

**Zarządzenie Nr 28 /11
Wójta Gminy Powidz
z dnia 24 sierpnia 2011 r.**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011r

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

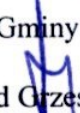
**Wójt Gminy Powidz
Zarządza co następuje:**

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy Powidz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Powidz, Przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011r. w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Powidz

Ryszard Grześkowiak

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY POWIDZ
ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**

Wójt Gminy Powidz, realizując obowiązek wynikający z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r. której zakres i formę określono w uchwale Rady Gminy Nr XXXI/199/2011 r. w dniu 28 czerwca 2010 r.

Budżet Gminy Powidz po zmianach na dzień 30.06.2011 r. przedstawia się następująco:

Dochody budżetu w wysokości13 267 353,26 zł
Wydatki budżetu w wysokości18 982 784,81 zł
Deficyt budżetu w wysokości5 715 431,55 zł

Dochody budżetu gminy

Realizację dochodów budżetowych gminy w I półroczu 2011 r. przedstawiono w tabeli nr 1 - Struktura dochodów według zadań za I półrocze 2011, tabeli nr 2 - Wykonanie dochodów budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2011 roku, tabeli nr 3 - Wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych w I półroczu 2011 roku oraz w tabeli nr 4 - Struktura dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe za I półrocze 2011 roku. Wyszczególniono w nich dochody własne, dotacje celowe i środki na finansowanie realizacji zadań z udziałem środków bezzwrotnych (UE) oraz subwencje. Pokazano także udział procentowy poszczególnych dochodów do dochodów wykonanych ogółem oraz ich strukturę w budżecie gminy.

Analiza danych zawartych w tabelach potwierdza pomyślną realizację dochodów własnych gminy, szczególnie z tytułu podatków i opłat, uzasadniając jednocześnie niekorzystny wskaźnik wykonania dochodów ogółem brakiem wpływu środków na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł dotacji planowanych na realizację projektów i programów dofinansowywanych z funduszy UE.

I. Przebieg realizacji dochodów budżetowych

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 13 267 353,26 zł a wykonano 5 003 988,21 zł co stanowi 37,72 % planu w tym:

- Ø dochody bieżące plan 9 122 243,09 zł wykonano 4 972 063,21 zł tj. 54,50 % planu
- Ø dochody majątkowe plan 4 145 110,17 zł wykonano 31 925,00 zł tj. 0,77 % planu

Wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono w tabeli nr 4 Struktura dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe za I półrocze 2011 roku. Przebieg realizacji dochodów według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące
 1.1 Dochody bieżące własne

Dział 010 — Rolnictwo i łowiectwo	
planowana kwota dochodów	202 256,89 zł
wykonanie dochodów	76 872,91 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	38,00 %

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

§ 0750

planowana kwota dochodów	2 256,89 zł
wykonanie dochodów	2 256,89 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,00 %

Wskaźnik wykonania w § 0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” z tytułu zwrotu przez Nadleśnictwo Gniezno tenut dzierżawnych za obwody łowieckie leśne za rok 2011 wynosi 100 %.

§ 0830

planowana kwota dochodów	200 000,00 zł
wykonanie dochodów	74 610,08 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	37,30 %

Wskaźnik wykonania w § 0830 „Wpływy z usług” z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków jest niższy o 12,70 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 25 389,92 zł. Wykonanie jest niższe i wynika bezpośrednio z ilości odprowadzanych ścieków. Zwiększenie tych ilości następuje w okresie czerwiec - wrzesień w związku z przebywaniem na terenie gminy osób korzystających z wypoczynku letniego.

Zaległości na dzień 30.06.2011 roku wynoszą15 585,34 zł
 Nadpłaty na dzień 30.06.2011 roku wynoszą35,92 zł

§ 0920

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	5,94 zł

Wykonanie w § 0920 „Pozostałe odsetki” stanowią odsetki z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków.

Odsetki od naliczonych zaległości na dzień 30.06.2011 roku wynoszą2 387,80 zł

Dział 400 — Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	
planowana kwota dochodów	270 000,00 zł
wykonanie dochodów	99 474,09 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	36,84 %

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

§ 0690

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	15,87 zł

Wykonanie w § 0690 „Wpływy z różnych opłat” stanowią koszty opłat egzekucyjnych z tytułu dochodów ze sprzedaży wody.

§ 0830

planowana kwota dochodów	270 000,00 zł
wykonanie dochodów	99 448,45 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	36,83 %

Wskaźnik wykonania w § 0830 „Wpływy z usług” z tytułu dochodów ze sprzedaży wody jest niższy o 13,17 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 35 551,55 zł. Wykonanie jest niższe i wynika bezpośrednio z ilości sprzedanej wody. Zwiększenie tych ilości następuje w okresie czerwiec - wrzesień w związku z przebywaniem na terenie gminy osób korzystających z wypoczynku letniego.

Zaległości na dzień 30.06.2011 roku wynoszą 13 560,93 zł
Nadpłaty na dzień 30.06.2011 roku wynoszą 187,12 zł

§ 0920

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	9,77 zł

Wykonanie w § 0920 „Pozostałe odsetki” stanowią odsetki z tytułu dochodów ze sprzedaży wody.

Odsetki od naliczonych zaległości na dzień 30.06.2011 roku wynoszą 2 041,75 zł

Dział 630 — Turystyka	
planowana kwota dochodów	93 192,00 zł
wykonanie dochodów	861,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	0,92 %

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

§ 0750

planowana kwota dochodów	93 192,00 zł
wykonanie dochodów	861,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	0,92 %

Wskaźnik wykonania w § 0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” z tytułu najmu majątku gminy i dzierżawy jest niższy o 49,08 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 45 735,00 zł. Tak niskie wykonanie dochodów w tym paragrafie wynika z terminu płatności dzierżaw który przypada na II półrocze bieżącego roku.

Zaległości na dzień 30.06.2011 roku wynoszą9 338,40 zł
Nadpłaty na dzień 30.06.2011 roku wynoszą9,04 zł

§ 0920

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

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

Odsetki od naliczonych zaległości na dzień 30.06.2011 roku wynoszą1 306,03 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	
planowana kwota dochodów	129 616,00 zł
wykonanie dochodów	57 121,42 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	44,07 %

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

§ 0470

planowana kwota dochodów	742,00 zł
wykonanie dochodów	710,72 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	95,78 %

Wskaźnik wykonania w § 0470 „wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości” jest wyższy o 45,78 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 339,72 zł.

§ 0750

planowana kwota dochodów	128 874,00 zł
wykonanie dochodów	56 370,42 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	43,74 %

Wskaźnik wykonania w § 0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” z tytułu czynszów, dzierżaw jest niższy o 6,26 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 8 066,58 zł. Niższe wykonanie wynika z terminów płatności - zgodnie z zawartymi umowami jest to termin do dnia 10 po miesiącu którego dotyczy faktura.

Zaległości na dzień 30.06.2011 roku wynoszą16 164,61 zł
 Nadpłaty na dzień 30.06.2011 roku wynoszą122,79 zł

§ 0920

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	40,28 zł

Wykonanie w § 0920 „Pozostałe odsetki” stanowią odsetki z tytułu czynszów, dzierżaw.

Odsetki od naliczonych zaległości na dzień 30.06.2011 roku wynoszą3 247,13 zł

Dział 750 — Administracja publiczna	
planowana kwota dochodów	190 562,99 zł
wykonanie dochodów	145 564,63 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	76,39 %

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

§ 0690

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	291,50 zł

Wykonanie w § 0690 „Wpływy z różnych opłat”

§ 0920

planowana kwota dochodów	76 000,00 zł
wykonanie dochodów	30 710,14 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	40,41 %

Wykonanie w § 0920 „Pozostałe odsetki” stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych. Wskaźnik jest niższy o 9,59 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 7 289,86 zł. Wykonanie jest uzależnione od środków pieniężnych na rachunkach bankowych od których naliczane są odsetki.

§ 0970

planowana kwota dochodów	114 562,99 zł
wykonanie dochodów	114 562,99 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,00 %

Wykonanie w § 0970 „Wpływy z różnych dochodów” dochody z tytułu przekazania na rachunek budżetu niewykorzystanych środków z rachunku środków które niewygasają z upływem roku budżetowego.

Dział 754 — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	566,00 zł

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

§ 0750

Wykonania w § 0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” z tytułu wynajmu sali w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Powidzu.

Dział 756 — Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	
planowana kwota dochodów	4 580 063,00 zł
wykonanie dochodów	2 418 696,79 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	52,81 %

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

§ 0010

planowana kwota dochodów	886 830,00 zł
wykonanie dochodów	379 928,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	42,84 %

Wskaźnik wykonania w § 0010 „podatek dochodowy od osób fizycznych” jest niższy o 7,16 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 63 487,00 zł.

§ 0020

planowana kwota dochodów	800,00 zł
wykonanie dochodów	10 149,68 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	1 268,71 %

Wskaźnik wykonania w § 0020 „podatek dochodowy od osób prawnych” jest wyższy o 1 218,71 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 9 749,68 zł.

