	87,90	
75	7561									
6	5	0500	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	
75	7561									
6	5	0640	11,00	11,00	0,00	46,40	46,40	0,00	421,82	
75	7561									
6	5	0910	500,00	500,00	0,00	131,96	131,96	0,00	26,39	
	75615 Suma		3 703 287,00	3 703 287,00	0,00	1 796 290,42	1 796 290,42	0,00	48,51	
75	7561									
6	6	0310	1 419 531,00	1 419 531,00	0,00	895 608,81	895 608,81	0,00	63,09	
75	7561									
6	6	0320	117 189,00	117 189,00	0,00	68 789,06	68 789,06	0,00	58,70	
75	7561									
6	6	0330	8 665,00	8 665,00	0,00	5 143,49	5 143,49	0,00	59,36	
75	7561									
6	6	0340	21 567,00	21 567,00	0,00	21 380,07	21 380,07	0,00	99,13	
75	7561									
6	6	0360	16 421,00	16 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	7561									
6	6	0430	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00	
75	7561									
6	6	0440	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6	6									
75	7561									
6	6	0500	158 450,00	158 450,00	0,00	258 861,96	258 861,96	0,00	163,37	
75	7561									
6	6	0640	1 000,00	1 000,00	0,00	2 086,22	2 086,22	0,00	208,62	
75	7561									
6	6	0910	1 000,00	1 000,00	0,00	1 344,33	1 344,33	0,00	134,43	
75	7561									
6	6	2680	23 663,00	23 663,00	0,00	23 663,00	23 663,00	0,00	100,00	
	75616 Suma		1 775 486,00	1 775 486,00	0,00	1 277 666,94	1 277 666,94	0,00	71,96	
75	7561									
6	8	0410	21 324,00	21 324,00	0,00	14 825,00	14 825,00	0,00	69,52	
75	7561									
6	8	0480	120 000,00	120 000,00	0,00	103 854,36	103 854,36	0,00	86,55	
75	7561									
6	8	0490	5 000,00	5 000,00	0,00	22 664,71	22 664,71	0,00	453,29	
75	7561									
6	8	0590	2 000,00	2 000,00	0,00	141,50	141,50	0,00	7,08	
	75618 Suma		148 324,00	148 324,00	0,00	141 485,57	141 485,57	0,00	95,39	
75	7562									
6	1	0010	1 666 040,00	1 666 040,00	0,00	813 328,00	813 328,00	0,00	48,82	
75	7562									
6	1	0020	4 623,00	4 623,00	0,00	5 864,65	5 864,65	0,00	126,86	
	75621 Suma		1 670 663,00	1 670 663,00	0,00	819 192,65	819 192,65	0,00	49,03	
	756 Suma		7 302 806,00	7 302 806,00	0,00	4 036 877,58	4 036 877,58	0,00	55,28	
75	7580									
8	1	2920	1 830 159,00	1 830 159,00	0,00	1 126 248,00	1 126 248,00	0,00	61,54	
	75801 Suma		1 830 159,00	1 830 159,00	0,00	1 126 248,00	1 126 248,00	0,00	61,54	
75	7581									
8	4	0940	0,00	0,00	0,00	6 998,32	6 998,32	0,00	0,00	
75	7581									
8	4	6680	4 596,60	0,00	4 596,60	4 596,60	0,00	4 596,60	100,00	
	75814 Suma		4 596,60	0,00	4 596,60	11 594,92	6 998,32	4 596,60	252,25	
75	7581									
8	6	0920	0,00	0,00	0,00	197,55	197,55	0,00	0,00	
	75816 Suma		0,00	0,00	0,00	197,55	197,55	0,00	0,00	
	758 Suma		1 834 755,60	1 830 159,00	4 596,60	1 138 040,47	1 133 443,87	4 596,60	62,03	
80	8010									
1	4	0670	51 000,00	51 000,00	0,00	25 792,00	25 792,00	0,00	50,57	
80	8010									
1	4	2030	94 144,00	94 144,00	0,00	47 071,00	47 071,00	0,00	50,00	
	80104 Suma		145 144,00	145 144,00	0,00	72 863,00	72 863,00	0,00	50,20	
80	8014									
1	8	0830	37 000,00	37 000,00	0,00	8 896,40	8 896,40	0,00	24,04	
	80148 Suma		37 000,00	37 000,00	0,00	8 896,40	8 896,40	0,00	24,04	
	801 Suma		182 144,00	182 144,00	0,00	81 759,40	81 759,40	0,00	44,89	
85	8519									
1	5	0970	7 500,00	7 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	140,00	
	85195 Suma		7 500,00	7 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	140,00	
	851 Suma		7 500,00	7 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	140,00	
85	8521									
2	3	2030	3 000,00	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	50,00	
	85213 Suma		3 000,00	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	50,00	
85	8521									
2	4	2030	5 571,00	5 571,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	53,85	
	85214 Suma		5 571,00	5 571,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	53,85	
85	8521									
2	5	2010	250,00	250,00	0,00	150,00	150,00	0,00	60,00	
	85215 Suma		250,00	250,00	0,00	150,00	150,00	0,00	60,00	
85	8521									
2	6	2030	26 000,00	26 000,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	60,00	
	85216 Suma		26 000,00	26 000,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	60,00	

85 2	8521 9	2010	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
85 2	8521 9	2030	9 965,00	9 965,00	0,00	5 365,78	5 365,78	0,00	53,85
	85219 Suma		11 165,00	11 165,00	0,00	6 565,78	6 565,78	0,00	58,81
85 2	8522 8	0830	18 000,00	18 000,00	0,00	9 132,44	9 132,44	0,00	50,74
85 2	8522 8	2030	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228 Suma		43 000,00	43 000,00	0,00	9 132,44	9 132,44	0,00	21,24
85 2	8523 0	2030	12 149,65	12 149,65	0,00	6 074,83	6 074,83	0,00	50,00
	85230 Suma		12 149,65	12 149,65	0,00	6 074,83	6 074,83	0,00	50,00
85 2	8529 5	2700	1 500,00	1 500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	33,33
	85295 Suma		1 500,00	1 500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	33,33
852 Suma			102 635,65	102 635,65	0,00	42 523,05	42 523,05	0,00	41,43
85 4	8541 2	0750	98 800,00	98 800,00	0,00	57 763,00	57 763,00	0,00	58,46
	85412 Suma		98 800,00	98 800,00	0,00	57 763,00	57 763,00	0,00	58,46
85 4	8541 5	2030	449,00	449,00	0,00	1 128,00	1 128,00	0,00	251,22
	85415 Suma		449,00	449,00	0,00	1 128,00	1 128,00	0,00	251,22
854 Suma			99 249,00	99 249,00	0,00	58 891,00	58 891,00	0,00	59,34
85 5	8550 1	2060	1 952 599,00	1 952 599,00	0,00	1 075 565,25	1 075 565,25	0,00	55,08
	85501 Suma		1 952 599,00	1 952 599,00	0,00	1 075 565,25	1 075 565,25	0,00	55,08
85 5	8550 2	2010	1 082 440,00	1 082 440,00	0,00	645 123,71	645 123,71	0,00	59,60
85 5	8550 2	2360	4 585,00	4 585,00	0,00	4 024,77	4 024,77	0,00	87,78
	85502 Suma		1 087 025,00	1 087 025,00	0,00	649 148,48	649 148,48	0,00	59,72
85 5	8550 3	2010	116,34	116,34	0,00	116,34	116,34	0,00	100,00
	85503 Suma		116,34	116,34	0,00	116,34	116,34	0,00	100,00
85 5	8551 3	2010	14 598,00	14 598,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	94,53
	85513 Suma		14 598,00	14 598,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	94,53
855 Suma			3 054 338,34	3 054 338,34	0,00	1 738 630,07	1 738 630,07	0,00	56,92
90 0	9000 2	0490	378 238,11	378 238,11	0,00	215 742,32	215 742,32	0,00	57,04
90 0	9000 2	0640	2 000,00	2 000,00	0,00	436,80	436,80	0,00	21,84
90 0	9000 2	0910	1 000,00	1 000,00	0,00	187,47	187,47	0,00	18,75
	90002 Suma		381 238,11	381 238,11	0,00	216 366,59	216 366,59	0,00	56,75
90 0	9000 4	2460	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	90004 Suma		0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
90 0	9000 5	2460	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 0	9000 5	6297	264 107,57	0,00	264 107,57	264 107,59	0,00	264 107,59	100,00
	90005 Suma		294 107,57	30 000,00	264 107,57	264 107,59	0,00	264 107,59	89,80
90 0	9001 9	0690	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	913 249,30	913 249,30	0,00	76,10
	90019 Suma		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	913 249,30	913 249,30	0,00	76,10
90 0	9002 6	2460	10 000,00	10 000,00	0,00	3 740,00	3 740,00	0,00	37,40
	90026 Suma		10 000,00	10 000,00	0,00	3 740,00	3 740,00	0,00	37,40
900 Suma			1 885 345,68	1 621 238,11	264 107,57	1 406 463,48	1 142 355,89	264 107,59	74,60
92	9210	0750	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00

1	9								
92	9210								
1	9	0830	0,00	0,00	0,00	107,66	107,66	0,00	0,00
92	9210								
1	9	6297	125 957,00	0,00	125 957,00	125 957,00	0,00	125 957,00	100,00
92	9210								
1	9	6350	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	92109 Suma		125 957,00	0,00	125 957,00	326 964,66	1 007,66	325 957,00	259,58
921	Suma		125 957,00	0,00	125 957,00	326 964,66	1 007,66	325 957,00	259,58
	Suma końcowa		24 252 132,92	16 591 192,35	7 660 940,57	13 103 001,50	9 129 234,94	3 973 766,56	54,03

Tabela nr 4 - Struktura dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe za I półrocze 2021 roku.

