

Zarządzenie Nr 122/10
Wójta Gminy Powidz
z dnia 16 sierpnia 2010 roku.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Powidz oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2010 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - **Wójt Gminy Powidz zarządza, co następuje :**

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Powidz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Powidz oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2010 roku w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Powidz

Ryszard Grześkowiak

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POWIDZ
ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU**

Budżet Gminy Powidz po zmianach na dzień 30.06.2010 r. po stronie dochodów zamknął się kwotą 12.919.687,19 zł, a po stronie wydatków kwotą 13.627.582,29 zł

DOCHODY – na plan 12.919.687,19 zł wykonano 6.585.870,59zł, tj. 50,98%.
Wykonanie dochodów wg działów i rozdziałów gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

I. DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – na plan 3.110.507,00 zł wykonanie 62.387,88 zł, tj.2,01%.

Na kwotę tą składają się wpływy:

- dochody z opłat za ścieki to kwota 62.357,11zł
- odsetki 30,77 zł

Zaległości na dzień 30.06 roku wynoszą 9.896,37 zł

Odsetki od naliczonych zaległości to kwota 1.205,11 zł

Do wszystkich dłużników wysłano wezwania do zapłaty pod rygorem skierowania sprawy do sądu.

Dział 400 – Wytwarzanie i Zaopatrwanie w Energie Elektryczną, Gaz i Wodę – na plan 240.000,00 zł wykonanie 81.950,65zł tj.34,15 %

-dochody ze sprzedaży wody to kwota 81.881,59 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 69,06 zł

Zaległości na dzień 30.06.2010 roku wynoszą 9.730,46 zł

Od zaległości naliczono odsetki w kwocie 1.075,07 zł

Dział 630 – TURYSTYKA – na plan 476.061,00 zł wykonanie 3.868,41zł, tj. 0,81 %

Zaległość na dzień 30.06.2010 roku to kwota 7.868,55zł nadpłata 400,70 zł

Naliczone odsetki od zaległości to kwota 2.597,24 zł

Terminy płatności dzierżaw to II półrocze i dlatego tak niskie wykonanie na dzień 30 czerwca .

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 628.609,00 zł wykonanie 44.528,02 zł, tj7,08%

- dzierżawy – wykonanie 247,55 zł
- użytkowanie wieczyste – wykonanie 738,01 zł
- czynsze, – wykonanie 43.430,32 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – „0” zł
- odsetki to kwota 112,14 zł

Zaległości na dzień 30.06.2010 roku wynoszą kwotę 13.212,27 zł nadpłata 229,85 zł

Do wszystkich dłużników wysłano wezwania do zapłaty pod rygorem skierowania sprawy do sądu .

Naliczone odsetki od zaległości to kwota 1.816,25 zł.

Do dnia 30 czerwca 2010 roku nie uzyskano dochodów ze sprzedaży mienia. W okresie tym zorganizowano jeden przetarg na zbycie nieruchomości gminnych. Niestety ten przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, nie wpłacono żadnego wadium.

Działki przeznaczone do zbycia mają duże powierzchnie co z kolei przenosi się na cenę. Obserwując rynek nieruchomości wtórny należy stwierdzić, że ceny jednostkowe 1m² nie są u nas zbyt wygórowane, toteż po zorganizowaniu przetargu nie podjęto decyzji o obniżeniu ich ceny.

Z uwagi na powyższe będą organizowane kolejne przetargi by wykonać plan ze sprzedaży mienia komunalnego.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 20.000,00zł wykonanie 33.829,21 zł tj. 169,15%

- odsetki od środków na rachunkach bankowych to kwota 22.262,71 zł
- różne opłaty, dochody to kwota 781,50 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonanie 3,00zł
- otrzymane spadki, darowizny to kwota 10.782,00 zł

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-
plan '0" wykonanie 1.371,00 zł To dochody za wynajem sali.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – na plan 4.117.092,00 zł wykonanie 2.162.034,56 zł tj. 52,51%

rozdział 75601 – plan 4.000,00 zł wykonanie 1.255,00 zł, tj.31,38%:

- jest to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Sprawozdanie z Urzędu Skarbowego wykazuje zaległość w kwocie 1.360,00 zł

rozdział 75615 – plan 2.333.050,00 zł, wykonanie 1.225.392,47 zł, tj. 52,52 %:

- § 0310 – podatek od nieruchomości – plan 2.156.868,00 zł wykonanie 1.086.820,80 zł, tj. 50,39 %

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych do wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych wpływy zostały umniejszone o kwotę 45.415,41 zł natomiast z tytułu zwolnień o kwotę 151.279,50 zł. Zaległość na dzień 30.06.2010 roku wynosi 262,45 zł nadpłata 26,84 zł

- § 0320 – podatek rolny – plan 1.968,00 zł, wykonanie 1.006,97 zł, tj. 51,17 %

Zaległość 1,00 zł nadpłata 4,97 zł

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych do wymiaru podatku rolnego od osób prawnych wpływy zostały umniejszone o kwotę 311,52 zł

- § 0330 – podatek leśny – plan 45.873,00 zł wykonanie 23.506,00 zł,

- § 0340 – podatek od środków transportowych – plan 128.341,00 zł wykonanie 110.611,00 zł, Nadpłata 3.406,00

- § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - wykonanie 181,30 zł

-§ 2680 rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych to kwota 3.240,00 zł

- § 0690 -różne opłaty 26,40 zł /wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

rozdział 75616 – plan 1.043.081,00 zł, wykonanie 625.184,52 zł, tj. 59,94%:

- § 0310 – podatek od nieruchomości – plan 834.017,00 zł wykonanie 514.596,84 zł, tj. 61,70%

Z tytułu obniżenia górnych stawek do wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych wpływy zostały pomniejszone o kwotę 130.871,02 zł natomiast z tytułu umorzenia o kwotę 3.064,00 zł ,odroczenie terminu płatności to kwota 824,00 zł

Zaległości na 30.06.2010 r. wynoszą 64.998,27 zł , nadpłata 2.268,72 zł

- § 0320 – podatek rolny –63.416,00 zł wykonanie 36.146,87 zł, tj. 57 %

Z tytułu obniżenia górnych stawek do wymiaru podatku rolnego od osób fizycznych wpływy zostały pomniejszone o kwotę 10.265,81 zł a z tytułu odroczenia terminu płatności o kwotę 4.842,00zł

Zaległość na dzień 30.06.2010 r. to kwota 908,46 zł a nadpłata to kwota 954,55 zł

- § 0330 – podatek leśny – plan 3.025,00 zł wykonanie 3.526,46 zł, tj.116,58 %

Zaległość na dzień 30.06.2010 roku to kwota 252,88 zł, a nadpłata to kwota 45,60 zł.

- § 0340 – podatek od środków transportowych – plan 98.623,00 zł wykonanie 10.051,00 zł, tj. 10,19 / niskie wykonanie spowodowane przeszacowaniem planu/

- § 0360 – podatek od spadków i darowizn – plan 3.000,00 zł wykonanie 4.399,50 zł, tj. 146,65%

- § 0430 – wpływy z opłaty targowej – plan 8.000,00zł wykonanie 1.195,00 zł, tj. 14,94% / wpływ z tytułu opłaty targowej zwiększa się w m-cach letnich lipiec i sierpień/

- § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 33.000,00 zł wykonanie 52.153,82 zł, tj. 158,04 %

Zaległość na dzień 30.06.2010 roku to kwota 163,00 zł a nadpłata to kwota 1.227,00 zł

- § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – należność 15.645,80 zł wykonanie 881,80 zł

- §0560 – zaległości z tytułu podatku i opłat zniesionych to kwota 17.144,10 zł

Naliczone odsetki od zaległości to kwota 14.764,00 zł

- §0690 – różne opłaty/wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia/ to kwota 2.233,23 zł.

rozdział 75618 – plan 101.000,00 zł wykonanie 54.156,83 zł, tj. 53,62 %:

- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – plan 13.000,00 zł wykonanie 6.796,00 zł,

- § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 73.000,00 zł wykonanie 40.716,70 zł, tj. 55,78%

- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 15.000,00 zł wykonanie 6.644,13 zł, tj.44,29%

rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to plan 635.961,00zł wykonanie 256.045,74 zł, tj. 40,26 %:

- § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 634.961,00 zł, wykonanie 256.051,00 zł, tj.40,33 %

- § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych - plan1.000,00 zł wykonanie - 5,26 zł

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – plan ‘0’ wykonanie 18.047,01 zł.

/ dochody dotyczące rozliczeń roku ubiegłego/

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 45.000,00 zł wykonanie 40.105,98 zł, tj. 89,12 %:

- opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej to kwota 22.102,30 zł
- opłaty za wyżywienie w Przedszkolu to kwota 18.003,68 zł

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA – plan „0” zł wykonanie 2.509,49 zł :

- dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego należne gminie to kwota 632,59 zł
- odpłatność z tytułu usług opiekuńczych to kwota 1.876,90 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 35.350,00 zł wykonanie 11.617,00 zł tj. 32,86 %:

- przedpłaty za wynajem szkoły w okresie letnim .

Rozliczenie w lipcu i sierpniu i dlatego tak niskie wykonanie na 30.06.2010 r.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 1.859.194,19 zł wykonanie 2.729.475,36 zł tj.146,81%

- opłaty za nieczystości stałe to kwota 74.361,54 zł

Zaległość 23.406,78 zł nadpłata 11,33 zł

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 2.654.681,90 zł

- opłata produktowa 431,92 zł

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wykonanie 900,00 darowizny na Dni Powidza .