Nadpłaty na dzień 30.06.2011 roku wynoszą583,91 zł

§ 0310

planowana kwota dochodów	3 134 169,00 zł
wykonanie dochodów	1 717 130,43 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	54,79 %

Wskaźnik wykonania w § 0310 „podatek od nieruchomości” jest wyższy o 4,79 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 150 045,93 zł w tym:

- Ø Od osób prawnych plan 2 230 512,00 zł wykonanie 1 158 764,30 zł tj. 51,95 %
- Ø Od osób fizycznych plan 903 657,00 zł wykonanie 558 366,13 zł tj. 61,79 %

Zaległości na dzień 30.06.2011 roku wynoszą 77 000,08 zł
 Nadpłaty na dzień 30.06.2011 roku wynoszą 5 020,75 zł
 Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....194 485,11 zł
 Umorzenia zaległości podatkowych w kwocie.....86,00 zł
 Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w kwocie.....3 174,00 zł
 w tym:

- Ø Od osób prawnych
 Zaległości na dzień 30.06.2011 roku wynoszą 389,70 zł
 Nadpłaty na dzień 30.06.2011 roku wynoszą 8,84 zł
 Z tytułu obniżenie górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....46 092,73 zł
- Ø Od osób fizycznych
 Zaległości na dzień 30.06.2011 roku wynoszą76 610,38 zł
 Nadpłaty na dzień 30.06.2011 roku wynoszą5 011,91 zł
 Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....148 392,38 zł
 Umorzenia zaległości podatkowych w kwocie.....86,00 zł
 Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w kwocie.....3 174,00 zł

§ 0320

planowana kwota dochodów	71 567,00 zł
wykonanie dochodów	34 639,85 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	48,40 %

Wskaźnik wykonania w § 0320 „podatek rolny” jest niższy o 1,60 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 1 143,65 zł w tym:

- Ø Od osób prawnych plan 2 301,00 zł wykonanie 1 203,30 zł tj. 52,29 %
- Ø Od osób fizycznych plan 69 266,00 zł wykonanie 33 436,85 zł tj. 48,27 %

Zaległości na dzień 30.06.2011 roku wynoszą1 798,82 zł
Nadpłaty na dzień 30.06.2011 roku wynoszą649,59 zł
Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....10 026,34 zł
Umorzenia zaległości podatkowych w kwocie.....1 628,00 zł
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w kwocie.....5 673,00 zł
w tym:

- Ø Od osób prawnych
Zaległości na dzień 30.06.2011 roku wynoszą 4,00 zł
Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....293,58 zł

- Ø Od osób fizycznych
Zaległości na dzień 30.06.2011 roku wynoszą1 794,82 zł
Nadpłaty na dzień 30.06.2011 roku wynoszą649,59 zł
Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....9 732,76 zł
Umorzenia zaległości podatkowych w kwocie.....1 628,00 zł
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w kwocie.....5 673,00 zł

§ 0330

planowana kwota dochodów	60 343,00 zł
wykonanie dochodów	31 148,14 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	51,62 %

Wskaźnik wykonania w § 0330 „podatek od nieruchomości” jest wyższy o 1,62 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 976,64 zł w tym:

- Ø Od osób prawnych plan 52 882,00 zł wykonanie 27 041,00 zł tj. 51,13 %
- Ø Od osób fizycznych plan 7 461,00 zł wykonanie 4 107,14 zł tj. 55,05 %

Zaległości na dzień 30.06.2011 roku wynoszą 323,44 zł
Nadpłaty na dzień 30.06.2011 roku wynoszą 55,14 zł
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w kwocie.....11,00 zł
w tym:

- Ø Od osób prawnych
Zaległości na dzień 30.06.2011 roku wynoszą 6,00 zł

- Ø Od osób fizycznych
Zaległości na dzień 30.06.2011 roku wynoszą317,44 zł
Nadpłaty na dzień 30.06.2011 roku wynoszą55,14 zł
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w kwocie.....11,00 zł

§ 0340

planowana kwota dochodów	240 354,00 zł
wykonanie dochodów	113 612,03 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	47,27 %

Wskaźnik wykonania w § 0340 „podatek od środków transportowych” jest niższy o 2,73 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 6 564,97 zł w tym:

- Ø Od osób prawnych plan 219 030,00 zł wykonanie 65 035,00 zł tj. 29,69 %
- Ø Od osób fizycznych plan 21 324,00 zł wykonanie 48 577,03 zł tj. 227,80 %

Nadpłaty na dzień 30.06.2011 roku wynoszą 1 853,03 zł
w tym:

- Ø Od osób prawnych
Nadpłaty na dzień 30.06.2011 roku wynoszą 1 853,00 zł
- Ø Od osób fizycznych
Nadpłaty na dzień 30.06.2011 roku wynoszą 0,03 zł

§ 0350

planowana kwota dochodów	3 000,00 zł
wykonanie dochodów	1 300,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	43,33 %

Wskaźnik wykonania w § 0350 „podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej” jest niższy o 6,67 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 200,00 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2011 roku wynoszą 1 390,00 zł

§ 0360

planowana kwota dochodów	6 000,00 zł
wykonanie dochodów	3 157,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	52,62 %

Wskaźnik wykonania w § 0360 „podatek od spadków i darowizn” jest wyższy o 2,62 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 157,00 zł.

§ 0410

planowana kwota dochodów	22 000,00 zł
wykonanie dochodów	5 968,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	27,13 %

Wskaźnik wykonania w § 0410 „wpływy z opłaty skarbowej” jest niższy o 22,87 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 5 032,00 zł. Plan dochodu z tytułu opłaty skarbowej został ustalony na podstawie wykonania w roku ubiegłym.

§ 0430

planowana kwota dochodów	8 000,00 zł
wykonanie dochodów	1 727,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	21,59 %

Wskaźnik wykonania w § 0430 „wpływy z opłaty targowej” jest niższy o 28,41 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 2 273,00 zł. Wykonanie dochodów w tym paragrafie zwiększa się w okresie letnich wakacji szkolnych.

§ 0460

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	3 943,20 zł

Wykonanie w § 0460 stanowią środki z tytułu „wpływy z opłaty eksploatacyjnej”.

§ 0480

planowana kwota dochodów	75 000,00 zł
wykonanie dochodów	53 879,65 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	71,84 %

Wskaźnik wykonania w § 0480 „wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu” jest wyższy o 21,84 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 16 379,65 zł.

§ 0490

planowana kwota dochodów	15 000,00 zł
wykonanie dochodów	2 271,50 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	15,14 %

Wskaźnik wykonania w § 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. oddzielnych ustaw” jest niższy o 34,86 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 5 228,50 zł. Wykonanie dochodów w tym paragrafie zwiększa się w okresie letnich wakacji szkolnych.

§ 0500

planowana kwota dochodów	57 000,00 zł
wykonanie dochodów	53 489,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	93,84 %

Wskaźnik wykonania w § 0500 „Podatek od czynności cywilno-prawnych” jest wyższy o 43,84 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 24 989,00 zł.

§ 0560

Zaległości w § 0500 „Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych” na dzień 30.06.2011 roku wynoszą17 144,10 zł

§ 0590

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

Wykonanie w § 0590 stanowią środki z tytułu „Wpływy z opłat za koncesje i licencje”.

§ 0690

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	1 574,40 zł

Wykonanie w § 0690 „Wpływy z różnych opłat” stanowią wpływy zwrotu kosztów upomnień w tym:

- Ø Od osób prawnych w kwocie.....8,80 zł
- Ø Od osób fizycznych w kwocie 1 565,60 zł

§ 0910

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	1 286,91 zł

Wykonanie w § 0910 stanowią „Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat”

§ 2680

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	3 385,00 zł

Wykonanie w § 2680 stanowią „Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych”

Dział 758 — Różne rozliczenia	
planowana kwota dochodów	126 262,94 zł
wykonanie dochodów	127 872,01 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	101,27 %

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

§ 0970

Wskaźnik wykonania w § 0970 „Wpływy z różnych dochodów” jest wyższy o 51,27 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 64 740,54 zł w tym:

Ø Zwrot podatku VAT za XII 2010 r. w kwocie.....	121 807,00 zł
Ø Odszkodowanie za 2010 r. w kwocie	4 455,94 zł
Ø Pozostałe	1 609,07 zł

Dział 801 — Oświata i wychowanie	
planowana kwota dochodów	52 000,00 zł
wykonanie dochodów	36 713,53 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	70,60 %

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

§ 0830

Wskaźnik wykonania w § 0830 „Wpływy z usług” jest wyższy o 20,60 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 10 713,53 zł w tym:

Ø Opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej w kwocie.....	17 960,04 zł
Ø Opłaty za wyżywienie w przedszkolu w kwocie	18 753,49 zł

Dział 852 — Pomoc społeczna	
planowana kwota dochodów0,00 zł
wykonanie dochodów	4 235,11 zł

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

§ 2360

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	271,02 zł

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

Zaległości na dzień 30.06.2011 roku wynoszą 149 738,44 zł

§ 0830

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	3 964,09 zł

Wykonanie w § 0830 „Wpływy z usług” z tytułu usług opiekuńczych.

Zaległości na dzień 30.06.2011 roku wynoszą1 512,00 zł

Dział 854 — Edukacyjna opieka wychowawcza	
planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	12 150,00 zł

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

§ 0750

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

Dział 900 — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
planowana kwota dochodów	1 171 372,27 zł
wykonanie dochodów	687 340,69 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	58,68 %

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

§ 0400

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	614,49 zł

Wskaźnik wykonania w § 0400 „wpływy z opłaty produktowej” wpływ I raty za 2010 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 0580

planowana kwota dochodów	989 372,27 zł
wykonanie dochodów	601 012,51 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	60,75 %

Wskaźnik wykonania w § 0580 „Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” z tytułu korzystania ze środowiska jest wyższy o 10,75 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 106 326,37 zł w tym:

- Ø 17 Terenowy Oddział Lotniskowy w kwocie..... 550 000,00 zł
- Ø Urząd Marszałkowski w Poznaniu kwota50 542,51 zł
- Ø Pozostałe w kwocie470,00 zł

§ 0830

planowana kwota dochodów	182 000,00 zł
wykonanie dochodów	83 583,07 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	45,92 %

Wskaźnik wykonania w § 0830 „Wpływy z usług” z tytułu gospodarki odpadami – opłaty za nieczystości stałe jest niższy o 4,08 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 7 416,93 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2011 roku wynoszą45 005,08 zł

§ 0920

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	2 130,62 zł

Wykonanie w § 0920 „Pozostałe odsetki” stanowią odsetki z tytułu gospodarki odpadami – opłaty za nieczystości stałe.

Odsetki od naliczonych zaległości na dzień 30.06.2011 roku wynoszą1 609,13 zł

Dział 921 — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
planowana kwota dochodów	8 000,00 zł
wykonanie dochodów	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	0,00 %

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

§ 0960

W § 0960 „Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej” dochody nie zostały wykonane w związku z faktem iż w tym paragrafie zaplanowano darowizny na Dni Powidza które odbywają się w II półroczu.