LP	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania Planu	% do dochodów ogółem	Struktu ra %
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BUDŻETOWE Z TEGO :		24 252 132,92	13 103 001,50	54,03	100,00	X
I	Dochody bieżące z tego:	16 591 192,35	9 129 234,94	55,02	69,67	100,00
1	0010, 0020, 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0410, 0430, 0440, 0470, 0480, 0490, 0500, 0550, 0590, 0640, 0670, 0690, 0750, 0830, 0910, 0920, 0940, 0960, 0970, 2360	11 199 542,32	5 975 626,99	53,36	45,61	65,46
2	Dotacje celowe na zadania własne § 2030	176 278,65	79 739,61	45,23	0,61	0,87
3	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami § 2010, 2060	3 169 275,38	1 841 927,34	58,12	14,06	20,18
4	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	25 716,00	12 858,00	50,00	0,10	0,14
5	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 217	125 058,00	55 932,00	44,72	0,43	0,61
6	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 246	40 000,00	12 740,00	31,85	0,10	0,14
7	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700	1 500,00	500,00	33,33	0,00	0,01
8	Subwencje na zadania własne § 2920	1 830 159,00	1 126 248,00	61,54	8,60	12,34
9	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	23 663,00	23 663,00	100,00	0,18	0,26
II	Dochody majątkowe z tego:	7 660 940,57	3 973 766,56	51,87	30,33	100,00
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 633	876 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 629	3 390 064,57	3 390 064,59	100,00	25,87	85,31
3	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 635	1 113 584,38	200 000,00	17,96	1,53	5,03
4	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	934 506,03	46 150,00	4,94	0,35	1,16
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	9 100,00	10 825,00	118,96	0,08	0,27
6	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 668	4 596,60	4 596,60	100,00	0,04	0,12

7	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 625	1 332 588,99	322 130,37	24,17	2,46	8,11
---	---	--------------	------------	-------	------	------

Tabela nr 5 - Wykonanie wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2021 r. z tego:

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	RAZEM			Wydatki bieżące			WYDATKI MAJĄTKOWE				
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%		
			SUMA WYDATKÓW											
01	01010		Rolnictwo i łowiectwo	28 434	11 790	41,47	18 043	7 700	42,67	10 390 765,19	4 090 534,36	39,37		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	416,09	617,25	147,88	650,90	082,89	12,74					
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 182 440,16	460 833,44	14,48	753 790,16	460 833,44	61,14	2 428 650,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 091 974,80	371 300,56	12,01	663 324,80	371 300,56	55,98	2 428 650,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270,00	2 018,25	88,91	2 270,00	2 018,25	88,91	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 674,00	146 352,37	46,96	311 674,00	146 352,37	46,96	0,00	0,00	0,00		
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 889,00	20 688,21	86,60	23 889,00	20 688,21	86,60	0,00	0,00	0,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	56 988,00	28 558,62	50,11	56 988,00	28 558,62	50,11	0,00	0,00	0,00		
			Składki na Fundusz Pracy	8 165,00	1 930,94	23,65	8 165,00	1 930,94	23,65	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia bezosobowe	27 397,00	5 356,00	19,55	27 397,00	5 356,00	19,55	0,00	0,00	0,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 286,00	11 697,35	57,66	20 286,00	11 697,35	57,66	0,00	0,00	0,00		
			Zakup energii	111 049,80	100 377,54	90,39	111 049,80	100 377,54	90,39	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług remontowych	6 634,00	5 270,55	79,45	6 634,00	5 270,55	79,45	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług zdrowotnych	510,00	365,00	71,57	510,00	365,00	71,57	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	46 590,00	20 548,88	44,11	46 590,00	20 548,88	44,11	0,00	0,00	0,00		
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 156,78	46,27	2 500,00	1 156,78	46,27	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 185,00	5 356,65	47,89	11 185,00	5 356,65	47,89	0,00	0,00	0,00		
			Podróże służbowe krajowe	1 698,00	666,74	39,27	1 698,00	666,74	39,27	0,00	0,00	0,00		
			Różne opłaty i składki	15 553,00	6 913,00	44,45	15 553,00	6 913,00	44,45	0,00	0,00	0,00		
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 751,30	99,38	7 800,00	7 751,30	99,38	0,00	0,00	0,00		
			Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	22,04	73,47	30,00	22,04	73,47	0,00	0,00	0,00		
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 890,00	6 270,34	91,01	6 890,00	6 270,34	91,01	0,00	0,00	0,00		
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 216,00	0,00	0,00	2 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 428 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 650,00	0,00	0,00		

01030		Izby rolnicze	2 412,32	1 479,84	61,35	2 412,32	1 479,84	61,35	0,00	0,00	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w w. sokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 412,32	1 479,84	61,35	2 412,32	1 479,84	61,35	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	88 053,04	88 053,04	100,00	88 053,04	88 053,04	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,12	252,12	100,00	252,12	252,12	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 474,41	1 474,41	100,00	1 474,41	1 474,41	100,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	86 326,51	86 326,51	100,00	86 326,51	86 326,51	100,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	340 773,00	161 389,30	47,36	340 773,00	161 389,30	47,36	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczenie wody	340 773,00	161 389,30	47,36	340 773,00	161 389,30	47,36	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00	1 114,38	80,75	1 380,00	1 114,38	80,75	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 901,00	53 679,17	44,77	119 901,00	53 679,17	44,77	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 265,00	8 374,89	90,39	9 265,00	8 374,89	90,39	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 088,00	10 395,89	47,07	22 088,00	10 395,89	47,07	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 165,00	1 489,46	47,06	3 165,00	1 489,46	47,06	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 189,00	17 613,03	69,92	25 189,00	17 613,03	69,92	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	26 065,50	65,16	40 000,00	26 065,50	65,16	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 900,00	18 411,68	32,94	55 900,00	18 411,68	32,94	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 159,00	2 100,36	14,83	14 159,00	2 100,36	14,83	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 306,00	1 346,60	40,73	3 306,00	1 346,60	40,73	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 490,00	3 097,14	24,80	12 490,00	3 097,14	24,80	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 349,00	1 367,67	40,84	3 349,00	1 367,67	40,84	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	13 031,07	52,12	25 000,00	13 031,07	52,12	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,00	3 100,52	99,38	3 120,00	3 100,52	99,38	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	261,00	201,94	77,37	261,00	201,94	77,37	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 869 499,94	1 236 357,00	25,39	582 995,20	359 750,41	61,71	4 286 504,74	876 606,59	20,45
60004		Lokalny transport zbiorowy	142 058,00	62 658,56	44,11	142 058,00	62 658,56	44,11	0,00	0,00	0,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	1 000,00	387,60	38,76	1 000,00	387,60	38,76	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 058,00	62 270,96	44,15	141 058,00	62 270,96	44,15	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	87 716,00	74 862,50	85,35	25 716,00	12 862,50	50,02	62 000,00	62 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposazenia	15 716,00	9 040,50	57,52	15 716,00	9 040,50	57,52	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 822,00	38,22	10 000,00	3 822,00	38,22	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	62 000,00	62 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	100,00
	60016		4 639 725,94	1 098 835,94	23,68	415 221,20	284 229,35	68,45	4 224 504,74	814 606,59	19,28
	4170	Drogi publiczne gminne	9 782,00	0,00	0,00	9 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	97 291,00	72 012,26	74,02	97 291,00	72 012,26	74,02	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup materiałów i wyposazenia	81 630,00	73 601,97	90,17	81 630,00	73 601,97	90,17	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług remontowych	212 000,00	137 799,25	65,00	212 000,00	137 799,25	65,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Zakup usług pozostałych	249,20	0,00	0,00	249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom garazowe	249,20	0,00	0,00	249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłat/ i składki	11 707,00	0,00	0,00	11 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 562,00	815,87	31,85	2 562,00	815,87	31,85	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 183 668,75	30 000,00	1,37	0,00	0,00	0,00	2 183 668,75	30 000,00	1,37
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 088,54	541 542,44	60,64	0,00	0,00	0,00	893 088,54	541 542,44	60,64
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 747,45	243 064,15	21,18	0,00	0,00	0,00	1 147 747,45	243 064,15	21,18
630		Turystyka	24 102,00	240,00	1,00	24 102,00	240,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 102,00	240,00	1,00	24 102,00	240,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	305,00	240,00	78,69	305,00	240,00	78,69	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposazenia	2 545,00	0,00	0,00	2 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 252,00	0,00	0,00	11 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)	139 387,00	66 303,95	47,57	139 387,00	66 303,95	47,57	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	57 604,46	45,72	126 000,00	57 604,46	45,72	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 333,82	1 510,67	64,73	2 333,82	1 510,67	64,73	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 053,18	7 188,82	65,04	11 053,18	7 188,82	65,04	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	2 912 685,19	1 346 614,03	46,23	2 912 685,19	1 346 614,03	46,23	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 565,00	2 919,22	52,46	5 565,00	2 919,22	52,46	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 020,00	693 545,75	48,33	1 435 020,00	693 545,75	48,33	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 667,00	91 184,13	85,48	106 667,00	91 184,13	85,48	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	23 210,00	794,46	3,42	23 210,00	794,46	3,42	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 779,50	131 375,06	50,19	261 779,50	131 375,06	50,19	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 506,39	17 585,40	46,89	37 506,39	17 585,40	46,89	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	4 966,00	24,83	20 000,00	4 966,00	24,83	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 685,46	26,85	10 000,00	2 685,46	26,85	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	49 915,36	38,40	130 000,00	49 915,36	38,40	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	7 006,35	31,85	22 000,00	7 006,35	31,85	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	179,58	10,26	1 750,00	179,58	10,26	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 480,21	49,34	3 000,00	1 480,21	49,34	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267 825,00	119 080,19	44,46	267 825,00	119 080,19	44,46	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 117,00	7 342,17	40,53	18 117,00	7 342,17	40,53	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	137 449,00	57 072,00	41,52	137 449,00	57 072,00	41,52	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 300,00	10 155,10	41,79	24 300,00	10 155,10	41,79	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 913,00	10 141,35	29,05	34 913,00	10 141,35	29,05	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 607,30	32 192,30	93,02	34 607,30	32 192,30	93,02	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług	317 585,00	101 330,52	31,91	317 585,00	101 330,52	31,91	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 937,00	2 027,04	18,53	10 937,00	2 027,04	18,53	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 290,00	3 636,38	35,34	10 290,00	3 636,38	35,34	0,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	6 104,00	269,00	4,41	6 104,00	269,00	4,41	0,00	0,00	0,00