II. D O T A C J E :

- 1. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na dzień 30.06.2010 r wynosił 876.840,00 zł wykonanie 452.024,02 zł, tj. 51,55 %.**

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo - plan 36.335,00 wykonanie 36.334,02 zł

Dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników. tj. 100 %

Dział 750 – ADMINISTRACJA PULICZNA – plan32.400,00 zł wykonanie 15.977,00 zł

Tj 49,31 %. Dotacja na wydatki związane z USC, ewidencją ludności, sprawami wojskowymi.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 7.578,00 zł

wykonanie 7.314,00 zł, tj.96,52 %. Dotacja na koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców kwota 264,00 zł oraz na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kwota 7.050,00

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA – plan 800.527,00 zł wykonanie 392.399,00 zł, tj. 49,02 %:

- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego . z ubezpieczenia społecznego – plan 756.400,00zł wykonanie 370.000,00zł tj.48,92 %
- rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 5.100,00 zł wykonanie 2.800,00 zł, tj. 54,90%
- rozdział 85228 – plan 39.027,00zł wykonanie 19.599,00 zł, tj. 50,22%.
To usługi opiekuńcze i specjalistyczne.

2. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin wynosił 109.894,00 zł wykonanie 79.504,00 zł, tj.72,35 %:

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – na plan 103.261,00 zł wykonanie 72.871,00 zł, tj. 70,57 %:

- rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej . plan 2.511,00 zł wykonanie 1.850,00 zł tj. 73,68 %
- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 25.819,00 wykonanie 14.185,00 zł
- rozdział 85216 – zasiłki stałe –plan 29.310,00 wykonanie 14.112,00 zł
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 25.821,00 zł, wykonanie 25.224,00 zł, tj 97,69 %. Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.
- rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 19.800,00 zł, wykonanie 17.500,00 zł, tj 88,38%. Dotacja na dofinansowanie Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 6.633,00 zł, wykonanie 6.633,00 zł, tj. 100%

- rozdział 85415 – dotacja na pomoc materialną dla uczniów./stypendia i zakup podręczników ./

III. SUBWENCJE:

Plan subwencji wynosi 1.401.140,00zł wykonanie 861.718,00 zł, tj. 61,50%.

W tym:

- część subwencji oświatowej – plan 1.396.611,00 zł wykonanie 859.456,00 zł, tj. 61,54 %
- część subwencji równoważącej – plan 4.529,00 zł wykonanie 2.262,00 zł, tj. 49,94 %.

WYDATKI- na plan 13.627.582,29 zł wykonanie 3.794.845,59zł

WYDATKI WŁASNE BIEŻĄCE:

Na plan 6.648.684,50 zł wykonanie 3.169.939,69zł

W poszczególnych działach i rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-na plan 206.430,00 zł wykonanie 50.843,18 zł tj.24,63 %

Wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków :

| | |
|--|-------------|
| -składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy od umów zlecenie to kwota | 210,51 zł |
| -umowy zlecenie | 1.188,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia /części do urządzeń będących na oczyszczalni, | 1.091,79 zł |
| | |
| - zakup energii | 43.610,81zł |
| - zakup usług pozostałych / usługi asenizacyjne ,badanie ścieków/ | 1.969,07zł |
| - opłaty za korzystanie ze środowiska | 2.773,00 zł |

Zaniżone wykonanie planu wydatków w tym dziale spowodowane jest niedokonaniem w okresie do 30 czerwca 2010 r. planowanych zakupów materiałów i usług tj. siatka do ogrodzenia , zakup kompensatorów, chloratory oraz docieplenie kontenera.

Dział 400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ - na plan 115.100,00zł wykonanie 44.965,80 zł

Wydatki związane z utrzymaniem stacji wodociągowych i sieci wodociągowych :

| | |
|--|--------------|
| - umowy zlecenie ,składki ZUS i Fundusz Pracy | 323,77zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia /narzędzia ,wodomierze,/ | 2.908,64zł |
| - zakup energii | 21.472,73 zł |
| - zakup usług pozostałych /Usuwanie awarii wodociągowych, analiza wody, regeneracja wodomierzy / | 14.275,90 zł |
| -zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 170,76zł |
| - opłaty za korzystanie ze środowiska | 5.814,00 zł |

Dział 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- na plan 292.600,00 zł wykonanie 119.379,09 zł

Wydatki dotyczą:

| | |
|--|--------------|
| -składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy | 8.609,97 zł |
| - umowy zlecenie /umowy dotyczą odśnieżania, usług transportowych i prac porządkowych/ | 71.384,46 zł |
| -zakup materiałów i wyposażenia / zakup farb do malowania pasów, cementu ,znaków do oznakowania ulic, soli i piasku , kostki brukowej/ | 4.866,68 zł |

-zakup usług remontowych i pozostałych 34.517,98 zł
Usługi ładowarką, usługi koparką /usuwanie zasp śniegu/, korytowanie dróg.

Dział 630 – TURYSTYKA – na plan 188.137,00 zł wykonanie 24.415,82 zł

wydatki w tym dziale dotyczą:

* **składki na ubezpieczenie społeczne** i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe
to kwota 582,32zł

* zakup materiałów / żwiru, farb do odnowienia placu zabaw ,części do sprzętu wodnego,
to kwota 7.791,75 zł

*usługi transportowe /transport piasku i żwiru na plażę w Przybrodzinie i Powidzu /
to kwota 12.137,58 zł

* r-ki za energie to kwota 3.904,17 zł

**Dział 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA-plan 193.000,00 zł wykonanie
96.533,24 zł**

**Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-plan 93.000,00 zł wykonanie
45.924,54 zł**

/wykonanie map, podatek od budynków gminnych/

Rozdział 70095 – Pozostała działalność- plan100.000,00 wykonanie 50.608,70-

wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i na fundusz prac1.548,53 zł

-zakup materiałów/ zakup materiałów do adaptacji poddasza budynku komunalnego na
mieszkanie, zakup węgla, kotła c.o. do budynku komunalnego, wentylatora/ -38.093,99 zł

-zakup energii - 4.975,88 zł

- zakup usług remontowych/remonty w budynkach komunalnych/wymiana okien/ 5.034,46 zł

- zakup usług pozostałych /konserwacja przewodów kominów/ - 955,84 zł

Dział 710 Działalność usługowa plan 35.000,00 wykonanie 15.053,20 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą wyrysów działek, ogłoszeń w gazecie ,wykonanie
miejscowego planu zagospodarowania .

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 2.186.725,30zł wykonanie
1.131.884,48 zł**

rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan 15.800,00zł wykonanie 11.393,81 zł

| | | |
|---|---|-------------|
| - wynagrodzenie osobowe | - | 2.159,54 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2.684,97 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | - | 3.172,89 zł |
| - składki na fundusz pracy | - | 510,17 zł |
| - podróże służbowe | - | 145,68 zł |
| - zakup akcesoriów komputerowych | - | 658,80 zł |
| -zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 1.100,00zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia, usług | - | 961,76zł |

rozdział 75022 – Rady gmin – plan 131.000,00 zł wykonanie 75.567,51 zł

- diety radnych, przewodniczącego rady, koszty podróży 73.573,61 zł

- artykuły spożywcze/napoje/ czasopisma, 1.693,90 zł

-zakup usług pozostałych /szkolenie/ 300,00 zł

rozdział 75023 – Urzędy Gmin – plan **2.002.804,00 zł** wykonanie **1.020.691,16zł,**

\ -- płace i płacopochodne – wykonanie 849.775,73 zł

materiały i wyposażenie – wykonanie **22.223,48 zł**

| | |
|-------------------------------|-------------|
| * artykuły biurowe | 4.886,36 zł |
| * środki czystości | 538,32 zł |
| * napoje | 59,58 zł |
| * węgiel | 7.534,98zł |
| * gazety, książki, publikacje | 3.194,11zł |
| * kwiaty, części komputerowe, | |

6.010,13 zł

| | |
|--|---------------------|
| - energia, woda – | 6.547,17 zł |
| - zakup usług pozostałych – | 34.785,02 zł |
| * konserwacje kserokopiarki ,przeгляд gaśnic ,pranie firan, usługi informatyczne | 10.657,99zł |
| * opłaty pocztowe | 7.466,55 zł |
| * usługi prawnicze ,BHP | 16.462,32zł |
| * wywóz nieczystości płynnych | 198,16 zł |
| - opłaty na PFRON | 7.224,00zł |
| -podróże służbowe krajowe | 10.272,77 zł |
| -koszty postępowania sądowego | 5.623,57zł |
| -zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – | 27.472,84 zł |
| - szkolenia | 3.950,73 zł |
| -zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego | 2.137,77 zł |
| -zakup usług do internetu | 619,72 zł |
| - zakup usług do sieci komórkowej | 4.414,39 zł |
| - zakup usług telekomunikacyjnych telefony stacjonarne | 1.418,56 zł |
| - zakup akcesoriów komputerowych | 19.274,10 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe/umowy zlecenie/ | 15.036,04 zł |
| - zakup usług zdrowotnych /badania lekarskie / | 547,00 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / ekwiwalenty/ | 6.485,67 zł |
| - podatek od towarów i usług | 47,00zł |
| - różne opłaty i składki | 2.677,00 zł |
| - usługi remontowe /naprawa drukarki/ | |
| 158,60 zł | |

rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 37.121,30 wykonanie 24.232,00 zł

Wydatki dotyczą : wypłacone diety sołtysom zgodnie z Uchwałą Rady.

Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Unii Nadwarciańskiej

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA – na plan 80.500,00zł wykonanie 30.489,03zł, tj.37,87%

rozdział 75405 Komendy Wojewódzkie Policji na plan 2.000,00 wykonanie '0"

rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – wykonanie **30.489,03 zł,**

Wydatki dotyczą OSP znajdujących się na terenie gminy

| | |
|---|--------------|
| - zakup paliwa, nagród, czasopism, narzędzi, wypłacone ekwiwalenty to kwota | 8.053,35 zł |
| - rachunki za energię ,wodę | 13.210,34 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 730,33 zł |
| - przeгляд ,badania techniczne i kontrolne pojazdów | 393,41 zł |
| - ubezpieczenia pojazdów | 1.056,00 zł |

| | |
|---|-------------|
| - zakup usług do telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu | 1.040,60 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 785,00 zł |
| - umowy zlecenie | 5.220,00 zł |

rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan 3.500,00 zł wykonanie „,0”

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

rozdział 75647 - plan 20.600,00 zł wykonanie 8.481,51 zł są to koszty związane z poborem podatków./Opłaty pocztowe, wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków , składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenie/

Dział 757- Obsługa długu publicznego na plan 70.000,00 zł wykonanie 29.857,97 zł
Odsetki od pobranej pożyczki

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – na plan 199.405,00 zł wykonanie 91.452,00 zł,

Rozdział 75802 - plan 182.905,00 zł wykonanie 91.452,00 zł
Są to wpłaty do budżetu z uwagi na wysoki dochód na mieszkańca w gminie.