1.2 Dotacje

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

Dział 010 — Rolnictwo i łowiectwo	
planowana kwota dochodów	40 891,00 zł
wykonanie dochodów	40 890,03 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,00 %

- ∅ Dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Dział 750 — Administracja publiczna	
planowana kwota dochodów	41 506,00 zł
wykonanie dochodów	25 300,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	60,95 %

- ∅ Dotacja na wydatki związane z USC, ewidencją ludności, sprawami wojskowymi Plan 32 400,00 zł wykonanie 16 194,00 tj. 49,98 %
∅ Dotacja na wydatki związane ze spisami powszechnymi i innymi Plan 9 106,00 zł wykonanie 9 106,00 zł tj. 100,00 %

Dział 751 — Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	
planowana kwota dochodów	528,00 zł
wykonanie dochodów	264,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	50,00 %

- ∅ Dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców Plan 528,00 zł wykonanie 264,00 tj. 50,00 %

Dział 852 — Pomoc społeczna	
planowana kwota dochodów	745 945,00 zł
wykonanie dochodów	328 000,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	43,97 %

- ∅ Dotacja na wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi, zaliczkami alimentacyjnymi oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan 727 803,00 zł wykonanie 322 500,00 zł tj. 44,31 %
∅ Dotacja na wydatki związane ze składkami 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 8 688,00 zł wykonanie 4 300,00 zł tj. 49,49 %
∅ Dotacja na wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi Plan 9 454,00 zł wykonanie 1 200,00 zł tj. 12,69 %

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

Dział 852 — Pomoc społeczna	
planowana kwota dochodów	93 699,00 zł
wykonanie dochodów	60 888,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	64,98 %

- Ø Dotacja na wydatki związane ze składkami 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 Plan 2 363,00 zł wykonanie 1 800,00 zł tj. 76,17 %
- Ø Dotacja na wydatki związane z zasiłkami i pomocą w naturze oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan 19 583,00 zł wykonanie 12 000,00 zł tj. 61,28 %
- Ø Dotacja na wydatki związane z zasiłkami stałymi Plan 23 448,00 zł wykonanie 15 000,00 zł tj. 63,97 %
- Ø Dotacja na wydatki związane z ośrodkami pomocy społecznej Plan 29 385,00 zł wykonanie 15 788,00 zł tj. 53,73 %
- Ø Dotacja na wydatki związane z pozostałą działalnością Plan 18 920,00 zł wykonanie 16 300,00 zł tj. 86,15 %

Dział 854 — Edukacyjna opieka wychowawcza	
planowana kwota dochodów	6 141,00 zł
wykonanie dochodów	6 141,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,00 %

- Ø Dotacja na wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów Plan 6 141,00 zł wykonanie 6 141,00 zł tj. 100,00 %

1.3 Subwencje

Dział 758 — Różne rozliczenia	
planowana kwota dochodów	1 370 207,00 zł
wykonanie dochodów	843 112,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	61,53 %

- Ø Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Plan 1 369 392,00 zł wykonanie 842 704,00 zł tj. 61,54 %
- Ø Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Plan 815,00 zł wykonanie 408,00 zł tj. 50,06 %

2. Dochody majątkowe

Dział 010 — Rolnictwo i łowiectwo	
planowana kwota dochodów	1 669 160,17 zł
wykonanie dochodów	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	0,00 %

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

§ 6298

Wskaźnik wykonania w § 6298 „Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin ... pozyskanych z innych źródeł” z tytułu finansowania wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 wynosi 0 % gdyż realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze bieżącego roku w tym na:

- Ø zadanie pn. "Rozbudowa Domu Kultury z przebudową części istniejącej" (rozbudowa Biblioteki, pomieszczeń do GOPS i Policji),
- Ø zadanie pn. "Budowa zbiorników retencyjnych w Wylatkowie i Ostrowie wraz z optymalizacją układów technologicznych stacji uzdatniania wody w Powidzu i Anastazewie oraz budowa sieci wodociągowych wraz z przyłączami w m. Powidz (Powidz Osiedle, Ługi, Charbin), Polanowo, Smolniki, Wylatkowo, Ostrowo", które nie wpłynęły w roku 2010

Dział 600 — Transport i łączność	
planowana kwota dochodów	1 122 100,00 zł
wykonanie dochodów	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	0,00 %

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

§ 6330

Wskaźnik wykonania w § 6330 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin” z tytułu Przebudowy drogi gminnej Powidz – Charbin wraz z modernizacją ul. Jagiellończyka wynosi 0 % gdyż realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze bieżącego roku.

Dział 700 — Gospodarka mieszkaniowa	
planowana kwota dochodów	600 000,00 zł
wykonanie dochodów	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	0,00 %

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

§ 0770

W § 0770 „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” mimo zorganizowania sześciu przetargów na zbycie nieruchomości gminy nie uzyskano dochodów z tego tytułu. Planuje się przeprowadzenie kolejnych przetargów w celu zrealizowania założonych planów.

Dział 801 — Oświata i wychowanie	
planowana kwota dochodów	703 850,00 zł
wykonanie dochodów	31 925,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	4,54 %

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

§ 6330

planowana kwota dochodów	63 850,00 zł
wykonanie dochodów	31 925,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	50,00 %

Wykonanie w § 6330 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin” z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Radosna Szkoła” – Utworzenie szkolnego placu zabaw.

§ 6338

planowana kwota dochodów	640 000,00 zł
wykonanie dochodów	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	0,00 %

W § 6338 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin” z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja Budynków Zespołu Szkolno Przedszkolnego”. Brak wykonania dochodów wynika z faktu iż wpływ dochodów związanych z realizacją powyższego zadania jest planowany w II półroczu bieżącego roku.

Dział 926 — Kultura fizyczna i sport	
planowana kwota dochodów	50 000,00 zł
wykonanie dochodów	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	0,00 %

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

§ 6300

W § 6300 „Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa infrastruktury rekreacyjno sportowej w Powidzu” na terenie OW Łazienki. Brak wykonania dochodów wynika z terminu realizacji który jest przewidziany na II półrocze bieżącego roku.

Wydatki budżetu gminy

Realizację wydatków budżetowych gminy w I półroczu 2011 r. przedstawiono w tabeli nr 5 - Zestawienie wykonania wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, w tabeli nr 7 - Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tabeli nr 8 - Zestawienie udzielonych dotacji w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji: przedmiotowych, podmiotowych i celowych oraz w tabeli nr 9 - Zestawienie realizacji wydatków majątkowych.

II. Przebieg realizacji wydatków budżetowych

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2011 r. po zmianach wynosił 18 982 784,81 zł, z kwoty tej w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 882 731,81 zł tj. 20,45 % planu w tym:

- Ø wydatki bieżące plan 11 439 232,24 zł wykonano 3 839 466,87 zł tj. 33,56 % planu
- Ø wydatki majątkowe plan 7 543 552,57 zł wykonano 43 264,94 zł tj. 0,57 % planu.

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

1. Wydatki bieżące

Dział 010 — Rolnictwo i łowiectwo	
planowana kwota wydatków	226 428,00 zł
wykonanie wydatków	110 181,79 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	48,66 %

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

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

planowana kwota wydatków	184 105,00 zł
wykonanie wydatków	68 939.61 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	37,45 %

Wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków:

- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 350,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,
- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 180,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,
- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków 5.900,00 zł, wykonanie 4.017,12 zł, czyli 68,09 %, Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.

Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 25.175,00 zł, wykonanie 6.876,86 zł, czyli 27,32 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się:

materiały do remontów bieżących –	295,66 zł,
zakup hydrantów –	4.923,20 zł,
zakup materiałów informacyjnych i oznakowania –	24,60 zł
materiały do przewiertu –	1.328,40 zł,
wyposażenie -	170,00 zł
środki chemiczne –	135,00 zł

Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,

Ø W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 92.000,00 zł, wykonanie 45.109,19 zł, czyli 49,03%. Na wydatki związane z zakupem energii składały się wydatki na:

zużycie energii elektrycznej -	44.937,06 zł
zużycie wody	172,13 zł

Ø W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 900,00 zł, wykonanie 420,00 zł, czyli 46,67%.

Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 49.600,00 zł, wykonanie 10.227,44 zł, czyli 20,62 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się wydatki na:

analizę próbki biogazu	1.033,20 zł
koszty przesyłek	24,60 zł
przewiert	5.126,90 zł
czyszczenie kanalizacji	1.338,25 zł
wywóz nieczystości stałych	2.697,11 zł
przeгляд gaśnic	7,38 zł

Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,

Ø W § 4430 Różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska) plan wydatków wynosił 10.000,00 zł, wykonanie 2.289,00 zł, czyli 22,89 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

planowana kwota wydatków	1 432,00 zł
wykonanie wydatków	657,75 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	45,93 %

Wydatki związane z izbami rolniczymi:

Ø W § 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego plan wydatków wynosił 1.432,00 zł, wykonanie 657,75 zł, czyli 45,93 %.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	40 891,00 zł
wykonanie wydatków	40 584,43 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	99,25 %

Wydatki związane z pozostałą działalnością:

Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 104,50 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,

- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 16,70 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,
- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowa zlecenia za rozliczanie podatku akcyzowego) plan wydatków wynosił 681,54 zł, wykonanie 496,17 zł, czyli 72,80 %. Wskaźnik wykonani przewyższa 50%, gdyż zwrot podatku akcyzowego dla rolników został dokonany do końca czerwca br, a pochodne od wynagrodzenia pracownika rozliczającego powyższe zadanie zostaną uregulowane w miesiącu lipcu br.
- Ø W § 4430 Różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego dla rolników) plan wydatków wynosił 40.088,26 zł, wykonanie 40.088,26 zł, czyli 100%. Przewidziane wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem w I półroczu. Zadanie zostało zakończone, wykonane w całości.