		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	269,00	269,00	100,00	269,00	269,00	269,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2910	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 408,20	0,00	0,00	4 408,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,80	0,00	0,00	753,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 139,00	2 101,09	7,47	28 139,00	2 101,09	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	772,19	9,65	8 000,00	772,19	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 328,90	16,61	8 000,00	1 328,90	16,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	831,00	0,00	0,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	171 021,00	86 846,34	50,78	171 021,00	86 846,34	50,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	197,45	32,91	600,00	197,45	32,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 031,00	58 761,42	49,78	118 031,00	58 761,42	49,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 121,00	7 786,36	85,37	9 121,00	7 786,36	85,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 743,00	11 208,01	51,55	21 743,00	11 208,01	51,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 116,00	1 605,77	51,53	3 116,00	1 605,77	51,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00	962,86	40,80	2 360,00	962,86	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	190,21	12,68	1 500,00	190,21	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	153,00	18,79	12,28	153,00	18,79	12,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 488,00	3 052,38	35,96	8 488,00	3 052,38	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 018,00	206,55	20,29	1 018,00	206,55	20,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 018,00	1,93	0,19	1 018,00	1,93	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 855,00	2 836,98	99,37	2 855,00	2 836,98	99,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 018,00	17,63	1,73	1 018,00	17,63	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	77 084,00	42 467,77	55,09	77 084,00	42 467,77	55,09	0,00	0,00	0,00	0,00

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 577,00	33 788,46	50,00	67 577,00	33 788,46	50,00	0,00	0,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	67 577,00	33 788,46	50,00	67 577,00	33 788,46	50,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80		Oświata i wy chowanie	3 579 121,69	1 804 721,47	50,42	3 579 121,69	1 804 721,47	50,42	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	2 000 148,90	1 070 675,32	53,53	2 000 148,90	1 070 675,32	53,53	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wy nagrodzeń	71 550,00	36 273,04	50,70	71 550,00	36 273,04	50,70	0,00	0,00
	3257	Stypendia różne	2 684,10	2 684,10	100,00	2 684,10	2 684,10	100,00	0,00	0,00
	3259	Stypendia różne	315,90	315,90	100,00	315,90	315,90	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikó w	1 303 377,66	621 740,69	47,70	1 303 377,66	621 740,69	47,70	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracownikó w	16 678,12	16 678,12	100,00	16 678,12	16 678,12	100,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracownikó w	1 962,50	1 962,50	100,00	1 962,50	1 962,50	100,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 440,36	98 440,36	100,00	98 440,36	98 440,36	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 320,27	128 106,23	53,53	239 320,27	128 106,23	53,53	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 861,36	2 861,36	100,00	2 861,36	2 861,36	100,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,65	336,65	100,00	336,65	336,65	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 288,37	13 592,91	39,64	34 288,37	13 592,91	39,64	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	373,68	373,68	100,00	373,68	373,68	100,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	43,99	43,99	100,00	43,99	43,99	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 018,00	1 000,00	98,23	1 018,00	1 000,00	98,23	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wy posażenia	45 377,00	38 360,78	84,54	45 377,00	38 360,78	84,54	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 816,57	4 816,57	100,00	4 816,57	4 816,57	100,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	564,33	564,33	100,00	564,33	564,33	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 356,00	8 556,01	46,61	18 356,00	8 556,01	46,61	0,00	0,00

4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	14 810,00	49,37	30 000,00	14 810,00	49,37	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 791,00	120,00	6,70	1 791,00	120,00	6,70	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 507,77	14 400,30	44,30	32 507,77	14 400,30	44,30	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	10 374,41	10 374,41	100,00	10 374,41	10 374,41	100,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 219,71	1 219,71	100,00	1 219,71	1 219,71	100,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 122,41	2 497,55	48,76	5 122,41	2 497,55	48,76	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 216,74	1 836,51	57,09	3 216,74	1 836,51	57,09	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 314,00	2 913,00	87,90	3 314,00	2 913,00	87,90	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 701,00	44 025,75	75,00	58 701,00	44 025,75	75,00	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 078,00	0,00	0,00	6 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 357,00	1 607,00	36,88	4 357,00	1 607,00	36,88	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	163,87	16,39	1 000,00	163,87	16,39	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	968 339,14	484 340,38	50,02	968 339,14	484 340,38	50,02	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 950,00	11 147,44	50,79	21 950,00	11 147,44	50,79	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 632,00	299 676,96	48,29	620 632,00	299 676,96	48,29	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 607,06	41 607,06	100,00	41 607,06	41 607,06	100,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 186,00	58 262,24	50,58	115 186,00	58 262,24	50,58	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 443,00	6 908,76	42,02	16 443,00	6 908,76	42,02	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 492,00	5 683,79	87,55	6 492,00	5 683,79	87,55	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	51 000,00	22 163,04	43,46	51 000,00	22 163,04	43,46	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	7 503,00	3 926,74	52,34	7 503,00	3 926,74	52,34	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 241,00	160,00	12,89	1 241,00	160,00	12,89	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 056,23	1 636,41	23,19	7 056,23	1 636,41	23,19	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	10 476,12	21,83	48 000,00	10 476,12	21,83	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	751,59	260,58	34,67	751,59	260,58	34,67	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 137,26	426,24	37,48	1 137,26	426,24	37,48	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 340,00	22 005,00	75,00	29 340,00	22 005,00	75,00	0,00	0,00	0,00