Rozdział 75818 - rezerwy ogólne -plan 16.500,00 zł wykonanie „, 0 „ .

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – na plan 1.856.885,00 zł wykonanie 1.000.353,45 zł

rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe – plan 854.663,00 zł wykonanie 446.080,87 zł,

| | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe i składki ZUS wykonanie | 331.511,22 zł |
| - wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) wykonanie | 17.894,80 zł |
| -wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie | 180,00 zł |
| -zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie | 40.824,12 zł |
| * środki utrzymania czystości | 973,01 zł |
| prenumerata czasopism, poradniki | 1.898,60 zł |
| * artykuły gospodarcze , | 330,55 zł |
| * węgiel | 33.861,64 zł |
| * druki, artykuły biurowe, | 969,85 zł |
| * pozostałe./kwiaty,wzmacniacz,mikrofon. | 2.790,47 zł |
| - zakup pomocy naukowych – wykonanie | 195,20 zł |
| - rachunki za energię ,wodę, gaz – wykonanie | 10.264,41 zł |
| - zakup usług remontowych - wykonanie /wydatki związane z remontem łazienek, sali gimnastycznej/ | 5.731,54 zł |
| - podróże służbowe krajowe – wykonanie | 3.664,58zł |
| - zakup usług zdrowotnych - wykonanie | 135,00 zł |
| - usługi pozostałe – wykonanie | 10.046,17zł |
| * odprowadzenie nieczystości płynnych | 2.451,05 zł |
| * usługi BHP | 1.250,00 zł |
| * wywóz nieczystości stałych | 1.743,25 zł |

| | |
|---|---------------|
| *opłata pocztowa ,za czeki ,abonament RTV | 379,36 zł |
| * usługi kominiarskie | 160,16 zł |
| * pranie ,naprawy ,transport , | 4.062,35 zł |
| -zakup usług do sieci internetu wykonanie | 253,30 zł |
| -opłaty za r-ki telefoniczne stacjonarne wykonanie | 816,69zł |
| - różne opłaty i składki wykonanie | 894,00 zł |
| -odpis na ZFŚS – wykonanie | 21.094,00zł |
| -szkolenie - wykonanie | 539,00 zł |
| -zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego wykonanie | 238,63 zł |
| -zakup akcesoriów komputerowych wykonanie | 1.798,21 zł |
| rozdział 80104 – Przedszkola – plan 289.000,00zł wykonanie 147.168,48 zł tj .50,92% | |
| - wynagrodzenia i pochodne – wykonanie | 109.317,82 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenie - wykonanie | 1.009,81 zł |
| *zakup biurka, radiomagnetu | 507,91 zł |
| * czasopisma, druki, artykuły papiernicze , . | 501,90zł |
| - wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie | 6.986,69 zł |
| - zakup środków żywności - wykonanie | 13.113,36 zł |
| - zakup energii, wody -wykonanie | 3.526,11 zł |
| - podróże służbowe - wykonanie | 83,58 zł |
| -zakup usług zdrowotnych - wykonanie | 45,00 zł |
| - zakup usług pozostałych - wykonanie | 586,16 zł |
| /wydatki dotyczą prania,opłat pocztowych , oraz odprowadzenie ścieków/ | |
| -zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wykonanie | 8.393,00 zł |
| - wynagrodzenia beosobowe - wykonanie | 2.896,95zł |
| - usługi remontowe - wykonanie | 1.210,00zł |
| rozdział 80110 – Gimnazja – plan 453.730,00 zł wykonanie 247.228,91 tj.54,49 % | |
| -wynagrodzenia osobowe i składki ZUS – wykonanie | 210.740,67 zł |
| - odpis na ZFŚS – wykonanie | 13.808,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie | 1.263,96 zł |
| / druki, środki czystości, czasopisma/ | |
| - zakup energii, wody – wykonanie | 3.274,46 zł |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń/dodatki mieszkaniowe ,wiejskie/ - wykonanie | 16.755,16zł |
| -zakup usług - wykonanie | 461,00 zł |
| /pranie firan, transport/ | |
| - podróże służbowe - wykonanie | 701,40 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej -wykonanie | 224,26 zł |
| rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan 80.000,00 zł wykonanie 60.886,32zł tj.76,11 % | |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 1.588,87 zł |
| - części i paliwo do autobusu, przeglądy, naprawy ,środki czystości | 11.053,26zł |
| -rachunki za dowozy ,przeglądy techniczne, naprawy | 37.178,60 zł |
| - wynagrodzenia za opiekę podczas przejazdu | 10.723,50 zł |
| -podatek transportowy od autobusu | 2.081,00 zł |

- umowy zlecenie za opiekę podczas dowozu dzieci

8.984,59 zł

rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół – plan 56.090,00 zł wykonanie 26.395,36 zł, tj.47,06%.

Wydatki dotyczą wynagrodzenia, składek ZUS, odpisu na ZFŚS, zakupu artykułów biurowych związanych z funkcjonowaniem stanowiska inspektora do spraw oświaty.

rozdział 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – plan 7.934,00 zł wykonanie 707,16 zł. Zbyt niskie wykonanie w tym rozdziale środków spowodowane jest niepodjęciem przez nauczycieli studiów podyplomowych.

rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne- plan 98.950,00 zł wykonanie 59.497,35 zł tj.60,13 %

Wydatki dotyczą wynagrodzeń, składek ZUS, zakupu środków żywności, r-ki za energię i wodę, r-ki za okresowe badanie pracowników, zakup środków czystości, odpis na ZFŚS

dział 80195 - Pozostała działalność – plan 16.518,00 zł wykonanie 12.389,00 zł, tj. 75,00%.

- fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów -16.518,00 wykonanie 12.389,00zł tj.75,00%

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – na plan 106.000,00 zł wykonanie 30.759,34zł, tj.29,02 %

Wydatki dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

1/ działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin, wynagrodzenie terapeuty 2.420,00 zł

2/ prowadzenie świetlicy opiekuńczo- wychowawczej:

- wynagrodzenie wychowawców 6.972,00 zł

- dożywianie dzieci, zakup pomocy dydaktycznych, zestawu komputerowego dla potrzeb komisji, zakup literatury, sfinansowanie wycieczek, szkoleń 18.739,34 zł

3/ wynagrodzenie członków gminnej komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych, to kwota 2.628,00 zł.

Wypoczynek letni dla dzieci organizowany jest w m-cu lipcu i sierpniu i dlatego niskie wykonanie wydatków na dzień 30.06.2010 roku

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA – plan 443.661,00 zł wykonanie 223.884,03 zł tj.50,46%

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 28.800,00 zł wykonanie 14.071,20zł tj.48,86%

Za pobyt jednego mieszkańca gminy w Domu Pomocy, który jest osobą bezdomną i niepełnosprawną.

rozdział 85213 –Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 2.511,00 wykonanie 1.426,87zł

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 65.819,00 zł wykonanie 25.888,32 zł, tj. 39,33%.

Są to zasiłki okresowe w kwocie 11.942,38 zł dla 12 osób , celowe na kwotę 13.945,94 zł Pomoc obejmowała rodziny znajdujące się w szczególnie trudnych warunkach bytowych, rodziny wielodzietne , osoby długotrwale chore , niepełnosprawne .

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 13.384,00 zł wykonanie 10.259,14 zł, tj. 76,65 %.

Pomocy w formie dodatków mieszkaniowych udzielono 14 osobom/rodzinom ilość świadczeń 85 na łączną kwotę 10.259,14zł w tym:

- 1) najemcy lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy: ilość świadczeń 36 w wysokości 2.445,35zł
- 2) najemcy oraz właściciele mieszkań spółdzielczych: ilość świadczeń 65 w wysokości 4.415,26 zł
- 3) pozostałe: ilość świadczeń 45 w wysokości 3.398,53 zł

rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 29.310,00 wykonanie 13.769,62 zł

rozdział 85219 –Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 246.921,00 zł wykonanie 123.918,51 tj.50,19 %

| | |
|--|--------------|
| 1. wynagrodzenie osobowe i składki ZUS | 88.031,87 zł |
| 2. zakup materiałów, wyposażenia i materiałów papierniczych / druki pocztowe, artykuły biurowe / | 1.660,01zł |
| 3. fundusz socjalny | 6.287,04 zł |
| 4. umowy zlecenie umowy zlecenie dla opiekunek i informatyka | 8.484,60 zł |
| 5. szkolenia pracowników | 600,00 zł |
| 6. zakup usług pozostałych | 4.217,17 zł |
| • naprawy UPS-u | 270,17 zł |
| * porady prawne, | 1.062,00zł |
| • obsługa kasowa | 2.580,00zł |
| * Usługi BHP | 305,00 zł |
| 7. podróże służbowe | 1.736,73 zł |
| 8. dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11.040,09 zł |
| 9.zakup akcesoriów komputerowych /podpis elektroniczny, toner,/ | 921,00 zł |
| 10. wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 940,00 zł |

rozdział 85295 –Pozostała działalność-plan 56.916,00 zł wykonanie 34.550,37 tj.60,70%

Udzielono zasiłki pieniężne w kwocie 8.510,00zł oraz świadczenia rzeczowe w kwocie 8.756,00z przeznaczaniem na zakup żywności dla rodzin wielodzietnych, dla osób bezrobotnych i będących w trudnej sytuacji życiowej. Dożywiano 55 osób w stołówce szkolnej koszt 15.108,37 zł .

Wyplacono świadczenia osobom zatrudnionym przy pracach użyteczności publicznej w kwocie 2.176,00 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – na plan 173.320,00 zł
wykonanie 70.420,08 zł, tj. 40,63%

rozdział 85401 – Świetlice szkolne – plan 122.920,00 zł wykonanie 61.505,98 zł,
tj. 50,04 %.

Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych ,odpisu na ZFŚS ,zakup usług
zdrowotnych/badania lekarskie/,zakup środków czystości, prenumeraty czasopism,

Dział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej –
plan 35.350,00 zł wykonanie 76,94 zł,.

Kolonie i obozy są organizowane w m-cu lipcu i sierpniu i dlatego tak niskie wykonanie
wydatków na dzień 30.06.2010 r.

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów_ - plan 14.433,00 zł wykonanie 8.450,00zł
tj. 58,55%.

Wyplacono stypendia za wyniki w nauce w kwocie 8.450,00zł,

rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 617,00 zł wykonanie
387,16 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -plan
355.100,00 zł wykonanie 165.873,49 zł, tj. 46,71 %

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami - plan 158.500,00 zł wykonanie 66.431,03 zł
tj. 41,91 %

Wydatki dotyczą:

-zakup pojemników do szkła, części do sypcharki, transport i odbiór odpadów selektywnie
gromadzonych z terenu Gminy Powidz, opłata za składowanie nieczystości, monitoring
składowiska odpadów oraz podatek należny gminie .

rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – plan 20.000,00 zł wykonanie 5.756,83 zł
tj.28,78 %.

Wydatki dotyczą:

- wykaszanie trawy, paliwo i części do kosiarki.

rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach– plan 15.000,00zł wykonanie
4.420,80 zł tj. 29,47%:

Wydatki dotyczą :

- zakupu krzewów, kwiatów, nasion, drzewek ozdobnych. i transportu.

rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 158.600,00 zł wykonanie 89.264,83
zł tj. 56,28 %

- rachunki za energię (oświetlenie ulic) to kwota 70.533,91 zł oraz konserwacja i naprawa
oświetlenia ulicznego to kwota 18.730,92 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan
96.221,20 zł wykonanie 22.653,64zł, tj. 23,54%

rozdział 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury- plan 7.900,00 zł wykonanie 3.090,00 zł
konserwacja sprzętu muzycznego orkiestry działającej przy OSP Powidz

rozdział 92109 - Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 29.000,00 zł
wykonanie 6.695,11 zł, tj. 23.09 %:

- usługi remontowe , zakup materiałów do remontu świetlicy w m. Wylatkowo 5.185,36 zł
- rachunki za energię /w świetlicach wiejskich/ 1.509,75 zł

rozdział 92195- Pozostała działalność plan 59.321,20 zł wykonanie 12.868,53 zł tj. 21,69 %
Planowane wydatki związane z obchodami „Dni Powidza”, które będą organizowane m-cu lipcu 2010 roku.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 30.000,00 zł wykonanie 12.640,34 zł,
tj. 42,13%.

- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć z młodzieżą w ramach UKS i NICOLAUS to kwota 4.603,97 zł
- nagrody sportowe, puchary wręczone na organizowanych imprezach zgodnie z harmonogramem zajęć ,artykuły spożywcze 7.557,37 zł
- zakup usług /transport/ 479,00 zł

II. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Na plan 876.840,00 zł wykonanie 418.795,07 zł, tj. 47,76 %

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 36.335,00 zł wykonanie 36.334,02 zł.
rozdział 01095 – Pozostała działalność – 36.335,00 zł wykonanie 36.334,02 zł.
są to wydatki na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników oraz koszty obsługi.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 32.400,00 zł wykonanie 15.977,00 zł
tj. 49,31 %

- wynagrodzenie pracownika to kwota 15.977,00 zł

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – na plan 7.578,00 zł

Wykonanie 2.494,34 tj. 32,92%

rozdział 75101 – Urzędy naczelnych i centralnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa – plan 524,00 zł wykonanie „0” zł

rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej -plan 7.050,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2010 r. 2.494,34 zł

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA – 800.527,00 zł wykonanie 363.989,71 zł, tj. 45,47%

rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 756.400,00 zł wykonanie 357.799,39 zł tj. 47,30 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- * świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego 338.329,50zł
- * wynagrodzenie pracownika 9.610,00 zł
- * składki na ubezpieczenie społeczne 9.493,89 zł
- * zakup akcesoriów komputerowych 366,00 zł

W okresie od I- VI 2010 r. wypłacono świadczeń rodzinnych na ogólną kwotę 307.519,50 zł oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 7.727,57 zł. W okresie od I- VI 2010 roku GOPS wypłacił następujące rodzaje świadczeń:

1. zasiłki rodzinne to kwota 123.822,00 zł
2. dodatek z tytułu urodzenia dziecka to kwota 4.000,00 zł
3. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu dojazdu do szkoły to kwota 15.900,00 zł
4. dodatek za internat to kwota 1.710,00 zł
5. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka to kwota 10.110,00zł
6. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego to kwota 24.987,00 zł.
7. dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej to kwota 13.920,00zł
8. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka to kwota 9.000,00 zł
9. dodatki na kształcenie i rehabilitacje dziecka niepełnosprawnego to kwota 9.280,00zł
10. świadczenia pielęgnacyjne to kwota 31.755,00 zł
11. zasiłki pielęgnacyjne to kwota 63.036,00 zł

W okresie od I- VI 2010 r. zgodnie z ustawą o osobach uprawnionych do alimentów wypłacono świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 30.810,00 zł.
Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało 10 rodzin, .

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 5.100,00 zł wykonanie 2.725,32 zł

W ramach otrzymanych środków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób w wysokości 9% od 9 osób które korzystają z pomocy społecznej w formie zasiłków i 8 osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan w tym rozdziale wynosi 39.027,00 zł wykonanie 3.465,00 zł
Usługi opiekuńcze świadczy wykwalifikowana pielęgniarka na rzecz dwóch osób, wymagających specjalistycznej opieki zdrowotnej. Są to osoby z zaburzeniami psychicznymi, których opieka zdrowotna wymaga specjalnych uprawnień.

Sprawozdanie z realizacji inwestycji na dzień 30.06.2010 rok

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Kwota przeznaczona w budżecie [zł] | Poniesione wydatki [zł] | Stopień zaawansowania inwestycji |
|-----|---|------------------------------------|-------------------------|---|
| 1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i w m. Powidz , Przybrodzin | 1.083,50 | - | Realizacja w II półroczu |
| 2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Ostrowo | 1.200,00 | - | Realizacja w II półroczu |
| 3 | Budowa zbiorników retencyjnych w Wylatowie i Ostrowie wraz optymalizacją układów technologicznych stacji uzdatniania wody w Powidzu i Anastazewie oraz budowa sieci wodociągowych wraz przyłączami w m. Powidz (Powidz Osiedle ,Ługi ,Charbin) Polanowo ,Smolniki , Wylatkowo , Ostrowo | 2.574.246,00 | 1.574,09 | Inwestycja w trakcie realizacji w zakresie budowy sieci wodociągowej. Wykonawca inwestycji wyłoniony w przetargu nieograniczonym. Firma wykonująca zadanie: Hunobud z Przybrodzin. Zakończenie prac zgodnie z umową przewiduje się na koniec października. Inwestycja realizowana przy współudziale środków UE w ramach działania „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objęte PROW. |
| 4 | Budowa zbiorników retencyjnych w Wylatowie i Ostrowie wraz optymalizacją układów technologicznych stacji uzdatniania wody w Powidzu i Anastazewie oraz budowa sieci wodociągowych wraz przyłączami w m. Powidz (Powidz Osiedle ,Ługi , Charbin) Polanowo, Smolniki , Wylatkowo , Ostrowo | 1.569.194,19 | - | Inwestycja w trakcie realizacji w zakresie budowy sieci wodociągowej. Wykonawca inwestycji wyłoniony w przetargu nieograniczonym. Firma wykonująca zadanie: Hunobud z Przybrodzin. Zakończenie prac zgodnie z umową przewiduje się na koniec października. Inwestycja realizowana przy współudziale środków UE w ramach działania „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objęte PROW. |
| 5 | Rozbudowa Domu Kultury wraz przebudową części istniejącej | 421.261,00 | 20,00 | Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonawcą zadania jest firma Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych Andrzej Putz z Powidza |

- 15/20 -

| | | | | |
|----|---|------------|-----------|---|
| | | | | wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Inwestycja realizowana przy udziale środków zewnętrznych w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” objęta PROW. |
| 6 | Rozbudowa Domu Kultury wraz przebudową części istniejącej | 258.950,40 | - | Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonawcą zadania jest firma Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych Andrzej Putz z Powidza wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Inwestycja realizowana przy udziale środków zewnętrznych w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” objęta PROW. |
| 7 | Zakup wiaty autobusowej do m. Wylatkowo | 4.000,00 | - | Realizacja w II półroczu |
| 8 | Przebudowa ulicy Mieszka | 15.000,00 | 14879,84 | Inwestycja zrealizowana. Wykonawcą zadania jest Zakład Drogowo-Transportowy Sławomir Begier, ul. Orzeszkowej 39, 62-330 Nekla. |
| 9 | Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Smolniki Powidzkie | 67.000,00 | 43.295,24 | Inwestycja zrealizowana. Wykonawcą zadania jest Zakład Drogowo-Transportowy Sławomir Begier, ul. Orzeszkowej 39, 62-330 Nekla. |
| 10 | Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Powidz poprzez budowę promenady wzdłuż brzegu J. Powidzkiego w m. Powidz | 74.074,00 | 1.367,75 | Wykonano adaptację projektu niezbędną do skutecznego złożenia wniosku o pozwolenia na budowę. Adaptacji dokonał Andrzej Madaj z Słupcy. |
| 11 | Podniesienie turystycznej atrakcyjności Gminy Powidz poprzez zakup wyposażenia i remont gminnych ośrodków turystycznych w Powidzu i Przybrodzinie | 396.120,00 | - | Realizacja w II półroczu |
| 12 | Dokumentacja techniczna zadania Budowa budynku sanitariatu przy istniejącym polu campingowym w Przybrodzinie | 4.000,00 | - | Realizacja w II półroczu |
| 13 | Zakup piecy c.o do Ośrodka Wypoczynkowego Łazienki | 30.000,00 | - | Realizacja w II półroczu |
| 14 | Projekt modernizacji Ośrodka Wypoczynkowego Łazienki | 80.000,00 | 1.000,00 | Realizacja w II półroczu |
| 15 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy | 16.470,00 | - | Realizacja w II półroczu |