Dział 400 — Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
planowana kwota wydatków	117 100,00 zł
wykonanie wydatków	55 786,80 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	47,64 %

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

planowana kwota wydatków	117 100,00 zł
wykonanie wydatków	55 786,80 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	47,64 %

Wydatki związane z utrzymaniem gospodarki wodnej:

- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 500,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,
- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 100,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,
- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (plan wydatków wynosił 4.300,00 zł, wykonanie 3.720,88 zł, czyli 86,53 %, w planie wydatków zabezpieczone środki dotyczyły wykonania ogrodzenia zbiorników retencyjnych. Zadanie zostało wykonane w I półroczu br., pozostałe wydatki dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, które zostaną uregulowane w miesiącu lipcu br.
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 17.000,00 zł, wykonanie 7.479,99 zł, czyli 44,00%. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się:

materiały do remontów bieżących –	6.729,36 zł,
środki chemiczne –	750,63 zł

Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

- Ø W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 45.000,00 zł, wykonanie 20.020,37 zł, czyli 44,49 %. Na wydatki związane z zakupem energii składały się wydatki na:

zużycie energii elektrycznej -	20.020,37 zł
--------------------------------	--------------

Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 38.385,00 zł, wykonanie 18.549,52 zł, czyli 48,32 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się wydatki na:

regeneracja wodomierzy	132,84 zł
odbiór końcowy budowy sieci wodociągowej Ostrowo	38,40 zł
odbiór końcowy budowy sieci wodociągowej i zbiorników retencyjnych w Wylatkowie i Ostrowie	217,62 zł
dozory techniczne (hydrofornie w Powidzu i Anastazewie)	1.841,85 zł
analiza próbek wody	2.025,60 zł
awarie sieci wodociągowych	5.428,65 zł
naprawa układu sterowania Anastazewo	369,62 zł
awaria sieci wodociągowej Ul. Wojska Polskiego	2.333,95 zł
awaria sieci wodociągowej ul. Witkowska	6.149,92 zł
przeegląd gaśnic	11,07 zł

Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Ø W § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan wydatków wynosił 315,00 zł, wykonanie 43,04 zł, czyli 13,66 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Ø W § 4430 Różne opłaty i składki m.in. z opłat za korzystanie ze środowiska, plan wydatków wynosił 11.500,00 zł, wykonanie 5.973,00 zł, czyli 51,94 %. Przekroczenie planu wydatków wynikało z jednorazowej opłaty za korzystanie ze środowiska. Pozostała kwota planowanych wydatków stanowi zabezpieczenie wydatków w II półroczu bieżącego roku.

Dział 600 — Transport i łączność	
planowana kwota wydatków	215 600,00 zł
wykonanie wydatków	119 676,24 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	55,51 %

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

planowana kwota wydatków	215 600,00 zł
wykonanie wydatków	119 676,24 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	55,51 %

Wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych gminnych:

Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 26.000,00 zł, wykonanie 23.094,66 zł, czyli 88,83 %. Tak duże wykonanie planowanych wydatków wynika z zaleceń pokontrolnych ZUS, który nakładał obowiązek uiszczenia składki, która stanowiła 90% kwoty wydatków w I półroczu bieżącego roku. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.

Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 3.600,00 zł, wykonanie 1.196,17 zł, czyli 33,23 %,

Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków 86.000,00 zł, wykonanie 48.114,51 zł, czyli 55,95 %, Na wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi składały się:

umowy zlecenia dotyczące transportu	31.514,30 zł
umowy zlecenia dotyczące odśnieżania	5.742,06 zł,
pozostałe	10.858,15 zł

Przekroczenie planu wydatków wynika z planowanymi z I półroczu zleceniami dotyczącymi transportu. Pozostała kwota stanowi zabezpieczenie wydatków w II półroczu bieżącego roku.

Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 18.300,00 zł, wykonanie 11.831,60 zł, czyli 64,65 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in.:

materiały do likwidacji śliskości na drogach	2.952,00 zł
materiały informacyjne (tablice i oznaczenia drogowe)	4.789,94 zł
materiały do bieżących remontów	2.037,81 zł
tłuczeń granitowy	1.998,75 zł

Wskaźnik wykonania przewyższa 50% z uwagi na fakt, iż zakupy te zostały dokonane w miesiącach maj-czerwiec. Pozostała kwota stanowi zabezpieczenie wydatków w II półroczu bieżącego roku.

Ø W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 12.000,00 zł, wykonania brak. Wydatek przewidziany do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 69.700,00 zł, wykonanie 35.439,30 zł, czyli 50,85 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się wydatki na:

przewóz gruzu z przeznaczeniem na uzupełnianie ubytków w drodze Ostrowo-Półwysep	2.196,00 zł
opłaty za zajęcie pasa drogowego	5.098,80 zł
likwidacja śliskości na drogach	26.501,30 zł
usługa koparko-ładowarką	898,00 zł
czyszczenie ulic	745,20 zł

Przekroczenie planu wynika z zwiększonym zapotrzebowaniem na likwidację śliskości na drogach. Pozostała kwota stanowi zabezpieczenie wydatków w II półroczu bieżącego roku.

Dział 630 — Turystyka	
planowana kwota wydatków	63 800,00 zł
wykonanie wydatków	43 630,20 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	68,39 %

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

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

planowana kwota wydatków	63 800,00 zł
wykonanie wydatków	43 630,20 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	68,39 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie upowszechniania turystyki:

Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 8.000,00 zł, wykonanie 3.280,00 zł, czyli 41,00 %, Na wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi składały:

umowa zlecenia dotycząca rozbiórki sanitariatów na OW Przybrodzin	780,00 zł,
umowa zlecenia związana z wymianą pokrycia ławek na OW Przybrodzin	2.500,00 zł,

Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 31.000,00 zł, wykonanie 24.875,06 zł, czyli 80,24 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się:

piasek na pole namiotowe Dzika Plaża, OW Przybrodzin	18.240,70 zł
materiały na OW Przybrodzin	1.421,18 zł
materiały na plac zabaw OW Łazienki	277,28 zł
zakup materiałów do remontów bieżących	170,00 zł
zakup tarcicy	4.095,90 zł
tablica do koszykówki	670,00 zł

Wskaźnik wykonania przewyższa 50%, gdyż nakłady na zakupy materiałów i wyposażenia zostały dokonane w miesiącach marzec-kwiecień celem przygotowania do sezonu turystycznego. Pozostała kwota stanowi zabezpieczenie wydatków w II półroczu bieżącego roku.

Ø W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 5.000,00 zł, wykonanie 2.546,14 zł, czyli 50,92 %. Pozostałe środki w pełni zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Ø W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 1.616,00 zł, wykonanie 1616,00 zł, czyli 100%. Środki zabezpieczone w tym § były na wykonanie prac remontowych dot. naprawy oświetlenia na ośrodku wypoczynkowych przed rozpoczęciem sezonu letniego. Zadanie zakończone, zrealizowane w 100%. Nie przewiduje się więcej wydatków.

Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 18,184,00 zł, wykonanie 11.313,00 zł, czyli 62,21 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się wydatki na:

piaskowanie i malowanie ławek na OW Przybrodzin	6.500,00 zł
wynajem kontenerów sanitarnych na OW Przybrodzin	4.813,00 zł

Wykonanie planu wydatków przekracza 50%, gdyż zakupy ww. usług dotyczyły przygotowania ośrodka wypoczynkowego do sezonu letniego. Pozostała kwota stanowi zabezpieczenie wydatków w II półroczu bieżącego roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	
planowana kwota wydatków	210 900,00 zł
wykonanie wydatków	94 657,64 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	44,88 %

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

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

planowana kwota wydatków	100.000,00 zł
wykonanie wydatków	49.702,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	49,70 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami:

Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 12.000,00 zł, wykonanie 5.192,66 zł, czyli 43,27 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się:

materiały do remontów bieżących 5.192,66 zł

Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 8.854,00 zł, wykonanie 4.933,34 zł, czyli 55,72 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się wydatki na:

wypisy z rejestru gruntów 66,00 zł
wrysy działek 687,66 zł
wypis z księgi wieczystej 120,00 zł
sprawdzenie instalacji elektrycznej na nieruchomości 31,84 zł
ogłoszenia prasowe 516,60 zł
operaty szacunkowe 1.839,00 zł
akt notarialny 1.672,24 zł

Wskaźnik wykonania wydatków przekroczył 50 %. Wynikało to z planowanych zakupów usług, dotyczących wypisów i wrysów gruntów. Pozostała kwota stanowi w całości zabezpieczenie wydatków w II półroczu bieżącego roku.

Ø W § 4480 Podatek od nieruchomości plan wydatków wynosił 79.146,00 zł, wykonanie 39.576,00 zł, czyli 50%. Na wydatki związane z podatkami składały się podatki na:

podatek leśny 158,00 zł
budynek poszkolny 934,00 zł
nieruchomości 38.484,00 zł

Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	110 900,00 zł
wykonanie wydatków	44 955,64 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	40,54 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie gospodarki mieszkaniowej pozostałej działalności:

Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 1.500,00 zł, wykonanie 725,72 zł, czyli 43,38 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,

Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 100,00 zł, wykonanie 43,68 zł, czyli 43,68 %, Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,

Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków 11.300,00 zł, wykonanie 9.317,04 zł, czyli 82,45 %, Na wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi składały:

umowy zlecenia wykonanie robót budowlano-montażowych w łazienkach u najemcy	1.217,40 zł
umowa na wykonanie barier tarasu Ośrodka Zdrowia	4.000,00zł
wykonanie wyceny nieruchomości	505,00 zł
pozostałe	3.594,64 zł

Tak duży wskaźnik wykonania wynika z harmonogramu realizacji zadań. Pozostała kwota stanowi w całości zabezpieczenie wydatków przewidzianych do realizacji w II półroczu bieżącego roku.

Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 48.000,00 zł, wykonanie 21.765,71 zł, czyli 45,35 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się wydatki na:

części do naprawy piły spalinowej	29,00 zł
węgiel	14.003,83 zł
materiały do remontów bieżących	4.191,53 zł
materiały pędne, smary, oleje	72,75 zł
kosze, donice, parkingi rowerowe	3.468,60 zł

Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Ø W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 13.000,00 zł, wykonanie 6.879,94 zł, czyli 52,92%. Na wydatki związane z zakupem energii składały się wydatki na:

zużycie wody	1.484,08 zł
zużycie energii	5.395,86 zł

Pozostała kwota wydatków w całości zabezpiecza planowane wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Ø W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 27.000,00 zł, wykonanie 4.788,00 zł, czyli 17,73 %. Na wydatki związane z zakupem usług remontowych składały się wydatki na:

rozbiórkę i remont kominów	3.888,00 zł
wymianę głównego zasilania w budynku komunalnym w m. Przybrodzin 15	900,00 zł

Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 8.000,00 zł, wykonanie 1.435,55 zł, czyli 17,94 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się wydatki na:

konserwacje przewodów kominowych	634,25 zł
wymiana części w piłach spalinowych	70,21 zł
czynsz dzierżawny	216,89 zł
transport kotła CO	300,00 zł
przepychanie kanalizacji	140,40 zł
transport żwiru	73,80 zł

Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Ø W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 2.000,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Dział 710 — Działalność usługowa	
planowana kwota wydatków	13 500,00 zł
wykonanie wydatków	1 549,80 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	11,48 %

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

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

planowana kwota wydatków	13 500,00 zł
wykonanie wydatków	1 549,80 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	11,48 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego:

Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 5.000,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 8.500,00 zł, wykonanie 1.549,80 zł, czyli 18,23 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się wydatki na:

analizę, weryfikację i autoryzacje projektów decyzji o warunkach zabudowy 1.549,80 zł

Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Dział 750 — Administracja publiczna	
planowana kwota wydatków	2 435 148,94 zł
wykonanie wydatków	1 192 258,97 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	48,96 %

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

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

planowana kwota wydatków	57 272,00 zł
wykonanie wydatków	28 866,57 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	50,40 %

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

Ø W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 39.800,00 zł, wykonanie 19.196,61 zł, czyli 48,23 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,

Ø W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 3.025,00 zł, wykonanie 3.024,49 zł, czyli 99,98 %. Zadanie zakończone, zrealizowane w całości.

Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 6.540,00 zł, wykonanie 3.040,21 zł, czyli 46,49 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,

Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 3.055,00 zł, wykonanie 490,38 zł, czyli 16,05 %, Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,

Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 1.600,00 zł, wykonanie 1.302,63 zł, czyli 81,41%. Duży wskaźnik wykonania wydatków

wynika z planowanych zakupów w bieżącym roku. Zakupy zostały zrealizowane wcześniej, a pozostała kwota w całości zabezpiecza wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

- Ø W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 702,00 zł, wykonanie 701,10 zł, czyli 99,87 %. Zadanie zostało zakończone, realizowane w całości. Nie przewiduje się w wydatków w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 1.100,00 zł, wykonanie 17,22 zł, czyli 1,57 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4410 Podróże służbowe i krajowe plan wydatków wynosił 300,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 1.150,00 zł, wykonanie 1.093,93 zł, czyli 95,12 %. % wykonania wynika z realizacji zadania, pozostała kwota stanowi zabezpieczenie wydatków w II półroczu bieżącego roku.

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

planowana kwota wydatków	129 000,00 zł
wykonanie wydatków	62 472,29 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	48,43 %

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

- Ø W § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety) plan wydatków wynosił 123.500,00 zł, wykonanie 60.477,35 zł, czyli 48,97 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 5.000,00 zł, wykonanie 1.783,26 zł, czyli 35,67 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 500,00 zł, wykonanie 211,68 zł, czyli 42,34 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

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

planowana kwota wydatków	2 187 170,94 zł
wykonanie wydatków	1 058 326,52 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	48,39 %

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

- Ø W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 18.000,00 zł, wykonanie 13.850,89 zł, czyli 76,95 %. Na wydatki związane z wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń składały się:

mleko dla palacza	250,64 zł
odzież robocza	8.263,77 zł
podnoszenie kwalifikacji	935,54 zł
ekwiwalent za pranie odzieży	2.705,52 zł
ekwiwalent za przybory piśmiennicze	863,00 zł
ekwiwalent za herbatę	352,00 zł
napoje	480,42 zł

- Ø Wysoki wskaźnik wykonania wynika z zaleceń pokontrolnych PIP. Pozostała kwota w całości zabezpiecza wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 1.447.990,00 zł, wykonanie 630.543,49 zł, czyli 43,55 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,
- Ø W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 102.010,00 zł, wykonanie 102.009,08 zł, czyli 100 %. Zadanie zakończone, zrealizowane w całości.
- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 233.050,00 zł, wykonanie 110.058,57 zł, czyli 47,23%. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,
- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 37.590,00 zł, wykonanie 11.219,02 zł, czyli 29,85 %, Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,
- Ø W § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan wydatków wynosił 18.000,00 zł, wykonanie 8.626,00 zł, czyli 47,92 %, Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,
- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 50.000,00 zł, wykonanie 29.390,68 zł, czyli 58,78 %. Przekroczenie wydatków wynikało z realizacji harmonogramu zadań. Pozostała kwota w całości zabezpiecza wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 64.500,00 zł, wykonanie 36.934,13 zł, czyli 57,26 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in. wydatki na:

prenumeraty	3.395,65 zł
akcesoria komputerowe	4.123,43 zł
węgiel	5.956,48 zł
artykuły biurowe, papier	5.070,69 zł
wyposażenie	6.904,87 zł w tym:
Komputery	1.545,02 zł
aparat telefoniczny	496,00 zł
Elektronarzędzia	730,17 zł
UPS	235,00 zł
Krzesła obrotowe	480,00 zł
Szafki ubraniowe	2.410,80 zł
Przepływy ogrzewacz wody	527,88 zł
skaner	480,00 zł
książki	1.759,17 zł
program F-secure	1.527,66 zł
materiały do remontów bieżących	5.204,73 zł
pozostałe	2.991,45 zł

Przekroczenie wskaźnika wykonania wydatków wynika z zaplanowanych zakupów wyposażenia w związku z zaleceniami pokontrolnymi PIP. Pozostałe środki w całości zabezpieczają wydatki w II półroczu bieżącego roku.

- Ø W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 15.000,00 zł, wykonanie 7.003,24 zł, czyli 46,69 %. Na wydatki związane z zakupem energii składały się wydatki na:

zużycie energii	6.711,72 zł
zużycie wody	291,52 zł

- Ø W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 600,00 zł, wykonanie 531,36 zł, czyli 88,56 %. Tak duży wskaźnik wykonania wydatków dotyczył harmonogramu planowanych zadań. Pozostałe środki w całości zabezpieczają planowane wydatki w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4280 Zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 1.200,00 zł, wykonanie 964,00 zł, czyli 80,33 %. Procent wykonania uzależniony jest od terminowych badań okresowych pracowników. Realizacja odbywa się zgodnie z planem. Pozostałe środki zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 102.814,94 zł, wykonanie 48.312,01 zł, czyli 46,99 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in. wydatki na:

opieka autorska nad Systemem Ewidencji Opłat Komunalnych EKO, WIP, FKJ, Radix	1.521,32 zł
opieka autorska nad System Informatycznym THB	1.107,00 zł
usługi pocztowe	10.781,12 zł
PZU Polisa	2.271,00 zł
usługi informatyczne – zamknięcie roku	1.346,46 zł
usługi prawne	13.161,00 zł
ogłoszenia prasowe	1.187,20 zł
Biuletyn Informacyjny Gminy Powidz	885,60 zł
dostęp do LEX	5.124,97zł
powierzchnia serwera rocznie	738,00 zł
wykonanie instalacji telefonicznej	890,00 zł
utrzymanie strony internetowej Gminy Powidz	246,00 zł
pozostałe	9.052,34 zł

Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

- Ø W § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet plan wydatków wynosił 2.000,00 zł, wykonanie 702,38 zł, czyli 35,12 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,
- Ø W § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej plan wydatków wynosił 6.000,00 zł, wykonanie 2.508,54 zł, czyli 41,81 %. Na wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej składały się wydatki na:

doładowanie telefonów	1.790,75 zł,
usługi sieci PLAY	717,79 zł

Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

- Ø W § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan wydatków wynosił 4.000,00 zł, wykonanie 1.864,45 zł, czyli 46,61 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku
- Ø W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 22.000,00 zł, wykonanie 11.462,60 zł, czyli 52,10 %. Przekroczenie wskaźnika wykonania wynika z realizacji zgodnie z założonym planem. Pozostałe środki zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 6.900,00 zł, wykonanie 5.824,76 zł, czyli 84,42 %. Na wydatki związane z różnymi opłatami i składkami składały się wydatki m.in. na:

opłaty za korzystanie ze środowiska	2.315,00 zł
-------------------------------------	-------------

polisa OC Warta	1.950,00 zł
opłata za wniosek o dołączenie działki do księgi wieczystej	320,00 zł
dzierżawa słupów elektrycznych	48,76 zł
pozostałe	150,00 zł

Tak duży wskaźnik wykonania wydatków wynika z jednorazowej składki Polisy OC ubezpieczonego mienia. Pozostałe wydatki dotyczą ratalnych opłat za korzystanie ze środowiska. Zabezpieczone środki wystarczą na pokrycie wydatków w II półroczu bieżącego roku.

- Ø W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 38.000,00 zł, wykonanie 28.500,00 zł, czyli 75 %.realizacja zadania odbywa się zgodnie z harmonogramem. Pozostałe środki zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4530 Podatek od towarów i usług plan wydatków wynosił 6.000,00 zł, wykonanie 3.081,00 zł, czyli 51,35 %. Realizacja odbywa się z godnie z harmonogramem planowanych wydatków. Pozostałe środki zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat plan wydatków wynosił 36,00 zł, wykonanie 35,71 zł, czyli 99,19 %. Wysoki wskaźnik wynika z jednorazowych wydatków związanych z odsetkami od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat. Zadanie zakończone, zrealizowane w całości. Nie przewiduje się wydatków w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan wydatków wynosił 2.480,00 zł, wykonanie 5,00 zł, czyli 0,20 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,
- Ø W § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan wydatków wynosił 9.000,00 zł, wykonanie 4.899,61 zł, czyli 54,44 %. Realizacja zadania odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem szkoleń. Pozostałe środki zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 75056 Spisy powszechne i inne

planowana kwota wydatków	9 106,00 zł
wykonanie wydatków	6 008,78 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	65,99 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zadań związanych ze spisem powszechnym:

- Ø W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 6.400,00 zł, wykonanie 5.458,00 zł, czyli 85,28 %. Wysoki wskaźnik wykonania wynika z harmonogramu realizacji NSP. Pozostałe wydatki zrealizowane zostaną w miesiącu lipcu bieżącego roku.
- Ø W § 4110 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne plan wydatków wynosił 1.073,39 zł, wykonanie brak. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 172,96 zł, wykonania brak. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 659,65 zł, wykonania brak. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 800,00 zł, wykonanie 550,78 zł, czyli 68,85 %. Wysoki wskaźnik wykonania wynika z harmonogramu realizacji NSP. Pozostałe wydatki zrealizowane zostaną w miesiącu lipcu bieżącego roku.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

planowana kwota wydatków	12 600,00 zł
wykonanie wydatków	3 156,81 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	25,05 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego:

- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 1400,00 zł, wykonanie 1.400,00 zł, czyli 100%.
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 11.200,00 zł, wykonanie 1.756,81 zł, czyli 15,69 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	40 000,00 zł
wykonanie wydatków	33 428,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	83,57 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pozostałej działalności:

- Ø W § 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składka roczna Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego) plan wydatków wynosił 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł, czyli 100%. Wydatek zrealizowany w całości, zadanie zakończone. Składka jednorazowa dotyczyła przynależności do Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego. W II półroczu nie przewiduje się już wydatków.
- Ø W § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) plan wydatków wynosił 17.167,52 zł, wykonanie 11.178,00 zł, czyli 65,11 %. Realizacja zadania odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem. Pozostałe środki zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4430 Różne opłaty i składki (Unia Nadwarciańska) plan wydatków wynosił 14.832,48 zł, wykonanie 14.250,00 zł, czyli 96,07 %. Wykonanie dotyczyło jednorazowej składki. Zadanie zakończone, zrealizowane w całości. W II półroczu nie przewiduje się już wydatków,

Dział 751 — Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
planowana kwota wydatków	528,00 zł
wykonanie wydatków	0 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	0 %

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

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

planowana kwota wydatków	528,00 zł
wykonanie wydatków	0 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	0 %

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

- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 69,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 11,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił to 448,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Dział 754 — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
planowana kwota wydatków	88 500,00 zł
wykonanie wydatków	44 194,93 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	49,94 %

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

Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji

planowana kwota wydatków	2 000,00 zł
wykonanie wydatków	0 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	0 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zadań związanych z Komendą Powiatową Policji:

- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa dla policji) plan wydatków wynosił 2.000,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

planowana kwota wydatków	83 000,00 zł
wykonanie wydatków	43 998,09 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	53,01 %

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

- Ø W § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan wydatków wynosił 9.000,00 zł, wykonanie 4.771,00 zł, czyli 53,01 %. Realizacja zadania odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem. Pozostałe środki zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 1.600,00 zł, wykonanie 175,45 zł, czyli 10,97 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 250,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 15.000,00 zł, wykonanie 7.313,82 zł, czyli 48,76 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 14.000,00 zł, wykonanie 9.817,50 zł, czyli 70,13 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składają się wydatki na:

materiały pędne, smary, oleje i akcesoria samochodowe	4.019,42 zł
zakup materiałów i wyposażenia taboru OSP, wyposażenia osobistego	4.916,41 zł
kwiaty	80,00 zł
prenumerata	72,00 zł
środki owadobójcze	130,00 zł
kłódka	27,00 zł
Dni Strażaka	572,67 zł

Wysoki wskaźnik wykonania wydatków wynika z przyjętym harmonogramem zakupu wyposażenia osobistego strażaków. Zadanie zrealizowane w całości, a pozostałe środki w całości zabezpieczają pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

- Ø W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 23.500,00 zł, wykonanie 13.264,02 zł, czyli 56,44 %. Na wydatki związane z zakupem energii składają się wydatki na:

zużycie energii	13.193,20 zł
zużycie wody	70,82 zł

Realizacja zadania odbywa się zgodnie z harmonogramem. Pozostałe środki zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

- Ø W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 4.000,00 zł, wykonanie 2.729,60 zł, czyli 68,24 %. Przekroczenie wskaźnika wykonania wydatków wynika z harmonogramy przyjętych zadań. Pozostałe środki zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4280 Zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 3.000,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 6.000,00 zł, wykonanie 3.087,71 zł, czyli 51,46 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składają się wydatki na:

ścieki	52,69 zł
przełqđ samochodów poźarnicznych	198,28 zł
usługa cateringowa z okazji IV zjazdu OSP RP wraz z władzami powiatowymi oraz delegatura komendy Powiatowej PSP i Dni Strażaka	2.750,00 zł
pranie	66,72 zł
przesyłka	20,02 zł

Przekroczenie wskaźnika wykonania wydatków wynika z przygotowaniem święta Dni Strażaka. Zadanie zakończone, zrealizowane w całości. Pozostałe środki zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Ø W § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet plan wydatków wynosił 2.000,00 zł, wykonanie 622,79 zł, czyli 31,14 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,

Ø W § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej plan wydatków wynosił 450,00 zł, wykonanie 157,64 zł, czyli 35,03 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,

Ø W § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan wydatków wynosił 700,00 zł, wykonanie 116,56 zł, czyli 16,65 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,

Ø W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 3.500,00 zł, wykonanie 1.942,00 zł, czyli 55,49 %. Realizacja zadań odbywa się zgodnie z założonym harmonogramem. Pozostałe środki zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

planowana kwota wydatków	3 500,00 zł
wykonanie wydatków	196,84 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	5,62 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie obrony cywilnej:

Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 3.020,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Ø W § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej plan wydatków wynosił 480,00 zł, wykonanie 196,84 zł, czyli 41,01 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Dział 756 — Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
planowana kwota wydatków	22 100,00 zł
wykonanie wydatków	6 086,63 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	27,54 %

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

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

planowana kwota wydatków	22 100,00 zł
wykonanie wydatków	6 086,63 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	27,54 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych:

- Ø W § 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne plan wydatków wynosił 7.000,00 zł, wykonanie 159,21 zł, czyli 2,27 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,
- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 500,00 zł, wykonanie 25,82 zł, czyli 5,16 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,
- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 100,00 zł, wykonanie 4,17 zł, czyli 4,17 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,
- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 3.000,00 zł, wykonanie 297,73 zł, czyli 9,92 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,
- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych planowane wydatki to 11.000,00 zł, wykonanie 5.509,70 zł, czyli 50,09 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,
- Ø W § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan wydatków wynosił 500,00 zł, wykonanie to 90,00 zł, czyli 18 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,

Dział 757 — Obsługa długu publicznego

planowana kwota wydatków	80 000,00 zł
wykonanie wydatków	19 123,75 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	23,90 %

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

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

planowana kwota wydatków	80 000,00 zł
wykonanie wydatków	19 123,75 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	23,90 %

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

- Ø W § 4580 Pozostałe odsetki plan wydatków wynosił 684,00 zł, wykonanie 684,00 zł, czyli 100 %. Wydatek dotyczył jednorazowej opłaty, związanej z

pozostałymi odsetkami. Zadanie zakończone, zrealizowane w całości. Nie przewiduje się wydatków w II półroczu bieżącego roku,

- Ø W § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek plan wydatków wynosił 79.316,00 zł, wykonanie 18.439,75 zł, czyli 23,25 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Dział 758 — Różne rozliczenia	
planowana kwota wydatków	189 343,00 zł
wykonanie wydatków	77 705,06 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	41,04 %

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

Rozdział 75802 Uzupełnianie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

planowana kwota wydatków	155 343,00 zł
wykonanie wydatków	77 705,06 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	50,02 %

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

- Ø W § 2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa plan wydatków wynosił 155.274,00 zł, wykonanie 77.643,06 zł, czyli 50 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4580 Pozostałe odsetki plan wydatków wynosił 69,00 zł, wykonanie 62,00 zł, czyli 89,86%. Zadanie zakończone, zrealizowane w całości. W II półroczu bieżącego roku nie przewiduje się wydatków.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

planowana kwota wydatków	34 000,00 zł
wykonanie wydatków	0 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	0 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie różnych rozliczeń:

- Ø W § 4810 Rezerwy planowane wydatki to 34,000,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Dział 801 — Oświata i wychowanie	
planowana kwota wydatków	2 095 984,00 zł
wykonanie wydatków	999 047,86 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	47,66 %

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

planowana kwota wydatków	950 717,00 zł
wykonanie wydatków	454 963,86 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	47,85 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie szkoły podstawowej :

- Ø W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 38.747,00 zł, wykonanie 15.909,22 zł, czyli 41,06 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 530.457,00 zł, wykonanie 239.310,76 zł, czyli 45,11 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 43.690,00 zł, wykonanie 40.257,76 zł, 92,14 %. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Nie przewiduje się wydatków w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 93.700,00 zł, wykonanie 39.491,48 zł, czyli 42,15 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 15.110,00 zł, wykonanie 5.966,47 zł, czyli 39,49 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 9.000,00 zł, wykonanie 7.471,90 zł, czyli 83,02 %. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczące m.in. umów zleceń związanych z remont zaplecza hotelowego w ZSP wynosiły 7471,90 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Pozostałe środki stanowią zabezpieczenie wydatków przewidzianych do realizacji w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 89.034,00 zł, wykonanie 59.438,79 zł, czyli 66,76 %. na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in. wydatki na:

prenumeratę prasy	3.156,60 zł
miał węglowy	34.121,78 zł
artykuły biurowe, druki	3.266,87 zł
artykuły gospodarcze	4.681,50 zł
kwiaty	75,00 zł
nagrody dla uczniów	391,21 zł
zakup towaru dotyczącego remontu zaplecza hotelowego w ZSP	13.457,08 zł
pozostałe	288,75 zł

Wysoki wskaźnik wykonania wydatków wynika z realizowanego zadania, związanego z remontem zaplecza hotelowego w ZSP. Zadanie zostało zakończone, zrealizowane w całości. Pozostałe środki stanowią zabezpieczenie wydatków przewidzianych do realizacji w II półroczu bieżącego roku.

- Ø W § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup słowników ortograficznych) plan wydatków wynosił 1.500,00 zł, wykonanie 299,85 zł, czyli 19,99 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Ø W § 4260 zakup energii plan wydatków wynosił 19.000,00 zł, wykonanie 12.515,87 zł, czyli 65,87 %. Na wydatki związane z zakupem energii składały się wydatki na:

zużycie wody	1.098,97 zł
zużycie energii elektrycznej	11.416,90 zł

Przekroczenie wskaźnika wynika z harmonogramem zadań. Pozostałe środki stanowią zabezpieczenie wydatków przewidzianych do realizacji w II półroczu bieżącego roku.