80113	Dowozenie uczniów do szkół	278 405,00	92 627,52	33,27	278 405,00	92 627,52	33,27	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	289,55	57,91	500,00	289,55	57,91	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 110,00	22 143,00	40,18	55 110,00	22 143,00	40,18	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 817,00	3 015,42	79,00	3 817,00	3 015,42	79,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 188,00	4 789,73	31,54	15 188,00	4 789,73	31,54	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	616,38	41,09	1 500,00	616,38	41,09	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 650,00	4 016,72	11,59	34 650,00	4 016,72	11,59	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 231,00	12 121,10	59,91	20 231,00	12 121,10	59,91	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	10 764,96	93,61	11 500,00	10 764,96	93,61	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	325,00	72,22	450,00	325,00	72,22	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	127 206,00	29 846,98	23,46	127 206,00	29 846,98	23,46	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	133,00	100,30	75,41	133,00	100,30	75,41	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	29,00	1,57	1 850,00	29,00	1,57	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 068,00	1 560,00	75,44	2 068,00	1 560,00	75,44	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 402,00	2 632,00	77,37	3 402,00	2 632,00	77,37	0,00	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	377,38	47,17	800,00	377,38	47,17	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 266,00	2 337,00	19,05	12 266,00	2 337,00	19,05	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 080,00	1 125,00	15,89	7 080,00	1 125,00	15,89	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 186,00	1 212,00	23,37	5 186,00	1 212,00	23,37	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	124 920,24	51 703,26	41,39	124 920,24	51 703,26	41,39	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	135,00	27,00	500,00	135,00	27,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 055,00	29 745,37	47,93	62 055,00	29 745,37	47,93	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 806,24	3 806,24	100,00	3 806,24	3 806,24	100,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 505,00	5 460,91	47,47	11 505,00	5 460,91	47,47	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 649,00	468,52	28,41	1 649,00	468,52	28,41	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010,00	2 102,96	69,87	3 010,00	2 102,96	69,87	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	37 000,00	7 671,28	20,73	37 000,00	7 671,28	20,73	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 283,00	330,03	25,72	1 283,00	330,03	25,72	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	272,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	227,95	25,33	900,00	227,95	25,33	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 340,00	1 755,00	75,00	2 340,00	2 340,00	1 755,00	75,00	0,00	0,00	0,00
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	67 100,00	36 120,34	53,83	67 100,00	67 100,00	36 120,34	53,83	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 700,00	1 820,40	49,20	3 700,00	3 700,00	1 820,40	49,20	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 065,91	23 147,75	50,25	46 065,91	46 065,91	23 147,75	50,25	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 783,00	3 386,94	89,53	3 783,00	3 783,00	3 386,94	89,53	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 209,62	4 806,58	52,19	9 209,62	9 209,62	4 806,58	52,19	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 312,47	686,92	52,34	1 312,47	1 312,47	686,92	52,34	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	2 271,75	75,00	3 029,00	3 029,00	2 271,75	75,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci imłodziży w szkołach podstawowych	96 662,41	43 457,65	44,96	96 662,41	96 662,41	43 457,65	44,96	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 250,00	1 077,43	33,15	3 250,00	3 250,00	1 077,43	33,15	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 369,14	35 480,59	49,03	72 369,14	72 369,14	35 480,59	49,03	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 627,00	221,86	3,94	5 627,00	5 627,00	221,86	3,94	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 493,11	6 294,35	46,65	13 493,11	13 493,11	6 294,35	46,65	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 923,16	383,42	19,94	1 923,16	1 923,16	383,42	19,94	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	31 280,00	23 460,00	75,00	31 280,00	31 280,00	23 460,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 280,00	23 460,00	75,00	31 280,00	31 280,00	23 460,00	75,00	0,00	0,00	0,00
85			Ochrona zdrowia	307 571,85	18 336,21	5,96	307 571,85	307 571,85	18 336,21	5,96	0,00	0,00	0,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	293 571,85	18 336,21	6,25	293 571,85	293 571,85	18 336,21	6,25	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 600,00	922,38	25,62	3 600,00	922,38	25,62	0,00	0,00	0,00
	4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 600,00	922,38	25,62	3 600,00	922,38	25,62	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 148,78	14 421,84	42,23	34 148,78	14 421,84	42,23	0,00	0,00	0,00
85215	Świadczenia społeczne	34 148,78	14 421,84	42,23	34 148,78	14 421,84	42,23	0,00	0,00	0,00
	Dodatki mieszkaniowe	9 250,00	732,70	7,92	9 250,00	732,70	7,92	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	9 250,00	732,70	7,92	9 250,00	732,70	7,92	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	31 200,00	12 036,96	38,58	31 200,00	12 036,96	38,58	0,00	0,00	0,00
85219	Świadczenia społeczne	31 200,00	12 036,96	38,58	31 200,00	12 036,96	38,58	0,00	0,00	0,00
	Ośrodki pomocy społecznej	479 044,00	197 525,19	41,23	479 044,00	197 525,19	41,23	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	600,00	50,00	1 200,00	600,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 541,00	96 586,47	37,50	257 541,00	96 586,47	37,50	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 020,00	18 721,77	93,52	20 020,00	18 721,77	93,52	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 888,00	24 150,48	44,00	54 888,00	24 150,48	44,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 280,00	2 937,27	40,35	7 280,00	2 937,27	40,35	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 330,00	32 516,10	43,75	74 330,00	32 516,10	43,75	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 574,00	3 287,16	91,97	3 574,00	3 287,16	91,97	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 600,00	717,42	27,59	2 600,00	717,42	27,59	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 398,00	7 046,81	30,12	23 398,00	7 046,81	30,12	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 473,00	1 655,40	37,01	4 473,00	1 655,40	37,01	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 800,00	2 599,50	44,82	5 800,00	2 599,50	44,82	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 450,00	2 026,81	21,45	9 450,00	2 026,81	21,45	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 240,00	4 680,00	75,00	6 240,00	4 680,00	75,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 860,00	744,00	12,70	5 860,00	744,00	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 860,00	744,00	12,70	5 860,00	744,00	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 632,00	13 300,00	85,08	15 632,00	13 300,00	85,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 632,00	13 300,00	85,08	15 632,00	13 300,00	85,08	0,00	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 037,00	0,00	0,00	2 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 037,00	0,00	0,00	2 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Rodzina	3 238 240,34	1 781 387,17	55,01	3 228 240,34	1 781 387,17	55,18	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenie wychowawcze	2 004 409,00	1 092 714,00	54,52	2 004 409,00	1 092 714,00	54,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 935 999,00	1 064 154,40	54,97	1 935 999,00	1 064 154,40	54,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 024,00	21 974,30	42,24	52 024,00	21 974,30	42,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 168,00	1 624,68	38,98	4 168,00	1 624,68	38,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 281,00	3 328,11	35,86	9 281,00	3 328,11	35,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 377,00	462,51	33,59	1 377,00	462,51	33,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 170,00	75,00	1 560,00	1 170,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 122 517,00	648 328,51	57,76	1 122 517,00	648 328,51	57,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	969 966,00	563 339,63	58,08	969 966,00	563 339,63	58,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 330,00	24 227,06	44,59	54 330,00	24 227,06	44,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 403,00	4 089,81	92,89	4 403,00	4 089,81	92,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 337,00	54 801,57	60,66	90 337,00	54 801,57	60,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 451,00	700,44	48,27	1 451,00	700,44	48,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 170,00	75,00	1 560,00	1 170,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 011,00	3 729,93	53,20	7 011,00	3 729,93	53,20	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 004,50	534,43	53,20	1 004,50	534,43	53,20	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposazenia	1 000,00	302,21	30,22	1 000,00	302,21	30,22	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 959,91	207 790,07	64,74	320 959,91	207 790,07	64,74	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	56,99	4,38	1 300,00	56,99	4,38	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,70	1 162,70	100,00	1 162,70	1 162,70	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	379,00	15,16	2 500,00	379,00	15,16	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 625,00	27 428,81	45,24	60 625,00	27 428,81	45,24	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	300,41	60,08	500,00	300,41	60,08	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 756,80	87,84	2 000,00	1 756,80	87,84	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposazenia	1 000,00	321,60	32,16	1 000,00	321,60	32,16	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 125,00	25 050,00	44,63	56 125,00	25 050,00	44,63	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleńi w miastach i gminach	42 440,00	8 585,24	20,23	42 440,00	8 585,24	20,23	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposazenia	8 000,00	2 985,24	37,32	8 000,00	2 985,24	37,32	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	5 600,00	16,72	33 500,00	5 600,00	16,72	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 000,00	20 371,76	19,04	50 000,00	1 230,00	2,46	57 000,00	19 141,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 873,00	0,00	0,00	6 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175,00	0,00	0,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposazenia	13 070,00	0,00	0,00	13 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 713,00	1 230,00	4,28	28 713,00	1 230,00	4,28	0,00	0,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	19 141,76	33,58	0,00	0,00	0,00	57 000,00	19 141,76	33,58
90013		Schroniska dla zwierząt	14 464,00	14 463,36	100,00	14 463,36	14 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 464,00	14 463,36	100,00	14 463,36	14 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	321 551,22	122 578,16	38,12	103 578,16	171 668,00	149 883,22	19 000,00	12,68	
	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
	4260	Zakup energii	105 000,00	78 989,57	75,23	78 989,57	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 353,00	6 010,00	22,81	6 010,00	26 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 279,00	18 551,23	48,46	18 551,23	38 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	36,00	27,36	76,00	27,36	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 883,22	19 000,00	12,68	0,00	0,00	149 883,22	19 000,00	12,68	
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 910 876,00	0,00	0,00	0,00	1 910 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	1 910 876,00	0,00	0,00	0,00	1 910 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 242,00	23 567,50	49,89	23 567,50	47 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	20 554,00	58,39	20 554,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 847,00	3 013,50	38,40	3 013,50	7 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 195,00	0,00	0,00	0,00	4 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	665 031,94	268 347,42	40,35	268 347,42	585 031,94	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	2 229,77	44,60	2 229,77	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 361,00	166 510,73	43,55	166 510,73	382 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,94	25 700,94	100,00	25 700,94	25 700,94	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,96	100,00	4 000,00	3 999,96	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	153,86	30,77	500,00	153,86	30,77	0,00	0,00	0,00
92		Kultura fizyczna	97 547,00	38 707,27	39,68	68 770,00	26 530,27	38,58	28 777,00	12 177,00	42,32
6	92601	Obiekty sportowe	75 976,00	37 157,27	48,91	47 199,00	24 980,27	52,93	28 777,00	12 177,00	42,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 519,00	476,64	13,54	3 519,00	476,64	13,54	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 200,00	7 526,22	67,20	11 200,00	7 526,22	67,20	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 502,00	1 782,00	39,58	4 502,00	1 782,00	39,58	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 932,00	3 150,05	19,77	15 932,00	3 150,05	19,77	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 634,00	10 633,36	99,99	10 634,00	10 633,36	99,99	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 412,00	1 412,00	100,00	1 412,00	1 412,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 777,00	12 177,00	42,32	0,00	0,00	0,00	28 777,00	12 177,00	42,32
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 571,00	1 550,00	7,19	21 571,00	1 550,00	7,19	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 906,00	700,00	11,85	5 906,00	700,00	11,85	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 165,00	850,00	26,86	3 165,00	850,00	26,86	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 6 - Przychody i rozchody budżetu