| | | | | |
|---------------|--|--------------|-----------|---------------------------------|
| 16 | Dokumentacja techniczna zadania „Rozbudowa Strażnicy OSP w Powidzu” | 20.000,00 | - | Realizacja w II półroczu |
| 17 | Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno Przedszkolnego | 16.470,00 | - | Realizacja w II półroczu |
| 18 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ostrowo | 55.000,00 | 1047,34 | Realizacja w II półroczu |
| 19 | Budowa Oświetlenia ulicznego w m. Powidz na Rynku | 70.000,00 | 834,05 | Realizacja w II półroczu |
| 20 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na partycypację w kosztach budowy rurociągu tłoczącego wodę pochodzącą z odwodnienia Odkrywki Józwin II B KWB „Konin” w Kleczewie do jeziora Budzislawskiego i Wilczyńskiego . | 50.000,00 | - | <i>Realizacja w II półroczu</i> |
| 21 | Wymiana oświetlenia na Sali gimnastycznej oraz modernizacja zaplecza sanitarnego | 52.800,00 | - | Realizacja w II półroczu |
| Ogółem | | 5.776.869,09 | 64.018,51 | |

- 17

IV. Wykonanie dotacji udzielonych w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2010 roku

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych:

Dział 750 rozdział 75095 plan 2.878,70 wykonanie 2.875,10
- składki przekazane do Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego

Dział 921 rozdział 92109 plan 170.000,00 wykonanie 84.998,00zł
Dotacja dla samorządowej instytucji kultury Dom Kultury w Powidzu

Dział 921 rozdział 92116 plan 107.000,00 wykonanie 53.498,00zł
Dotacja dla samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Powidzu

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych:

Dział 900 rozdział 90002 plan 15.000,00 wykonanie „0” dotacja celowa dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest .

Dział 900 rozdział 90001 plan 50.000,00 wykonanie „0”dotacja celowa na pomoc finansową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na partycypację w kosztach budowy rurociągu tłoczącego wodę pochodzącą z odwodnienia Odkrywki Józwin II B KWB „Konin” w Kleczewie do jeziora Budzisławskiego i Wilczyńskiego.

Dział 900 rozdział 90013 plan 3.000,00 wykonanie '0” dotacja celowa dla Miasta Gniezna na realizację powierzonego zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom.

Dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Dział 921 rozdział 92120 plan 10.000,00 wykonanie „0”dotacja na remont dachu kościoła/zabytek/ w Powidzu .

Dział 754 rozdział 75412 plan 16.000,00 wykonanie „0” dotacja celowa dla OSP Powidz na finansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej .

Dotacja podmiotowa dla jednostki nie należącej do sektora finansów publicznych -

wpłaty gminy do Izby rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
plan 1.310,00 wykonanie 721,22 zł
Ogółem plan 375.188,70 zł wykonanie 142.092,32 zł.

Informacja
dotycząca zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i
leśnym
od osób fizycznych i prawnych za I półrocze 2010 r.

Zaległość w podatku rolnym osób fizycznych to kwota 908,46zł:

-2007 r. : 2,00 zł
-2008 r.: 11,60 zł
-2009 r: 176,18 zł
-2010 r: 718,68 zł

Wszystkie osoby zalegające w opłacie z tyt. podatku rolnego otrzymały upomnienia.

Zaległość w podatku leśnym osób fizycznych to kwota 252,88 zł. Osoby zalegające z zapłatą podatku otrzymały upomnienia.

Zaległość w podatku od nieruchomości to 64.998,27zł w tym 14.300,10 zł wpis na hipotekę

Rok 2003 zaległość 1.112,20 zł dotyczy dwóch podatników

Na kwotę 990,00 zł dokonany został wpis na hipotekę. Kwota 122,20 zł sporządzono tytuł do Urzędu Skarbowego./Urząd Skarbowy w Słupcy w wyniku prowadzonej egzekucji ustalił miejsce zamieszkania żony dłużnika i przekazał tytuły wykonawcze do właściwego organu egzekucyjnego/

Rok 2004 zaległość 2.628,40 zł dotyczy 1 podatnika.

Na którą dokonano wpisu na hipotekę.

Rok 2005 zaległość 2.853,70 zł dotyczy 2 podatników.

Na kwotę 100,00 zł wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego ./postępowanie egzekucyjne w toku/ Na kwotę 2.753,70 zł dokonano wpisu na hipotekę.

Rok 2006 zaległość 1 433,00 zł

Kwota 814,00 zł – dokonano wpisu na hipotekę.

Na pozostałą kwotę zostały wystawione tytuły wykonawcze..

/postępowanie egzekucyjne nadal kontynuowane/

Rok 2007 zaległość 2.780,00 zł

Kwota 2.780,00 zł wpis na hipotekę .

Zaległość za 2008 r. to kwota 3.294,00zł , Kwota 2.848,00 zł wpis na hipotekę. Na pozostałą kwotę zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

Zaległość za 2009 rok to kwota 6.960,43 zł – wszystkie osoby otrzymały upomnienia .Wpis na hipotekę to kwota 1.486,00, tytuły wykonawcze wystawiono na kwotę 5.609,55 zł

Zaległość dotycząca roku 2010 to kwota 43.936,54 zł. Tytuły wykonawcze to kwota 3.904,30 zł, wszystkim zalegającym wysłano upomnienia.

Zaległość w podatku od nieruchomości osób prawnych wynosi 262,45 zł

Do wszystkich osób prawnych zalegających wysłano upomnienia.

Decyzją Wójta Gminy Powidz odroczone termin płatności II raty łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 5.670,00/ w tym kwota 824,00 dotyczy podatku od nieruchomości, 4.842,00 dotyczy podatku rolnego i kwota 4,00 zł dotyczy podatku leśnego./

Zaległość w podatku rolnym u osób prawnych to kwota 1,00 zł

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu.

1. Przychody z rozliczeń krajowych – wolne środki finansowe z roku 2009 - 444.260,87 zł
2. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku nie dokonano spłaty raty zaciągniętej pożyczki w kwocie 99.80,00 zł ponieważ termin spłaty przypada na II półrocze 2010 roku .
3. Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2010 wynosi 1.996.000,00 zł /Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu. Umowa podpisana 21.08.2009 roku./

Wójt

Ryszard Grześkowiak

**WYKONANIE DOCHODÓW
NA DZIEŃ 30 czerwca 2010 r.**

I. Wykonanie dochodów własnych bieżących:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3.110,507,00 | 62.387,88 | 2,01 |
| | <u>01010</u> | <u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u> | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 115.000,00 | 62.387,88 | 54,25 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 115.000,00 | 62.357,11 | 54,22 |
| | | | 0,00 | 30,77 | - |
| | <u>01041</u> | <u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</u> | <u>2.995.507,00</u> | <u>0,00</u> | - |
| | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2.995.507,00 | 0,00 | - |
| 400 | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 240.000,00 | 81.950,65 | 34,15 |
| | <u>40002</u> | <u>Dostarczanie wody</u> | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 240.000,00 | 81.950,65 | 34,15 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 240.000,00 | 81.881,59 | 34,12 |
| | | | 0,00 | 69,06 | - |
| 630 | | TURYSTYKA | 476.061,00 | 3.868,41 | 0,81 |
| | <u>63095</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>476.061,00</u> | <u>3.868,41</u> | <u>0,81</u> |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 476.061,00 | 2.554,91 | 0,54 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 1.313,50 | - |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | - |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 628.609,00 | 44.528,02 | 7,08 |
| | <u>70005</u> | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>628.609,00</u> | <u>44.528,02</u> | <u>7,08</u> |
| | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości | 772,00 | 738,01 | 95,60 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. | 127.837,00 | 43.677,87 | 34,17 |
| | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 500.000,00 | 0,00 | - |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 112,14 | - |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 20.000,00 | 33.829,21 | 169,15 |
| | <u>75011</u> | <u>Urzędy Wojewódzkie</u> | <u>0,00</u> | <u>3,00</u> | - |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań | 0,00 | 3,00 | - |
| | <u>75023</u> | <u>Urzędy gmin</u> | <u>20.000,00</u> | <u>33.826,21</u> | <u>169,13</u> |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 21,50 | - |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 20.000,00 | 22.262,71 | 111,31 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 10.782,00 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 760,00 | - |

| | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|--------|
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0,00 | 1.371,00 | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 1.371,00 | |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. | 0,00 | 1.371,00 | |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 4.117.092,00 | 2.162.034,56 | 52,51 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4.000,00 | 1.255,00 | 31,38 |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 4.000,00 | 1.255,00 | 31,38 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2.333.050,00 | 1.225.392,47 | 52,52 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2.156.868,00 | 1.086.820,80 | 50,39 |
| | 0320 | Podatek rolny | 1.968,00 | 1.006,97 | 51,17 |
| | 0330 | Podatek leśny | 45.873,00 | 23.506,00 | 51,24 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 128.341,00 | 110.611,00 | 86,19 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 26,40 | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 181,30 | |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 3.240,00 | |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1.043.081,00 | 625.184,52 | 59,94 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 834.017,00 | 514.596,84 | 61,70 |
| | 0320 | Podatek rolny | 63.416,00 | 36.146,87 | 57,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 3.025,00 | 3.526,46 | 116,58 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 98.623,00 | 10.051,00 | 10,19 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 3.000,00 | 4.399,50 | 146,65 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 8.000,00 | 1.195,00 | 14,94 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 33.000,00 | 52.153,82 | 158,04 |
| | 0560 | Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 0,00 | 0,00 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 2.233,23 | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 881,80 | |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 101.000,00 | 54.156,83 | 53,62 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 13.000,00 | 6.796,00 | 52,28 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 73.000,00 | 40.716,70 | 55,78 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 15.000,00 | 6.644,13 | 44,29 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | |
| | | 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych | 635.961,00 | 256.045,74 | 40,26 |
| | | 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych | 634.961,00 | 256.051,00 | 40,33 |
| | | | | -5,26 | - |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 0,00 | 18.047,01 | - |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 18.047,01 | - |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 18.047,01 | - |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 45.000,00 | 40.105,98 | 89,12 |
| | 80104 | Przedszkola | 20.000,00 | 18.003,68 | 90,02 |
| | | 0830 Wpływy z usług | 20.000,00 | 18.003,68 | 90,02 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 25.000,00 | 22.102,30 | 88,41 |
| | | 0830 Wpływy z usług | 25.000,00 | 22.102,30 | 88,41 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 | 2.509,49 | - |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | 632,59 | - |
| | | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 632,59 | - |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 1.876,90 | - |
| | | 0830 Wpływy z usług | 0,00 | 1.876,90 | - |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 35.350,00 | 11.617,00 | 32,86 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 35.350,00 | 11.617,00 | 32,86 |
| | | 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 35.350,00 | 11.617,00 | 32,86 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1.859.194,19 | 2.729.475,36 | 146,81 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 180.000,00 | 74.361,54 | 41,31 |
| | | 0830 Wpływy z usług | 180.000,00 | 74.361,54 | 41,31 |
| | | 0920 Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1.679.194,19 | 2.654.681,90 | 158,09 |
| | | 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 610.248,87 | 1.585.616,58 | 259,83 |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 1.068.945,32 | 1.069.065,32 | 100,01 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 431,92 | - |
| | | 0400 Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 431,92 | - |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0,00 | 900,00 | - |
| | 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 900,00 | - |
| | | 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 900,00 | - |
| | | OGÓŁEM DOCHODY | 10.531.813,19 | 15.192.624,57 | 49,30 |

II. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom :

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|-----------------|----------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 36.335,00 | 36.334,02 | 100,00 |
| | <u>01095</u> | 2010 | <u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/ | <u>36.335,00</u> | <u>36.334,02</u> | 100,00 |
| | | | | 36.335,00 | 36.334,02 | 100,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 32.400,00 | 15.977,00 | 49,31 |
| | <u>75011</u> | 2010 | <u>Urzędy Wojewódzkie</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/ | <u>32.400,00</u> | <u>15.977,00</u> | 49,31 |
| | | | | 32.400,00 | 15.977,00 | 49,31 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 7.578,00 | 7.314,00 | 96,52 |
| | <u>75101</u> | 2010 | <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/ | <u>528,00</u> | <u>264,00</u> | 50,00 |
| | | | | 528,00 | 264,00 | 50,00 |
| | <u>75107</u> | 2010 | <u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/ | <u>7.050,00</u> | <u>7.050,00</u> | 100,00 |
| | | | | 7.050,00 | 7.050,00 | 100,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 800.527,00 | 392.399,00 | 49,02 |
| | <u>85212</u> | 2010 | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/ | <u>756.400,00</u> | <u>370.000,00</u> | 48,92 |
| | | | | 756.400,00 | 370.000,00 | 48,92 |
| | <u>85213</u> | 2010 | <u>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</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/ | <u>5.100,00</u> | <u>2.800,00</u> | 54,90 |
| | | | | 5.100,00 | 2.800,00 | 54,90 |
| | <u>85228</u> | 2010 | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/ | <u>39.027,00</u> | <u>19.599,00</u> | 50,22 |
| | | | | 39.027,00 | 19.599,00 | 50,22 |
| | | | OGÓŁEM DOTACJE | 876.840,00 | 452.024,02 | 51,55 |

III. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|------------------------|----------|------|--|-------------------|------------------|---------------|
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 103.261,00 | 72.871,00 | 70,57 |
| | 85213 | 2030 | 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 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin / | 2.511,00 | 1.850,00 | 73,68 |
| | | | | 2.511,00 | 1.850,00 | 73,68 |
| | 85214 | 2030 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin / | 25.819,00 | 14.185,00 | 54,94 |
| | | | | 25.819,00 | 14.185,00 | 54,94 |
| | 85216 | 2030 | Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin | 29.310,00 | 14.112,00 | 48,15 |
| | | | | 29.310,00 | 14.112,00 | 48,15 |
| | 85219 | 2030 | Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin / | 25.821,00 | 25.224,00 | 97,69 |
| | | | | 25.821,00 | 25.224,00 | 97,69 |
| | 85295 | 2030 | Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin / | 19.800,00 | 17.500,00 | 88,38 |
| | | | | 19.800,00 | 17.500,00 | 88,38 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 6.633,00 | 6.633,00 | 100,00 |
| | 85415 | 2030 | Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin / | 6.633,00 | 6.633,00 | 100,00 |
| | | | | 6.633,00 | 6.633,00 | 100,00 |
| OGÓŁEM DOTACJE: | | | | 109.894,00 | 79.504,00 | 72,35 |

IV. Wykonanie subwencji

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|--------------------------|----------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1.401.140,00 | 861.718,00 | 61,50 |
| | 75801 | 2920 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1.396.611,00 | 859.456,00 | 61,54 |
| | | | | 1.396.611,00 | 859.456,00 | 61,54 |
| | 75831 | 2920 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4.529,00 | 2.262,00 | 49,94 |
| | | | | 4.529,00 | 2.262,00 | 49,94 |
| OGÓŁEM SUBWENCJE: | | | | 1.401.140,00 | 861.718,00 | 61,50 |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE | 10.531.813,19 | 5.192.624,57 | 49,30 |
| OGÓŁEM DOTACJE | 986.734,00 | 531.528,02 | 53,90 |
| OGÓŁEM SUBWENCJE | 1.401.140,00 | 861.718,00 | 61,50 |
| OGÓŁEM | 12.919.687,19 | 6.585.870,59 | 50,98 |

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30 czerwca 2010 r.

I. WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH:

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 206.430,00 | 50.843,18 | 24,6% |
| | | | <u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u> | <u>206.430,00</u> | <u>50.843,18</u> | <u>24,6%</u> |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.000,00 | 181,40 | 9,0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz pracy | 430,00 | 29,11 | 6,7% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.000,00 | 1.188,00 | 29,7% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40.000,00 | 1.091,79 | 2,7% |
| | | 4260 | Zakup energii | 90.000,00 | 43.610,81 | 48,4% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50.000,00 | 1.969,07 | 3,9% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20.000,00 | 2.773,00 | 13,8% |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 115.100,00 | 44.965,80 | 39,0% |
| | 40002 | | <u>Dostarczanie wody</u> | <u>115.100,00</u> | <u>44.965,80</u> | <u>39,0%</u> |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 42,03 | 8,4% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz pracy | 100,00 | 6,74 | 6,7% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.000,00 | 275,00 | 9,1% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.000,00 | 2.908,64 | 14,5% |
| | | 4260 | Zakup energii | 49.700,00 | 21.472,73 | 43,2% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.000,00 | 14.275,90 | 47,5% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 300,00 | 170,76 | 56,9% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11.500,00 | 5.814,00 | 50,5% |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 292.600,00 | 119.379,09 | 40,8% |
| | 60016 | | <u>Drogi publiczne gminne</u> | <u>292.600,00</u> | <u>119.379,09</u> | <u>40,8%</u> |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12.000,00 | 7.419,60 | 61,8% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.600,00 | 1.190,37 | 33,0% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 120.000,00 | 71.384,46 | 59,4% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97.000,00 | 4.866,68 | 5,0% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10.000,00 | 1.688,24 | 16,8% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50.000,00 | 32.829,74 | 65,6% |
| 630 | | | TURYSTYKA | 188.137,00 | 24.415,82 | 12,9% |
| | 63003 | | <u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u> | <u>188.137,00</u> | <u>24.415,82</u> | <u>12,9%</u> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69.800,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12.200,00 | 75,19 | 0,6% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.000,00 | 12,13 | 0,6% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19.200,00 | 495,00 | 2,5% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13.188,00 | 7.791,75 | 59,0% |
| | | 4260 | Zakup energii | 34.000,00 | 3.904,17 | 11,4% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14.380,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19.569,00 | 12.137,58 | 62,0% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.800,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.000,00 | 0,00 | - |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 193.000,00 | 96.533,24 | 50,0 |
| | <u>70005</u> | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>93.000,00</u> | <u>45.924,54</u> | <u>49,3</u> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.000,00 | 8.453,06 | 56,3 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 73.000,00 | 37.471,48 | 51,3 |
| | <u>70095</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>100.000,00</u> | <u>50.608,70</u> | <u>50,6</u> |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.000,00 | 125,32 | 12,5 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 20,21 | 4,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.000,00 | 1.403,00 | 28,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64.000,00 | 38.093,99 | 59,5 |
| | 4260 | Zakup energii | 10.000,00 | 4.975,88 | 49,7 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10.000,00 | 5.034,46 | 50,3 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.500,00 | 955,84 | 10,0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 35.00000 | 15.053,20 | 43,0 |
| | <u>71004</u> | <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> | <u>35.000,00</u> | <u>15.053,20</u> | <u>43,0</u> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.000,00 | 15.053,20 | 50,1 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2.186.725,30 | 1.131.884,48 | 51,7 |
| | <u>75011</u> | <u>Urzędy Wojewódzkie</u> | <u>15.800,00</u> | <u>11.393,81</u> | <u>72,1</u> |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.700,00 | 2.159,54 | 127,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.840,00 | 2.684,97 | 94,5 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.650,00 | 3.172,89 | 56,1 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 910,00 | 510,17 | 56,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.200,00 | 944,68 | 78,7 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 17,08 | 17,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 145,68 | 48,5 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.100,00 | 1.100,00 | 100,0 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2.000,00 | 658,80 | 32,9 |
| | <u>75022</u> | <u>Rady gmin</u> | <u>131.000,00</u> | <u>75.567,51</u> | <u>57,6</u> |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 123.500,00 | 73.573,61 | 59,5 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | 1.693,90 | 56,4 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.500,00 | 300,00 | 12,0 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2.000,00 | 0,00 | |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <u>75023</u> | <u>Urzędy gmin</u> | <u>2.002.804,00</u> | <u>1.020.691,16</u> | 50,9 |
| | 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 8.000,00 | 6.485,67 | 81,0 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.346.374,00 | 626.316,70 | 46,5 |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 101.000,00 | 100.547,39 | 99,5 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 210.400,00 | 107.626,62 | 51,1 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 33.730,00 | 15.285,02 | 45,3 |
| | 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 16.000,00 | 7.224,00 | 45,1 |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 40.000,00 | 15.036,04 | 37,5 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 41.500,00 | 22.223,48 | 53,5 |
| | 4260 Zakup energii | 10.000,00 | 6.547,17 | 65,4 |
| | 4270 Zakup usług remontowych | 1.000,00 | 158,60 | 15,8 |
| | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1.200,00 | 547,00 | 45,5 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 70.000,00 | 34.785,02 | 49,6 |
| | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2.000,00 | 619,72 | 30,9 |
| | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 8.000,00 | 4.414,39 | 55,1 |
| | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3.000,00 | 1.418,56 | 47,2 |
| | 4410 Podróże służbowe krajowe | 20.000,00 | 10.272,77 | 51,3 |
| | 4430 Różne opłaty i składki | 4.900,00 | 2.677,00 | 54,6 |
| | 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32.700,00 | 27.472,84 | 84,0 |
| | 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) | 1.000,00 | 47,00 | 4,7 |
| | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6.000,00 | 5.623,57 | 93,7 |
| | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12.000,00 | 3.950,73 | 32,9 |
| | 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | 4.000,00 | 2.137,77 | 53,4 |
| | 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 30.000,00 | 19.274,10 | 64,2 |
| <u>75095</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>37.121,30</u> | <u>24.232,00</u> | 65,2 |
| | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22.302,80 | 9.982,00 | 44,7 |
| | 4430 Różne opłaty i składki | 14.818,50 | 14.250,00 | 96,1 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 80.500,00 | 30.489,03 | 37,87 |
| <u>75405</u> | <u>Komendy wojewódzkie Policji</u> | <u>2.000,00</u> | <u>0,00</u> | |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 0,00 | |
| <u>75412</u> | <u>Ochotnicze straż pożarne</u> | <u>75.000,00</u> | <u>30.489,03</u> | 40,6 |
| | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12.000,00 | 819,00 | 6,8 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społ. | 1.300,00 | 628,89 | 48,3 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 101,44 | 50,7 |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 12.000,00 | 5.220,00 | 43,5 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 15.300,00 | 7.234,35 | 47,2 |
| | 4260 Zakup energii | 18.000,00 | 13.210,34 | 73,3 |
| | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 10.000,00 | 785,00 | 7,8 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 1.600,00 | 393,41 | 24,5 |
| | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3.000,00 | 797,88 | 26,6 |
| | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 100,00 | 29,28 | 29,2 |
| | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 300,00 | 213,44 | 71,1 |
| | 4430 Różne opłaty i składki | 1.200,00 | 1.056,00 | 88,0 |
| <u>75414</u> | <u>Obrona cywilna</u> | <u>3.500,00</u> | <u>0,00</u> | |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3.500,00 | 0,00 | |