PRZYCHODY				
Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	465 247,00	465 247,00	100,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 051 772,17	3 051 772,17	100,00
SUMA		5 917 019,17	5 917 019,17	100,00

ROZCHODY				
Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	334 736,00	167 368,00	50,00
SUMA		334 736,00	167 368,00	50,00

Tabela nr 7 - Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

WYSZCZEGÓLNIENIE			DOCHODY				WYDATKI				
Dział	Nazwa	par.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonane (wpływy minus zwroty)	% wyk.	par.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo			88 053,04	88 053,04	100,00%			88 053,04	88 053,04	100,00%
010	Pozostała działalność	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 053,04	88 053,04	100,00%	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,12	252,12	100,00%
							4170	Wynagrodzenia bezosobowe	474,41	474,41	100,00%
							4430	Różne opłaty i składki	86 326,51	86 326,51	100,00%
			Suma rozdziału								
750	Administracja publiczna			88 053,04	88 053,04	100,00%			88 053,04	88 053,04	100,00%
750	Urzędy wojewódzkie	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	23 713,00	11 850,00	50,00%			23 713,00	11 697,93	49,30%
							4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 157,00	8 000,96	44,10%

852 15	Dodatki mieszkańciowe	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	250,00	150,00	60,0%	3110	Świadczenia społeczne	250,00	94,34	37,7%
Suma rozdziału				250,00	150,00	60,0%			250,00	94,34	37,7%
852 19	Ośrodki pomocy społecznej	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	200,00	100,00	50,0%	3110	Świadczenia społeczne	200,00	600,00	50,0%
Suma rozdziału				200,00	100,00	50,0%			200,00	600,00	50,0%
85 5	Rodzina		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 049 753,34	1 734 605,30	56,9%			3 049 753,34	1 717 714,11	56,3%
855 01	Świadczenie wychowawcze	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 952 599,00	1 075 565,25	55,1%	3110	Świadczenia społeczne	1 935 999,00	1 064 154,40	55,0%
Suma rozdziału				1 952 599,00	1 075 565,25	55,1%	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952 599,00	1 073 296,70	55,0%
855 02	Świadczenia rodzinne, świadczenia z	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	1 082 440,00	645 123,71	59,6%	3110	Świadczenia społeczne	969 966,00	563 339,63	58,1%

funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				zinc			
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	17 939,87	64,1%
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	84 474,00	49 828,27	59,0%
			645 123,71	59,6%		1 082 440,00	631 107,77	58,3%
Suma rozdziału								
855 03	Karta dużej rodziny	2010	116,34	100,0%	Zakup usług pozostałych	116,34	25,37	21,8%
			116,34	100,0%		116,34	25,37	21,8%
Suma rozdziału								

855 13	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 598,00	13 800,00	94,5 %	4130	14 598,0	13 284,2	91,0 %
Suma rozdziału			14 598,00	13 800,00	94,5 %		14 598,0	13 284,2	91,0 %
Zbioreczo dla wszystkich działów			3 169 275,38	1 841 927,34	58,1 %		3 169 275,3	1 818 159,4	57,3 %

Tabela nr 8 - Zestawienie udzielonych dotacji w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji: przedmiotowych, podmiotowych i celowych

Dział		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:						celowe		
		przedmiotowe		podmiotowe				Wykonanie	Plan	Wykonanie
Rozdział / Nazwa		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
60	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	000,00	63	99,0 %
0		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	000,00	60	99,0 %

600 04	Lokalny transport zbiorowy	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST						1 000,0 0	387. 60	38.7 6%	
600 14	Drogi publiczne powiatowe	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						62 000,0 0	62 000, 00	100, 00%	
85 2	Pomoc społeczna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,0 0	0,00	0,00 %	
852 03	Ośrodki wsparcia	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						50 000,0 0	0,00	0,00 %	
92 1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 932,00	50,00 %	0,00 %	
921 09	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		405 060,00				202 530,00	50,00 %		
921 16	Biblioteki	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		158 800,00				79 402,00	50,00 %		
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:												
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przedmiotowe								
				podmiotowe		563 860,00		281	50,00	932,00	50,00 %	
				celowe					113	62	55,2 1%	
									000,0	387, 00		

900 95	Pozostała działalność	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
92 1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
921 95	Pozostała działalność	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							5 000,0 0				0,00
92 6	Kultura fizyczna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
926 05	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym							3 000,0 0				0,00

		działalność pożytku publicznego	
SUMA dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:			
	przedmiotowe	0,00	0,00
	podmiotowe		0,00
	celowe		
		80 000,00	19 141,76
			23,93%

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz z sektora finansów publicznych	676 860,00	344 319,60	50,87%
SUMA dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz z sektora finansów publicznych	80 000,00	19 141,76	23,93%
RAZEM	756 860,00	363 461,36	48,02%

Tabela nr 9 - Zestawienie realizacji wydatków majątkowych

Dział	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
	Rodzaj	Nazwa				
010	Rolnictwo i leśnictwo			2 428 650,00	0,00	0,00%
010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			2 428 650,00	0,00	0,00%
			Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi	1 211 550,00	0,00	0,00%
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Powidz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja zbiorników retencyjnych w Wylatkowie i Ostrowie	146 500,00	0,00	0,00%
			Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej - rurociągu tłoczego z P4 na P2	10 000,00	0,00	0,00%

			Budowa sieci wodociągowej - dokumentacja projektowa	10 600,00	0,00	0,00 %
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Powidz	50 000,00	0,00	0,00 %
600	Transport i łączność			4 286 504,74	876 606,59	20,45 %
	Drogi publiczne powiatowe	600 14		62 000,00	62 000,00	100,00 %
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi 3040P na odcinku Powidz - Ostrowo	62 000,00	62 000,00	100,00 %
	Drogi publiczne gminne	600 16		4 224 504,74	814 606,59	19,28 %
			Dokumentacja projektowa ul. Ogrodowa	8 000,00	0,00	0,00 %
			Przebudowa drogi gminnej w m. Ostrowo	2 145 668,75	0,00	0,00 %
			Utworzenie terenu - działka nr 484/6 w Powidzu	30 000,00	30 000,00	100,00 %
			Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu	2 040 835,99	784 606,59	38,45 %
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 137 000,00	3 100 001,32	98,82 %
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 05		110 000,00	100 001,32	90,91 %
			Wykup gruntów	110 000,00	100 001,32	90,91 %
	Pozostała działalność	700 95		3 027 000,00	3 000 000,00	99,11 %
			Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach komunalnych	12 000,00	0,00	0,00 %
			Dokumentacja projektowa wymiany urządzeń grzewczych na gazowe w budynkach komunalnych w m. Powidz	15 000,00	0,00	0,00 %
			Objęcie udziałów w nowotworzonej Spółecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN - Zachodni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona			75 000,00	40 000,00	53,33 %

		przeciwpożarowa						
	754 05	Komendy powiatowe policji			28 000,00	28 000,00	100,00%	
	754 11	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wsparcie zakupu radiowozu dla dzielnicowych Posterunku Policji w Strzałkowie		28 000,00	28 000,00	100,00%	
	754 12	Ochotnicze straże pożarne	Wsparcie zakupu samochodu dla PSP		12 000,00	12 000,00	100,00%	
	754 95	Pozostała działalność	Rozbudowa remizy OSP w Powidzu wraz z termomodernizacją części istniejącej		10 000,00	10 000,00	0,00%	
			Zakup radarowego wyświetlacza prędkości w m. Polanowo		25 000,00	0,00	0,00%	
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Powidz		15 000,00	0,00	0,00%	
85	2	Pomoc społeczna			50 000,00	0,00	0,00%	
	852 03	Ośrodki wsparcia	Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie		50 000,00	0,00	0,00%	
85	5	Rodzina			10 000,00	0,00	0,00%	
	855 16	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Dokumentacja projektowa rozbudowy budynku ZSP na potrzeby stworzenia klubu dziecięcego		10 000,00	0,00	0,00%	
90	0	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			289 883,22	38 141,76	13,16%	
	900 01	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			3 000,00	0,00	0,00%	

			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	3 000,00	0,00	0,00 %
	900 05	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		57 000,00	19 141,76	33,58 %
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne	57 000,00	19 141,76	33,58 %
	900 15	Oświetlenie ulic, placów i dróg		149 883,22	19 000,00	12,68 %
			Budowa oświetlenia w m. Powidz - Osiedle za blokiem nr 5	10 000,00	0,00	0,00 %
			Budowa oświetlenia Ostrowo działka nr 44/4	20 000,00	0,00	0,00 %
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Anastazewo	4 500,00	0,00	0,00 %
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Powidz ul. Żródlana	4 800,00	0,00	0,00 %
			Wykonanie oświetlenia w m. Polanowo	13 563,90	11 400,00	84,05 %
			Wykonanie oświetlenia w m. Ługi	15 743,80	0,00	0,00 %
			Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo	15 000,00	0,00	0,00 %
			Wykonanie oświetlenia w m. Przybrodzin	15 275,52	0,00	0,00 %
			Wykonanie oświetlenia w m. Wylatkowo	24 000,00	7 600,00	31,67 %
			Wykonanie oświetlenia w m. Powidz	27 000,00	0,00	0,00 %
	900 95	Pozostała działalność		80 000,00	0,00	0,00 %
			Zakup samochodu dostawczego	80 000,00	0,00	0,00 %
92 1		Kultura i ochrona dziedzictwa		84 950,23	23 607,69	27,79 %

narodowego						
921 09	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		84 950,23	23 607,69	27,79 %	
	Zakup i posiadanie świetlicy kontenerowej w m. Charbin		21 529,98	0,00	0,00 %	
	Zakup i posiadanie świetlicy kontenerowej w m. Powidz - Osiedle (II część)		36 953,65	5 000,00	13,53 %	
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo		26 466,60	18 607,69	70,31 %	
92 6	Kultura fizyczna		28 777,00	12 177,00	42,32 %	
926 01	Obiekty sportowe		28 777,00	12 177,00	42,32 %	
	Dokumentacja projektowa dla zadania Budowa kompleksu boisk do sportów plażowych w miejscowości Przybrodzin		12 177,00	177,00	100,00 %	
	Zagospodarowanie terenu przy wiacie rekreacyjnej		16 600,00	0,00	0,00 %	
	SUMA		10 390 765,19	4 090 534,36	39,37 %	

Tabela nr 10 - Gospodarowanie dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

DOCHODY				WYDATKI					
Dziiał	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wartość inwestycji	Plan	Wykonanie	% wykonania
90 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00	913 249,30	76,10 %				
						Budowa oczyszczalni ścieków w m. Lugi	423 550,00	0,00	0,00 %
						Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej - rurociągu tłoczego z P4 na P2	10 000,00	0,00	0,00 %
						Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje	3 000,00	0,00	0,00 %

069	wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	913 76,10 % 249,30		na przydomowe oczyszczalnie ścieków			
0					Zadania związane z ochroną przyrody w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni zadrzewień zakrzewień oraz parków	38 585,2 4	8 22,59 %	
					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne	57 000,00	19 33,58 %	
					Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Powidz	11 648,0 0	11 58,24 %	
					Przelewy redystrybucyjne	1 910 876,00	0,00 %	

Stan środków budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych na początku roku 2021		2 061	
Wpływy ogółem w 2021 roku z tego:		330,1	5
z tytułu opłat		913	
wpływy (opłaty i kary) za usuwanie drzew i krzewów		249,3	
pozostałe kary i opłaty		0	
Wydatki ogółem w tym:		1	
wpłaty do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska z tytułu nadwyżki przychodów		401,7	7
wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód		911	
ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu		847,5	3
		0,00	
		39	
		375,0	
		0	
		0,00	
		0,00	
		27	
		727,0	
		0	

gospodarkę odpadami	11
pozostałe dziedziny	648,0
	0
	0,00
	2 935
	204,4
	5
Stan środków gminy na 30.06.2021 roku	

Tabela Nr 11. Wykonanie Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2021 roku.

Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Anastazewo	921	92109	6050	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	26 466,60	18607,69	70,31
	Łącznie				26 466,60	18 607,69	70,31
Charbin	921	92109	6050	Zakup i posadowienie świetlicy kontenerowej w m. Charbin	21 529,98	0,00	0,00
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Charbin	1 100,00	1 083,13	98,47
			4300		1 600,00	1 470,00	91,88
	Łącznie				24 229,98	2 553,13	10,54
Ługi	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m.Ługi	15 743,80	0,00	0,00
	600	60016	4210	Zakup progů zwalniającego	2 000,00	1 799,49	89,97
	Łącznie				17 743,80	1 799,49	10,14
Ostrowo	921	92109	4210	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo	5 000,00	0,00	0,00
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo	15 000,00	0,00	0,00
	921	92109	4300	Wykonanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej remontu dachu świetlicy wiejskiej w Ostrowie	4 000,00	0,00	0,00
	900	90003	4300	Wynajęcie toalet przenośnych	2 770,00	0,00	0,00
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Ostrowo	1 507,77	0,00	0,00
			4300		500,00	0,00	0,00
	Łącznie				28 777,77	0,00	0,00
Powidz	630	63003	4300	Dokumentacja projektowa zejścia do jeziora (działki 633 i 452)	10 000,00	0,00	0,00
	600	60016	4270	Remont dróg gruntowych	25 000,00	24 944,40	99,78
	921	92195	4210	Zakup podestów scenicznych	4 000,00	3 999,96	100,00
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Powidz	27 000,00	0,00	0,00
	921	92105	4210	Zakup strojów na potrzeby działalności sportowej i promocji sołectwa	6 553,80	4 550,00	69,43
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Powidz	2 000,00	0,00	0,00
	Łącznie				74 553,80	33 494,36	44,93
Powidz- Osiedle	921	92109	6050	Zakup i posadowienie świetlicy kontenerowej w m. Powidz - Osiedle (II część)	24 453,65	0,00	0,00
	Łącznie				24 453,65	0,00	0,00
Polanowo	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w	13 563,90	11 400,00	84,05

				m. Polanowo			
	900	90095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	1 000,00	0,00	0,00
	600	60016	4210	Zakup lustra drogowego	1 000,00	492,00	49,20
	010	01010	4300	Opracowanie koncepcji zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej we wsi Polanowo	3 000,00	0,00	0,00
	Łącznie				18 563,90	11 892,00	64,06
Przybrodzin	600	60016	4210	Remont dróg w m. Przybrodzin	2 500,00	2 499,97	100,00
			4300		500,00	500,00	100,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni w m. Przybrodzin	3 500,00	0,00	0,00
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Przybrodzin	15 275,52	0,00	0,00
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Przybrodzin	1 000,00	0,00	0,00
			4300		2 200,00	0,00	0,00
	Łącznie				24 975,52	2 999,97	12,01
Smolniki Powidzkie	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy wiacie rekreacyjnej	16 600,00	0,00	0,00
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Smolniki Powidzkie	536,66	0,00	0,00
			4300		1 800,00	0,00	0,00
		Łącznie				18 936,66	0,00
Wylatkowo	754	75412	4210	Zakup szafek na potrzeby OSP Wylatkowo	3 141,61	3 141,60	100,00
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Wylatkowo	24 000,00	7 600,00	31,67
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Wylatkowo	1 000,00	0,00	0,00
			4300		2 500,00	0,00	0,00
		Łącznie				30 641,61	10 741,60
SUMA					289 343,29	82 088,24	28,37

Tabela Nr 12. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych w I półroczu 2021 roku