| | | | | | |
|-----|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 20.600,00 | 8.481,51 | 41,1% |
| | <u>75647</u> | <u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u> | <u>20.600,00</u> | <u>8.481,51</u> | <u>41,1%</u> |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 5.000,00 | 701,82 | 14,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.000,00 | 147,96 | 14,8% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 23,81 | 4,7% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.600,00 | 914,80 | 57,1% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11.000,00 | 6.693,12 | 60,8% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1.500,00 | 0,00 | |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 70.000,00 | 29.857,97 | 42,6% |
| | <u>75702</u> | <u>Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u> | <u>70.000,00</u> | <u>29.857,97</u> | <u>42,6%</u> |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 70.000,00 | 29.857,97 | 42,6% |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 199.405,00 | 91.452,00 | 45,8% |
| | <u>75802</u> | <u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u> | <u>182.905,00</u> | <u>91.452,00</u> | <u>50,0%</u> |
| | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 182.905,00 | 91.452,00 | 50,0% |
| | <u>75818</u> | <u>Rezerwy ogólne i celowe</u> | <u>16.500,00</u> | <u>0,00</u> | |
| | 4810 | Rezerwy | 16.500,00 | 0,00 | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1.856.885,00 | 1.000.353,45 | 53,8% |
| | <u>80101</u> | <u>Szkoły podstawowe</u> | <u>854.663,00</u> | <u>446.080,87</u> | <u>52,1%</u> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. | 37.380,00 | 17.894,80 | 47,8% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 494.810,00 | 240.810,98 | 48,6% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41.500,00 | 38.943,87 | 93,8% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87.850,00 | 44.777,51 | 50,9% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13.998,00 | 6.978,86 | 49,8% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.000,00 | 180,00 | 3,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42.500,00 | 40.824,12 | 96,0% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.500,00 | 195,20 | 13,0% |
| | 4260 | Zakup energii | 18.000,00 | 10.264,41 | 57,0% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 51.000,00 | 5.731,54 | 11,2% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.500,00 | 135,00 | 9,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14.800,00 | 10.046,17 | 67,8% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.000,00 | 253,30 | 25,3% |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.000,00 | 816,69 | 40,8% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.200,00 | 3.664,58 | 87,2% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.000,00 | 894,00 | 29,8% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28.125,00 | 21.094,00 | 75,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 | 539,00 | 53,9% |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 | 238,63 | 47,7% |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4.000,00 | 1.798,21 | 44,9% |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 80104 | Przedszkola | 289.000,00 | 147.168,48 | 50,9 |
| | 3020 Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 13.940,00 | 6.986,69 | 50,1 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 175.130,00 | 82.463,85 | 47,0 |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10.600,00 | 10.593,10 | 99,9 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 33.750,00 | 14.624,99 | 43,3 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 4.890,00 | 1.635,88 | 33,4 |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 3.200,00 | 2.896,95 | 90,5 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | 1.009,81 | 20,2 |
| | 4220 Zakup środków żywności | 20.000,00 | 13.113,36 | 65,5 |
| | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3.100,00 | 0,00 | |
| | 4260 Zakup energii | 5.000,00 | 3.526,11 | 70,5 |
| | 4270 Zakup usług remontowych | 1.800,00 | 1.210,00 | 67,7 |
| | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 45,00 | 15,0 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 700,00 | 586,16 | 83,7 |
| | 4410 Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 83,58 | 41,7 |
| | 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11.190,00 | 8.393,00 | 75,0 |
| | 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00 | 0,00 | |
| 80110 | Gimnazja | 453.730,00 | 247.228,91 | 54,4 |
| | 3020 Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 30.230,00 | 16.755,16 | 55,4 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 301.770,00 | 154.352,25 | 51,1 |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25.400,00 | 22.913,90 | 90,2 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 54.970,00 | 29.486,79 | 53,6 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 8.750,00 | 3.987,73 | 45,5 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 1.263,96 | 63,2 |
| | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.500,00 | 0,00 | |
| | 4260 Zakup energii | 5.000,00 | 3.274,46 | 65,4 |
| | 4270 Zakup usług remontowych | 2.000,00 | 0,00 | |
| | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 500,00 | 461,00 | 92,2 |
| | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 500,00 | 224,26 | 44,8 |
| | 4410 Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 701,40 | 87,6 |
| | 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18.410,00 | 13.808,00 | 75,0 |
| | 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00 | 0,00 | |
| | 4750 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.200,00 | 0,00 | |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 80.000,00 | 60.886,32 | 76,1 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.600,00 | 1.368,74 | 52,6 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 220,13 | 36,6 |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 16.000,00 | 8.984,59 | 56,1 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 15.000,00 | 11.053,26 | 73,6 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 43.600,00 | 37.178,60 | 85,2 |
| | 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2.200,00 | 2.081,00 | 94,5 |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| <u>80114</u> | <u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u> | <u>56.090,00</u> | <u>26.395,36</u> | 47,0 |
| 3020 | Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 120,00 | 60,0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42.000,00 | 19.634,29 | 46,7 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.400,00 | 2.889,38 | 84,9 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.980,00 | 2.636,85 | 37,7 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.110,00 | 0,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 139,00 | 69,5 |
| 4260 | Zakup energii | 200,00 | 0,00 | |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 150,00 | 0,00 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.100,00 | 975,84 | 88,7 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 150,00 | 0,00 | |
| <u>80146</u> | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | <u>7.934,00</u> | <u>707,16</u> | 8,9 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.534,00 | 180,00 | 3,2 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.200,00 | 167,16 | 13,9 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1.200,00 | 360,00 | 30,0 |
| <u>80148</u> | <u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u> | <u>98.950,00</u> | <u>59.497,35</u> | 60,1 |
| 3020 | Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49.460,00 | 24.385,46 | 49,3 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4.200,00 | 4.139,11 | 98,5 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8.250,00 | 4.347,48 | 52,7 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.310,00 | 690,85 | 52,7 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.800,00 | 0,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | 2.850,70 | 95,0 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 25.000,00 | 19.735,75 | 78,9 |
| 4260 | Zakup energii | 2.480,00 | 1.240,00 | 50,0 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 45,00 | 22,5 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.750,00 | 2.063,00 | 75,0 |
| <u>80195</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>16.518,00</u> | <u>12.389,00</u> | 75,0 |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16.518,00 | 12.389,00 | 75,0 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 106.000,00 | 30.759,34 | 29,02 |
| <u>85153</u> | <u>Zwalczanie narkomanii</u> | <u>2.000,00</u> | <u>0,00</u> | . |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 0,00 | . |
| <u>85154</u> | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> | <u>104.000,00</u> | <u>30.759,34</u> | 29,58 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.100,00 | 1.123,61 | 53,51 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 180,83 | 45,21 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21.000,00 | 9.600,00 | 45,71 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33.400,00 | 14.227,65 | 42,60 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 46.500,00 | 5.367,25 | 11,54 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 260,00 | 43,33 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 443.661,00 | 223.884,03 | 50,46 |
| <u>85202</u> | <u>Domy pomocy społecznej</u> | <u>28.800,00</u> | <u>14.071,20</u> | 48,86 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 28.800,00 | 14.071,20 | 48,86 |
| <u>85213</u> | <u>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</u> | <u>2.511,00</u> | <u>1.426,87</u> | 56,82 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2.511,00 | 1.426,87 | 56,82 |