I. DOCHODY							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	378 238,11	215 742,32	57,04%
2	900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	436,80	21,84%
3	900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	187,47	18,75%

				RAZEM	381 238,11	216 366,59	56,75%
--	--	--	--	--------------	-----------------------	-------------------	---------------

II.		WYDATKI					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	83,33	27,78%
2	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 060,00	19 600,77	51,50%
3	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 940,00	2 422,21	82,39%
4	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 011,00	3 729,93	53,20%
5	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 004,50	534,43	53,20%
6	900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
7	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	302,21	30,22%
8	900	90002	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%
9	900	90002	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
10	900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
11	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	320 959,91	207 790,07	64,74%
12	900	90002	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
13	900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	56,99	4,38%
14	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,70	1 162,70	100,00%
15	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	379,00	15,16%
				RAZEM	381 238,11	236 061,64	61,92%

Tabela Nr 13. Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	25 716,00	12 858,00	50,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 716,00	12 858,00	50,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 716,00	12 858,00	50,00%
Razem:				25 716,00	12 858,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	25 716,00	12 862,50	50,02%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 716,00	12 862,50	50,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 716,00	9 040,50	57,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 822,00	38,22%

Razem: 25 716,00 12 862,50 50,02%

Tabela nr 14. Zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
600			Transport i łączność	1 332 588,99	322 130,37	24,17
	60016		Drogi publiczne powiatowe	1 332 588,99	322 130,37	24,17
		6257	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 177 321,22	284 232,68	24,14
		6259	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 267,77	37 897,69	24,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	264 107,57	264 107,59	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	264 107,57	264 107,59	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	264 107,57	264 107,59	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 957,00	125 957,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 957,00	125 957,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 957,00	125 957,00	100,00
			RAZEM	1 722 653,56	712 194,96	41,34

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
600			Transport i łączność	2 040 835,99	784 606,59	38,45
	60016		Drogi publiczne gminne	2 040 835,99	784 606,59	38,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 088,54	541 542,44	60,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 747,45	243 064,15	21,18
801			Oświata i wychowanie	42 231,32	42 231,32	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 231,32	42 231,32	100,00
		3257	Stypendia różne	2 684,10	2 684,10	100,00
		3259	Stypendia różne	315,90	315,90	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 678,12	16 678,12	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 962,50	1 962,50	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 861,36	2 861,36	100,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,65	336,65	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	373,68	373,68	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	43,99	43,99	100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 816,57	4 816,57	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	564,33	564,33	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 374,41	10 374,41	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 219,71	1 219,71	100,00
			2 083		
		RAZEM	067,31	826 837,91	39,69

Tabela nr 15 Informacja o zmianach w planie wydatków o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2021r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Plan wydatków na początek roku budżetowego 2021.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan na koniec I półrocza 2021 roku
1	Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz	32 437,73	0,00	0,00	32 437,73
2	Rewitalizacja rynku w Powidzu poprzez budowę centrum edukacyjno – rehabilitacyjnego i przebudowę ulicy park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu	2 040 835,99	0,00	0,00	2 040 835,99

Tabela Nr 16. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub kontynuująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2021r.	Wykonanie wg stanu na dz. 30.06.2021r.	% realizacji planu na dz. 30.06.2021	% realizacji przedsięwzięcia na dz. 30.06.2021r.
1.	Umowa dzierżawy - Nadleśnictwo Gniezno	Urząd Gminy Powidz	2020-2024	3 161,00	634,00	633,36	99,90%	20,04%
2.	Umowa najmu ruchomości Nr 04/2019/POZ/N z Digital Solution	Urząd Gminy Powidz	2019-2023	42 500,00	8 500,00	3 892,15	45,79%	9,16%
3.	Umowa najmu ruchomości Nr 20/2018/POZ/N z Digital Solution	Urząd Gminy Powidz	2019-2022	34 000,00	8 500,00	5 220,19	61,41%	15,35%
4.	Umowa serwisowo - materiałowa Nr 04/03/2018/POZ/SM z Digital Solution	Urząd Gminy Powidz	2019-2022	29 600,00	7 400,00	0,00	0,00%	0,00%
5.	Umowa Abonencka Nr BIZ 9074/2018 z INEA S.A. na dostawę usług	Urząd Gminy Powidz	2019-2021	10 900,00	3 700,00	2 066,40	55,85%	18,96%
6.	Umowa BIP Nr 338/1382/MW/2018 z INTERMedia na kompleksową obsługę w zakresie powszechnego udostępnienia informacji publicznej za pośrednictwem internetu	Urząd Gminy Powidz	2019-2021	2 214,00	738,00	0,00	0,00%	0,00%
7.	Umowa użyczenia części nieruchomości w Anastazewie	Urząd Gminy Powidz	2019-2022	638,00	170,00	165,00	97,06%	25,86%
8.	Energia Obrót Umowa kompleksowa nr 36/03/PN/DT/2019	Urząd Gminy Powidz	2020-2021	601 294,60	300 647,30	224 320,03	74,61%	37,31%
9.	Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz	Urząd Gminy Powidz	2019-2021	176 145,00	32 437,73	32 437,73	100,00%	18,42%

10.	Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu	Urząd Gminy Powidz	2019-2021	3 477 850,01	2 040 835,99	784 606,59	38,45%	22,56%
11.	Obsługa Prawna	Urząd Gminy Powidz	2020-2021	149 666,40	74 833,20	28 782,00	38,46%	19,23%
12.	Bank Spółdzielczy w Witkowie - Prowadzenie Bankowej Obsługi Budżetu Gminy Powidz	Urząd Gminy Powidz	2020-2023	81 600,00	20 400,00	8 500,00	41,67%	10,42%
13.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w m. Wylatkowo	Urząd Gminy Powidz	2020-2021	8 241,00	8 241,00	0,00	0,00%	0,00%
14.	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Powidz	Urząd Gminy Powidz	2020-2021	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00%	0,00%
15.	Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH"	Urząd Gminy Powidz	2020-2021	72 341,86	41 596,57	22 446,59	53,96%	31,03%
16.	PPHU Tupalski Sp. z o.o.	Urząd Gminy Powidz	2020-2021	64 437,12	37 051,34	2 576,64	6,95%	4,00%
17.	Obsługa kotłowni CO	Urząd Gminy Powidz	2020-2021	23 000,00	13 600,00	13 600,00	100,00%	59,13%
18.	Kancelaria Radców Prawnych "Sokołowski Zdrojewski Scibisz Radey Prawni"	Urząd Gminy Powidz	2020-2021	21 402,00	14 268,00	14 268,00	100,00%	66,67%
19.	Likwidacja śliskości M. Wehlic	Urząd Gminy Powidz	2020-2022	174 619,00	114 500,00	114 500,00	100,00%	65,57%
20.	Umowa dzierżawy - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Urząd Gminy Powidz	2020-2023	879,07	319,17	0,00	0,00%	0,00%
21.	Umowa dzierżawy obiekt ratowniczo-sanitarny - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Urząd Gminy Powidz	2020-2023	200,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%

22.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadań pn. "Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie"	Urząd Gminy Powidz	2020-2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
23.	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Powidz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Urząd Gminy Powidz	2021-2022	2 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
24.	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi	Urząd Gminy Powidz	2021-2023	18 437 700,00	1 211 550,00	0,00	0,00%	0,00%

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury

Rozliczenie dotacji podmiotowej na dzień 30.06.2021r. Biblioteki Publicznej Gminy Powidz

I. Wysokość przekazanej przez Gminę Powidz dotacji podmiotowej:

79.402,00zł

II. Wysokość wykorzystanej dotacji podmiotowej:

75.826,78zł

III. Wyszczególnienie wydatków:

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021	4/3 %
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia i pochodne	82.500,00	42.432,42	51,43
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.500,00	42.432,42	51,43
	-Wynagrodzenia bezosobowe, pozostałe	0,00	0,00	0
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17.900,00	6.741,96	37,66
	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	17.900,00	6.741,96	37,66
3	Materiały i energia w tym	28.800,00	12.077,15	41,93
	-Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	15.900,00	6.584,92	41,41
	-Zakup energii w tym:	12.600,00	5.492,23	43,59
	- elektryczna	0,00	3,00	0
	- ciepła	3.000,00	1.011,31	33,71
		9.600,00	1,00	0,01
			4.480,92	46,68
4	Usługi obce w tym	5.100,00	1.565,74	30,70
	-Usługi pozostałe	2.600,00	823,25	31,66
	-Usługi telekomunikacyjne	2.000,00	742,49	37,12
	- remonty i konserwacja	500,00	0,00	0
5	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0
6	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0
7	Pozostałe wydatki	24.800,00	13.009,51	52,46
	-szkolenia	800,00	0,00	0
	-Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0
	-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.200,00	2.196,20	99,83
	-Zakup książek	0,00	10.813,31	54,07
	-Pozostałe świadczenia na rzecz	800,00	31,00	3,88

	pracowników		0,00	0
	Razem	158.800, 00	75.826, 78	47,7 5

IV. Rozliczenie przychodów własnych

Przychody własne wg. źródeł:	10,50	10,50	100
-przychody własne	10,50	10,50	
Wydatki pokryte przychodami własnymi	10,50	10,50	100
-zakup materiałów	10,50	10,50	

V Zobowiązania i należności

Stan zobowiązań	0,00	0,00	0
- w tym wymagalne	0,00	0,00	
Stan należności	0,00	0,00	0
- w tym wymagalne	0,00	0,00	

Łącznie przychody: 79.412,50zł

Łącznie koszty: 75.837,28zł

Wykonanie przychodów:

Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2021 roku otrzymała 79.402,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Powidz 10,50zł przychodów własnych. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego na rachunkach bankowych 3.575,22zł.

Wykonanie kosztów:

Wynagrodzenia i pochodne 42.432,42zł

-*Wynagrodzenia*, 42.432,42 zł-wynagrodzenie stałych pracowników biblioteki

-*Umowy zlecenia*, 0,00,

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 6.741,96 zł

-*ZUS pracodawca*, 6.741,96zł składki społeczne i na Fundusz Pracy

Materiały i energia 12.087,65zł

Zużycie energii, 5.492,23zł,

- 1.011,31zł- rachunki za energię elektryczną

- 4.480,92zł energia cieplna

-Zużycie materiałów, 6.595,42 zł

W tym:

- 782,84zł prenumerata prasy
- 384,82zł art. biurowe
- 112,27zł atr. do utrzymania czystości i porządku
- 219,93zł wydruki ksero
- 1.800,00zł serce na nakrętki
- 1.508,00zł komputer stacjonarny jednostka
- 703,00zł folia do owijania książek

- 38,50zł łańcuch i kłódka do serca
- 413,10zł wycieraczki
- 116,00zł kwiaty
- 6,15zł gaśnice
- 118,80zł antywirus
- 289,99zł program komputerowy
- 32,84 mop
- 61,50 zamek do drzwi latarka

Usługi obce 1.565,74zł

-742,49zł Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 742,49zł, za telefon i Internet,

-823,25zł Usługi pozostałe,

-350,00zł strona internetowa,

-166,05zł program super place

- 97,20zł wywóz nieczystości,

-210,00zł usługi bhp

- remonty i konserwacja; 0

Podatki i opłaty: 0,00zł

Różne opłaty i składki 0,00 zł

Pozostałe 13.009,51zł

Podróże służbowe krajowe, 0,00zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.196,20zł odpis na rok 2021

Rozliczenie zakupu książek, 10.813,31zł

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 0,00zł

Szkolenia 0,00zł

Stan zobowiązań i należności 0,00zł

Rozliczenie dotacji podmiotowej na dzień 30.06.2021r. Domu Kultury Gminy Powidz

I. Wysokość przekazanej przez Gminę Powidz dotacji podmiotowej:

202.530,00zł

II. Wysokość wykorzystanej dotacji podmiotowej:

148.685,45zł

III. Wyszczególnienie wydatków:

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021	4/3
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia i pochodne	187.000,00	64.933,16	34,72
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników,	136.000,00	55.234,9	40,61
	-Wynagrodzenia bezosobowe, pozostałe	51.000,00	3	19,02
			9.698,23	

2	<i>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i>	43.400,00	9.842,17	22,68
	Składki na ubezpieczenie społeczne	43.400,00	9.842,17	22,68
3	<i>Materiały i energia w tym</i>	113.750,00	21.905,70	19,26
	-Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	76.750,00	6.263,82	
	-Zakup energii w tym:	37.000,00	15.641,88	8,16
	- elektryczna	5.200,00	8	
	- ciepła	29.000,00	1.697,98	42,28
	- woda i ścieki	1.800,00	13.395,7	32,65
	- gaz	1.000,00	2	
			548,18	46,19
			0,00	30,45
				0
4	<i>Usługi obce w tym</i>	9.200,00	3.872,06	42,09
	-Usługi pozostałe	6.000,00	3.105,09	51,75
	-Usługi telekomunikacyjne	2.200,00	766,97	34,86
	- Remonty i konserwacja	1.000,00	0,00	0
5	<i>Podatki i opłaty</i>	0,00	0,00	0
6	<i>Różne opłaty i składki</i>	0,00	0,00	0
	-opłaty bankowe	0,00	0,00	0
	<i>Pozostałe wydatki</i>	9.210,00	5.632,36	61,16
	-Podróże służbowe krajowe	2.000,00	688,70	34,44
	-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.000,00	3.875,66	96,89
	-Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2.210,00	308,00	13,94
	-Szkolenia	1.000,00	760,00	76,00
7	Wkład własny do projektu „Komfort i bezpieczeństwo w powidzkiej kulturze”	12.500,00	12.500,00	100,00
	Zwrotne przekazanie środków na realizację projektu	30.000,00	0	0
			30.000,00	100,00
			0	0
	razem	405.060,00	148.685,45	

IV. Rozliczenie przychodów własnych

	Przychody własne wg. źródeł:	2.585,22	2.585,22	100,0
	- pozostałe przychody	2.585,22	2.585,22	0
	Wydatki pokryte przychodami własnymi	2.585,22	2.585,22	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	2.585,22	2.585,22	0

V Zobowiązania i należności

	Stan zobowiązań	0,00	0,00	0
	- w tym wymagalne	0,00	0,00	
	Stan należności	0,00	0,00	0
	- w tym wymagalne	0,00	0,00	

Łącznie przychody: 205.115,22

Łącznie koszty: 151.270,67

Wykonanie przychodów:

Dom Kultury na dzień 30.06.2021 roku otrzymał 202.530,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Powidz oraz 2.585,22zł pozostałych przychodów. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 53.844,55zł - rachunek podstawowy i 2.000,66zł stan środków na rachunku pomocniczym-projekt.

Wykonanie kosztów:

Wynagrodzenia i pochodne 74.775,33zł

-Wynagrodzenia, 55.234,93zł -wynagrodzenie stałych pracowników Domu Kultury
-Wynagrodzenia bezosobowe, 9.698,23zł tytułem umowy zlecenia i dzieło, na świadczenie usług informatycznych, dyrygentury chóru i zespołu, prowadzenie zajęć muzycznych, sprzątanie DK

-ZUS pracodawca, 9.842,17zł opłacone składki społeczne i na Fundusz Pracy

Materiały i energia

-Zużycie energii 15.641,88zł

- 1.697,98zł - rachunki za energię elektryczną,

- 548,18zł rachunki za wodę i ścieki

- 13.395,72zł centralne ogrzewanie

- 0,00zł gaz do butli kuchennych

-Zużycie materiałów, 8.849,04zł

- 311,13zł artykuły i druki biurowe, tonery do drukarki laserowej,

- 314,20zł artykuły spożywcze na imprezy organizowane przez Dom Kultury

- 54,95zł art. na warsztaty i zajęcia

- 504,60zł artykuły bhp do utrzymania czystości i porządku

- 398,25zł sprzęt drobny tj. dozowniki do mydła, szafka, zaślepki, wiertła, rozdzielacz

- 164,82zł gaśnice

- 3.521,38zł nagrody w konkursach, dla uczestników zajęć tanecznych, dla seniorów

- 967,00zł organizację występów artystów

- 549,99zł aparat telefoniczny

- 820,97zł panele akustyczne

- 596,55zł dmuchańce dla dzieci

- 645,20zł literatura i prasa fachowa

Usługi obce 3.872,06zł

-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 766,97zł, w tym 591,23zł, opłat za telefon i Internet, 73,74zł usługi mobilne, 102,00zł opłaty pocztowe

-Remonty i konserwacja: 0,00

-Usługi pozostałe, 3.105,09zł

- 350,00zł usługi BHP

- 1.873,49zł ochrona, monitoring obiektu

- 86,40zł wywóz nieczystości

- 645,20zł utrzymanie stron internetowych, dostęp

- 150,00zł usługi elektryczne - podłączenia instalacji

Podatki i opłaty: 0,00zł

Różne opłaty i składki: 0

Opłaty bankowe 0,00

Pozostałe wydatki 5.632,36zł

Podróże służbowe krajowe, 688,70zł

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 308,00zł badania lekarskie

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.875,66zł odpis na rok 2021

Szkolenia 760,00zł

12.500,00zł wkład własny do projektu „Komfort i bezpieczeństwo w powidzkiej kulturze”

30.000,00zł przekazanie zwrotnych środków na realizację projektu „Komfort i bezpieczeństwo w powidzkiej kulturze”

Stan zobowiązań i należności 0,00zł

Wójt
Jakub Gwit