| | | | | | |
|------------|------|--|-------------------|------------------|--------------|
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 65.819,00 | 25.888,32 | 39,3 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 65.819,00 | 25.888,32 | 39,3 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 13.384,00 | 10.259,14 | 76,6 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 13.384,00 | 10.259,14 | 76,6 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 29.310,00 | 13.769,62 | 46,9 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 29.310,00 | 13.769,62 | 46,9 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 246.921,00 | 123.918,51 | 50,1 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 1.000,00 | 940,00 | 94,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 162.770,00 | 72.339,41 | 44,4 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11.100,00 | 11.040,09 | 99,4 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29.200,00 | 13.600,72 | 46,5 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.551,00 | 2.091,74 | 45,9 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11.400,00 | 8.484,60 | 74,4 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.500,00 | 1.660,01 | 66,4 |
| | 4260 | Zakup energii | 1.000,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.000,00 | 4.217,17 | 46,8 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.000,00 | 0,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.000,00 | 1.736,73 | 57,8 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.700,00 | 6.287,04 | 93,8 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.700,00 | 600,00 | 35,2 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 | 0,00 | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1.500,00 | 921,00 | 61,4 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 56.916,00 | 34.550,37 | 60,7 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 56.916,00 | 34.550,37 | 60,7 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 173.320,00 | 70.420,08 | 40,63 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 122.920,00 | 61.505,98 | 50,04 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 8.150,00 | 3.983,40 | 48,8 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81.150,00 | 37.873,99 | 46,67 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.800,00 | 6.394,14 | 94,03 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14.730,00 | 7.435,58 | 50,48 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.540,00 | 392,97 | 15,47 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.800,00 | 412,90 | 22,94 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 200,00 | 0,00 | - |
| | 4260 | Zakup energii | 700,00 | 300,00 | 42,86 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 25,00 | 8,33 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 0,00 | - |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.250,00 | 4.688,00 | 75,01 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej | 35.350,00 | 76,94 | 0,22 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11.000,00 | 0,00 | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.750,00 | 76,94 | 4,40 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 16.000,00 | 0,00 | - |
| | 4260 | Zakup energii | 3.600,00 | 0,00 | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 | 0,00 | - |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 14.433,00 | 8.450,00 | 58,55 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 14.433,00 | 8.450,00 | 58,55 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 617,00 | 387,16 | 62,75 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 317,00 | 167,16 | 52,73 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 220,00 | 73,33 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 355.100,00 | 165.873,49 | 46,7% |
| | <u>90002</u> | <u>Gospodarka odpadami</u> | <u>158.500,00</u> | <u>66.431,03</u> | 41,9% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.000,00 | 0,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 0,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.000,00 | 1.042,61 | 26,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47.000,00 | 3.176,45 | 6,7% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17.400,00 | 6.579,97 | 37,8% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 58.000,00 | 39.801,00 | 68,6% |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu | 31.000,00 | 15.831,00 | 51,0% |
| | <u>90003</u> | <u>Oczyszczanie miast i wsi</u> | <u>20.000,00</u> | <u>5.756,83</u> | 28,7% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.300,00 | 618,73 | 47,5% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 130,00 | 99,78 | 76,7% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.000,00 | 4.072,68 | 50,9% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.070,00 | 904,64 | 22,2% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.500,00 | 61,00 | 0,9% |
| | <u>90004</u> | <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> | <u>15.000,00</u> | <u>4.420,80</u> | 29,4% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 280,00 | 0,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 0,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.670,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.500,00 | 3.996,80 | 53,2% |
| | 4260 | Zakup energii | 800,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.700,00 | 424,00 | 9,0% |
| | <u>90015</u> | <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> | <u>158.600,00</u> | <u>89.264,83</u> | 56,2% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 345,36 | 57,5% |
| | 4260 | Zakup energii | 103.000,00 | 70.533,91 | 68,4% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30.000,00 | 2.050,00 | 6,8% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25.000,00 | 16.335,56 | 65,3% |
| | <u>90095</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>3.000,00</u> | <u>0,00</u> | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.500,00 | 0,00 | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 96.221,20 | 22.653,64 | 23,5% |
| | <u>92105</u> | <u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u> | <u>7.900,00</u> | <u>3.090,00</u> | 42,9% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7.200,00 | 3.090,00 | 42,9% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | |
| | <u>92109</u> | <u>Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> | <u>29.000,00</u> | <u>6.695,11</u> | 23,0% |
| | 4210 | Zakup pozostałych i wyposażenia | 10.000,00 | 430,05 | 4,3% |
| | 4260 | Zakup energii | 2.000,00 | 1.509,75 | 75,4% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15.000,00 | 4.755,31 | 31,7% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 0,00 | |
| | <u>92195</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>59.321,20</u> | <u>12.868,53</u> | 21,6% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.000,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.000,00 | 756,96 | 10,8% |
| | 4260 | Zakup energii | 3.000,00 | 1.311,57 | 43,7% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44.321,20 | 10.800,00 | 24,3% |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 30.000,00 | 12.640,34 | 42,1% |
| | <u>92605</u> | <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u> | <u>30.000,00</u> | <u>12.640,34</u> | 42,1% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | 50,78 | 33,8% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 8,19 | 16,3% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.800,00 | 4.545,00 | 51,6% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14.000,00 | 7.557,37 | 53,9% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.000,00 | 479,00 | 6,8% |
| RAZEM WYDATKI WŁASNE | | | 6.648.684,50 | 3.169.939,69 | 47,6% |

II. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE:

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 36.335,00 | 36.334,02 | 100,0 |
| | <u>01095</u> | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>36.335,00</u> | <u>36.334,02</u> | <u>100,0</u> |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91,99 | 91,99 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14,84 | 14,84 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 606,58 | 605,60 | 99,8 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 35.621,59 | 35.621,59 | 100,0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 32.400,00 | 15.977,00 | 49,31 |
| | <u>75011</u> | | <u>Urzędy Wojewódzkie</u> | <u>32.400,00</u> | <u>15.977,00</u> | <u>49,3</u> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32.400,00 | 15.977,00 | 49,3 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ | 7.578,00 | 2.494,34 | 32,92 |
| | <u>75101</u> | | <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.</u> | <u>528,00</u> | <u>0,00</u> | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 448,00 | 0,00 | |
| | <u>75107</u> | | <u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u> | <u>7.050,00</u> | <u>2.494,34</u> | <u>35,38</u> |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3.420,00 | 1.710,00 | 50,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121,37 | 0,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19,60 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 799,03 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.272,10 | 550,32 | 43,26 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 417,90 | 234,02 | 56,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 800.527,00 | 363.989,71 | 45,47 |
| | <u>85212</u> | | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | <u>756.400,00</u> | <u>357.799,39</u> | <u>47,30</u> |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 722.369,00 | 338.329,50 | 46,84 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18.000,00 | 9.610,00 | 53,39 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14.900,00 | 9.258,43 | 62,14 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 441,00 | 235,46 | 53,39 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 690,00 | 366,00 | 53,04 |
| | <u>85213</u> | | <u>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</u> | <u>5.100,00</u> | <u>2.725,32</u> | <u>53,44</u> |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5.100,00 | 2.725,32 | 53,44 |
| | <u>85228</u> | | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> | <u>39.027,00</u> | <u>3.465,00</u> | <u>8,88</u> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39.027,00 | 3.465,00 | 8,88 |
| OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE | | | | 876.840,00 | 418.795,07 | 47,76 |

III. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE /MAJĄTKOWE/:

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|---------------------------------|--------------|------|---|---------------------|------------------|-------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 4.825.935,09 | 1.594,29 | 0,0 |
| | <u>01010</u> | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | <u>1.083,50</u> | <u>0,00</u> | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. | 1.083,50 | 0,00 | |
| | <u>01041</u> | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | <u>4.824.851,59</u> | <u>1.594,29</u> | <u>0,0</u> |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.829.344,59 | 1.594,29 | 0,0 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2.995.507,00 | 0,00 | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 86.000,00 | 58.175,08 | 67,6 |
| | <u>60016</u> | | Drogi publiczne gminne | <u>86.000,00</u> | <u>58.175,08</u> | <u>67,6</u> |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. | 82.000,00 | 58.175,08 | 70,9 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.000,00 | 0,00 | |
| 630 | | | TURYSTYKA | 584.194,00 | 2.367,75 | 0,4 |
| | <u>63003</u> | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | <u>584.194,00</u> | <u>2.367,75</u> | <u>0,4</u> |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. | 554.194,00 | 2.367,75 | 0,4 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30.000,00 | 0,00 | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 16.470,00 | 0,00 | |
| | <u>75023</u> | | Urzędy gmin | <u>16.470,00</u> | <u>0,00</u> | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16.470,00 | 0,00 | |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 20.000,00 | 0,00 | |
| | <u>75412</u> | | Ochotnicze straże pożarne | <u>20.000,00</u> | <u>0,00</u> | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20.000,00 | 0,00 | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 16.470,00 | 0,00 | |
| | <u>80101</u> | | Szkoły podstawowe | <u>16.470,00</u> | <u>0,00</u> | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16.470,00 | 0,00 | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 125.000,00 | 1.881,39 | 1,51 |
| | <u>90015</u> | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | <u>125.000,00</u> | <u>1.881,39</u> | <u>1,51</u> |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125.000,00 | 1.881,39 | 1,51 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 52.800,00 | 0,00 | |
| | <u>92605</u> | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | <u>52.800,00</u> | <u>0,00</u> | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52.800,00 | 0,00 | |
| OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | 5.726.869,09 | 64.018,51 | 1,12 |