Ø W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 50.000,00 zł, wykonanie 167,28 zł (naprawa kserokopiarki), czyli 0,33 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Ø W § 4280 zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 1.000,00 zł, wykonanie 355,00 zł, czyli 35,50 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 20.000,00 zł, wykonanie 8.987,69 zł, czyli 44,94 %. na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się wydatki na:

wywóz nieczystości stałych	4.508,39 zł
odprowadzanie ścieków	1.506,38 zł
usługi kominiarskie	336,26 zł
opłaty pocztowe	100,00 zł
usługi BHP	1.250,00 zł
pranie, zdjęcia	150,10 zł
koszty przesyłek, opłaty	419,28 zł
przeeglądy	167,28 zł
program „OPTIVUM”	550,00 zł

Ø W § 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet plan wydatków wynosił 1.000,00 zł, wykonanie 175,44 zł, czyli 17,54 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Ø W § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan wydatków wynosił 1.500,00 zł, wykonanie 1.005,81 zł, czyli 67,05 %. Przekroczenie wskaźnika wynika z harmonogramem zadań. Pozostałe środki stanowią zabezpieczenie wydatków przewidzianych do realizacji w II półroczu bieżącego roku.

Ø W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 4.500,00 zł, wykonanie 1.660,54 zł, czyli 36,90 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Ø W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 2.500,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Ø W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 28.979,00 zł, wykonanie 21.735,00 zł, czyli 75 %. Zadanie zrealizowane w całości. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Ø W § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan wydatków wynosił 1.000,00 zł, wykonanie 215,00 zł, czyli 21,50 %. pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 80104 Przedszkola

planowana kwota wydatków	296 265,00 zł
wykonanie wydatków	155 472,85 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	52,48 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie przedszkola:

- Ø W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 14 625,00 zł, wykonanie 5.860,79 zł, czyli 40,07 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 174.515,00 zł, wykonanie 86.353,09 zł, czyli 49,48 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne plan wydatków wynosił 13.842,54 zł, wykonanie to 13.842,54 zł, czyli 100%. Zadanie zakończone, zrealizowane w całości. Nie przewiduje się wydatków w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 31.540,00 zł, wykonanie 14.718,93 zł, czyli 46,67 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 4.990,00 zł, wykonanie 1.738,43 zł, czyli 34,84 % Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,
- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na opiekunkę w zerówce) plan wydatków wynosił 4.087,46 zł, wykonanie 3.736,58 zł, czyli 91,42 %. Zadanie zrealizowane, zakończone. Pozostałe wydatki dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, które zostaną dokonane w miesiącu lipcu bieżącego roku.
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 4.500,00 zł, wykonanie 1.627,36 zł, czyli 36,16 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się wydatki na:

prenumeratę czasopism	218,58 zł
artykuły papiernicze, druki	68,24 zł
artykuły gospodarcze	533,20 zł
środki czystości	807,34 zł

Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku

- Ø W § 4220 Zakup środków żywności plan wydatków wynosił 25.000,00 zł, wykonanie 13.858,44 zł, czyli 55,43 %. Przekroczenie wskaźnika wynika z harmonogramem zadań. Pozostałe środki stanowią zabezpieczenie wydatków przewidzianych do realizacji w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (kalendarz pogody, fizyczna mapa Polski, kostki, magnesy) plan wydatków wynosił 3.000,00 zł, wykonanie 770,77 zł, czyli 25,69 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4260 Zakup energii planowane plan wydatki wynosił 5.500,00 zł, wykonanie 3.558,98 zł, czyli 64,71 %. Na wydatki związane z zakupem energii składały się wydatki na:

wodę	287,03 zł
energie	3.271,95 zł

Realizacja zadania odbywa się zgodnie z harmonogramem. Pozostałe środki w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Ø W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 1.500,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Ø W § 4280 Zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 250,00 zł, wykonanie 175,00 zł, czyli 70%. Procent wykonania uzależniony jest od terminowych badań okresowych pracowników. Realizacja zadania odbywa się zgodnie z harmonogramem. Pozostałe środki w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 1.200,00 zł, wykonanie 524,51 zł, czyli 43,71 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się wydatki na:

odprowadzanie ścieków	393,42 zł
pranie, zdjęcia	131,09 zł

Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Ø W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 150,00 zł, wykonanie 33,43 zł, czyli 22,29 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Ø W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił to 11.565,00 zł, wykonanie 8.674,00 zł, czyli 75%. Zadanie zrealizowane w całości. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 80110 Gimnazja

planowana kwota wydatków	535 608,00 zł
wykonanie wydatków	219 134,01 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	40,91 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie gimnazjum:

Ø W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 36.834,00 zł, wykonanie 12.652,60 zł, czyli 34,35 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Ø W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 359.275,00 zł, wykonanie 135.572,65 zł, czyli 37,74 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Ø W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne plan wydatków wynosił 30.060,00 zł, wykonanie 25.438,86 zł, czyli 84,63 %. Zadanie zakończone. Zrealizowane w całości. Nie przewiduje się wydatków w II półroczu bieżącego roku.

Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 65.620,00 zł, wykonanie 23.924,57 zł, czyli 36,46 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 10.390,00 zł, wykonanie 3.406,31 zł, czyli 32,78%. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 2.000,00 zł, wykonanie 1.217,39 zł, czyli 60,87 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się wydatki na:

zakup środków czystości	849,33 zł
-------------------------	-----------

prenumerata czasopism	76,91 zł
artykuły papiernicze, druki	241,04 zł
artykuły gospodarcze	50,11 zł

Realizacja zadania odbywa się zgodnie z harmonogramem. Pozostałe środki w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

- Ø W § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup pomocy naukowych do pracowni fizycznej) plan wydatków wynosił 3.000,00 zł, wykonanie 416,00 zł, czyli 13,87 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 5.500,00 zł, wykonanie 1.835,00 zł, czyli 33,36 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 2.000,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4280 Zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 500,00 zł, wykonanie 268,00 zł, czyli 53,60 %. Procent wykonania uzależniony jest od terminowych badań okresowych pracowników. Realizacja zadania odbywa się zgodnie z harmonogramem. Pozostałe środki w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 600,00 zł, wykonanie 106,60 zł, (pranie) czyli 17,77 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan wydatków wynosił 500,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 1.000,00 zł, wykonanie 549,03 zł, czyli 54,90 %. Realizacja zadania odbywa się zgodnie z harmonogramem. Pozostałe środki w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 18.329,00 zł, wykonanie 13.747,00 zł, czyli 75%. Zadanie zrealizowane w całości.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

planowana kwota wydatków	101 700,00 zł
wykonanie wydatków	64 110,58 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	63,04 %

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

- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 2.300,00 zł, wykonanie 1.079,17 zł, czyli 46,92 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 600,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,
- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 16.000,00 zł, wykonanie 8.956,50 zł, czyli 55,98 %. Realizacja zadania odbywa się zgodnie z

harmonogramem. Pozostałe środki w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 15.000,00 zł, wykonanie 12.039,86 zł, czyli 80,27 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się wydatki na:

materiały pędne, oleje i akcesoria samochodowe 11.541,71 zł
części do napraw autobusu szkolnego 498,15 zł

Realizacja zadania odbywa się zgodnie z harmonogramem. Pozostałe wydatki dotyczą 4 miesięcy, które pozostały w roku szkolnym. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

- Ø W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 1.000,00 zł, wykonanie 707,01 zł, czyli 70,70 %. Realizacja zadania odbywa się zgodnie z harmonogramem. Pozostałe środki w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 62.600,00 zł, wykonanie 39.119,04 zł, czyli 62,49 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się wydatki na:

naprawa autobusu szkolnego 2.950,77 zł
dowozy szkolne 36.168,27 zł

Realizacja zadania odbywa się zgodnie z harmonogramem. Pozostałe wydatki dotyczą 4 miesięcy, które pozostały w roku szkolnym. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

- Ø W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 1.991,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

- Ø W § 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił 2.209,00 zł, wykonanie 2.209,00 zł, czyli 100%. Zadanie zakończone w całości. Nie przewiduje się wydatków w II półroczu bieżącego roku, podatek od środków transportowych (autobus) zapłacono w wysokości jednorazowej składki.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół

planowana kwota wydatków	79 800,00 zł
wykonanie wydatków	36 782,57 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	46,09 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zespołu obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół:

- Ø W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonanie 60,00 zł, czyli 30,00 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

- Ø W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 64.800,00 zł, wykonanie 27.003,28 zł, czyli 41,67 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

- Ø W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne plan wydatków wynosił 3.670,00 zł, wykonanie to 3.206,29 zł, czyli 87,36 %. Zadanie zakończone w całości. Nie przewiduje się wydatków w II półroczu bieżącego roku.

- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 7.250,00 zł, wykonanie 4.621,02 zł, czyli 63,74 %. Realizacja zadania odbywa

się zgodnie z harmonogramem. Pozostałe wydatki dotyczą 4 miesięcy, które pozostały w roku szkolnym. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 1.100,00 zł, wykonanie 174,69 zł, czyli 15,88 % Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 500,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 230,00 zł, wykonanie 191,74 zł, czyli 83,37 %. Realizacja zadania odbywa się zgodnie z harmonogramem. Pozostałe wydatki dotyczą 4 miesięcy, które pozostały w roku szkolnym. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 1.150,00 zł, wykonanie 1.025,55 zł, czyli 89,18 %. Zadanie zostało wykonane w całości.
- Ø W § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan wydatków wynosił 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł, czyli 100%. Wydatki zostały zakończone w całości. Nie przewiduje się wydatków w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

planowana kwota wydatków	8 746,00 zł
wykonanie wydatków	811,04 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	9,27 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli:

- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 5.000,00 zł, wykonanie 740,00 zł, czyli 14,80 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się wydatki na:

szkolenie Rady Pedagogicznej	700,00 zł
doskonalenie zawodowe	40,00 zł

Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

- Ø W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 2.000,00 zł, wykonanie 71,04 zł, czyli 3,55 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 1.746,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

planowana kwota wydatków	105 991,00 zł
wykonanie wydatków	54 910,95 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	51,81 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych:

- Ø W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 600,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 50.100,00 zł, wykonanie 22.343,27 zł, czyli 44,60 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne plan wydatków wynosił 4.260,00 zł, wykonanie to 3.973,97 zł, czyli 93,29 %. Zadanie zostało zakończone.
- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 8.410,00 zł, wykonanie 3.307,59 zł, czyli 39,33 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 1.330,00 zł, wykonanie 578,17 zł, czyli 43,47 % Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 2.354,00 zł, wykonanie 981,00 zł, czyli 41,67 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 6.500,00 zł, wykonanie 4.002,03 zł, czyli 61,57 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się wydatki na:
 - zakup środków czystości 708,43 zł
 - artykuły papiernicze, druki 140,00 zł
 - artykuły gospodarcze 3.019,59 zł
 - odzież ochronna 134,01 zł

Realizacja zadania odbywa się zgodnie z harmonogramem. Pozostałe wydatki dotyczą 4 miesięcy, które pozostały w roku szkolnym. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

- Ø W § 4220 Zakup środków żywności plan wydatków wynosił 27.000,00 zł, wykonanie 16.688,91 zł, czyli 61,81 %. Realizacja zadania odbywa się zgodnie z harmonogramem. Pozostałe wydatki dotyczą 4 miesięcy, które pozostały w roku szkolnym. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 2.500,00 zł, wykonanie 983,01 zł, czyli 39,32 %. Na wydatki związane z zakupem energii składały się wydatki na:

energię elektryczną	784,00 zł
gaz	199,01 zł

Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

- Ø W § 4280 Zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 2.737,00 zł, wykonanie 2.053,00 zł, czyli 75,01 %. Zadanie zostało zakończone.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	17 157,00 zł
wykonanie wydatków	12 862,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	74,97 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zadań dotyczących pozostałej działalności:

- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 27,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 273,00 zł, wykonanie 219,00 zł, czyli 80,22 %. Realizacja zadania odbywa się zgodnie z harmonogramem. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 16.857,00 zł, wykonanie 12.643,00 zł, czyli 75%. Zadanie zostało zakończone, zrealizowane.

Dział 851 — Ochrona zdrowia	
planowana kwota wydatków	77 800,00 zł
wykonanie wydatków	23 307,28 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	29,96 %

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

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

planowana kwota wydatków	3 000,00 zł
wykonanie wydatków	0 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	0 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zwalczania narkomanii:

- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 3.000,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

planowana kwota wydatków	74 800,00 zł
wykonanie wydatków	23 307,28 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	31,16 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:

- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 4.290,00 zł, wykonanie 1.228,17 zł, czyli 28,63 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 550,00 zł, wykonanie 172,36 zł, czyli 31,34 %. Realizacja zadania odbywa się zgodnie z

harmonogramem. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 21.200,00 zł, wykonanie 12.358,21 zł, czyli 58,29 %. Realizacja zadania odbywa się zgodnie z harmonogramem. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 25.130,00 zł, wykonanie 5.359,63 zł, czyli 21,33 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 23.630,00 zł, wykonanie 4.188,91 zł, czyli 17,73 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Dział 852 — Pomoc społeczna	
planowana kwota wydatków	1 253 844,00 zł
wykonanie wydatków	557 871,47 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	44,49 %

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

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

planowana kwota wydatków	57 600,00 zł
wykonanie wydatków	15 583,20 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	27,05 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie domów pomocy społecznej:

- Ø W § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił 57 600,00 zł, wykonanie 15.583,20 zł, czyli 27,05 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

planowana kwota wydatków	5 000,00 zł
wykonanie wydatków	0 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	0%

Wydatki związane z zadaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 2.000,00zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 3.000,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

planowana kwota wydatków	727 803,00 zł
wykonanie wydatków	320 396,22 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	44,02%

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

- Ø W § 3110 Świadczenia społeczne plan wydatków wynosił 689 805,00 zł, wykonanie 302.033,10 zł, czyli 43,79 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 15.600,00 zł, wykonanie 8.405,70 zł, czyli 53,88 %. Realizacja zadania odbywa się zgodnie z harmonogramem. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 19.300,00 zł, wykonanie 9.324,42 zł, czyli 48,31 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 400,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 2.698,00 zł, wykonanie 633,00 zł, czyli 23,46 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

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

planowana kwota wydatków	12 989,00 zł
wykonanie wydatków	4 532,66 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	34,90 %

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

- Ø W § 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne plan wydatków wynosił 12.989,00 zł, wykonanie 4.532,66 zł, czyli 34,90 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

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

planowana kwota wydatków	69 583,00 zł
wykonanie wydatków	22 962,93 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	33,00 %

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

- Ø W § 3110 Świadczenia społeczne plan wydatków wynosił 69.583,00 zł, wykonanie 22.962,93 zł, czyli 33,00 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

planowana kwota wydatków	24 000,00 zł
wykonanie wydatków	11 976,53 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	49,90 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie dodatków mieszkaniowych:

- Ø W § 3110 Świadczenia społeczne plan wydatków wynosił 24.000,00 zł, wykonanie 11.976,53 zł, czyli 49,90 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

planowana kwota wydatków	29 310,00 zł
wykonanie wydatków	13 824,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	47,16 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zasiłków stałych:

- Ø W § 3110 Świadczenia społeczne plan wydatków wynosił 29.310,00 zł, wykonanie 13.824,00 zł, czyli 47,16 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

planowana kwota wydatków	261 285,00 zł
wykonanie wydatków	146 455,28 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	56,05 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie ośrodków pomocy społecznej:

- Ø W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 1.000,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,
- Ø W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 150.150,00 zł, wykonanie 72.333,29 zł, czyli 48,17 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 14.200,00 zł, wykonanie 13.547,65 zł, czyli 95,41 %. Zadanie zostało zakończone w całości. Nie przewiduje się wydatków w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 31.950,00 zł, wykonanie 16.133,65 zł, czyli 50,50 %. Realizacja zadania odbywa się zgodnie z harmonogramem. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 4.920,00 zł, wykonanie 2.235,31 zł, czyli 45,43 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 27.000,00 zł, wykonanie 23.196,10 zł, czyli 85,91 %. Realizacja zadania odbywa się zgodnie z harmonogramem. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 5.165,00 zł, wykonanie 1.822,44 zł, czyli 35,28 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 2.500,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,
- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 10.000,00 zł, wykonanie 7.218,55 zł, czyli 72,19 %. Realizacja zadania odbywa się zgodnie z harmonogramem. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan wydatków wynosił 1.000,00 zł, wykonanie 355,62 zł, czyli 35,56 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4410 Podróże służbowe i krajowe plan wydatków wynosił 4.000,00 zł, wykonanie 2.156,29 zł, czyli 53,91 %. Realizacja zadania odbywa się zgodnie z harmonogramem. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 7.400,00 zł, wykonanie 6.563,58 zł, czyli 88,70 %. Zadanie wykonane w całości.
- Ø W § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan wydatków wynosił 2.000,00 zł, wykonanie 892,80 zł, czyli 44,64 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

planowana kwota wydatków	9 454,00 zł
wykonanie wydatków	1 200,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	12,69 %

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

- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 9.454,00 zł, wykonanie 1.200,00 zł, czyli 12,69 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,

Rozdział 85295 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	56 820,00 zł
wykonanie wydatków	20 940,65 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	36,85 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pozostałej działalności:

- Ø W § 3110 Świadczenia społeczne plan wydatków wynosił 56.820,00 zł, wykonanie 20.940,65 zł, czyli 36,85 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Dział 854 — Edukacyjna opieka wychowawcza	
planowana kwota wydatków	211 443,00 zł
wykonanie wydatków	127 691,91 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	60,39 %

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

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

planowana kwota wydatków	140 625,00 zł
wykonanie wydatków	78 381,90 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	55,74 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie świetlicy szkolnej:

- Ø W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 11.140,00 zł, 5.582,20 zł, czyli 50,11 %. Realizacja zadania odbywa się zgodnie z harmonogramem. Pozostałe wydatki dotyczą 4 miesięcy, które pozostały w roku szkolnym. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 87.836,00 zł, wykonanie 50.383,68 zł, czyli 57,36 %. Realizacja zadania odbywa się zgodnie z harmonogramem. Pozostałe wydatki dotyczą 4 miesięcy, które pozostały w roku szkolnym. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 7.410,00 zł, wykonanie 6.634,44 zł, czyli 89,53 %. Zadanie zakończone w całości. Nie przewiduje się wydatków w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 16 460,00 zł, wykonanie 8 500,13 zł, czyli 51,64 %. Realizacja zadania odbywa się zgodnie z harmonogramem. Pozostałe wydatki dotyczą 4 miesięcy, które pozostały w roku szkolnym. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 2.600,00 zł, wykonanie 774,61 zł, czyli 29,79 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 5.000,00 zł, wykonanie 255,84 zł, czyli 5,12%. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się wydatki na:

zakup środków czystości	242,82 zł
artykuły papiernicze, druki	2,52 zł
artykuły gospodarcze	10,50 zł

Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

- Ø W § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek plan wydatków wynosił 300,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 700,00 zł, wykonanie 235,00 zł, czyli 33,57 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4280 Zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 300,00 zł, wykonanie 105,00 zł, czyli 35 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 1.000,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 7.879,00 zł, wykonanie 5.910,00 zł, czyli 75,01 %. Zadanie zrealizowane w całości. Nie przewiduje się wydatków w II półroczu bieżącego roku.

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

planowana kwota wydatków	55 000,00 zł
wykonanie wydatków	42 860,01 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	77,93 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży:

- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 55.000,00 zł, wykonanie 42.860,01 zł, czyli 77,93 %. Na tak wysoki wskaźnik miały wpływ planowane wydatki związane z przygotowaniem do sezonu obozowego, a pozostała kwota stanowi zabezpieczenie bieżących wydatków.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

planowana kwota wydatków	15 141,00 zł
wykonanie wydatków	6 450,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	42,60 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pomocy materialnej dla uczniów:

- Ø W § 3240 Stypendia dla uczniów plan wydatków wynosił 15.141,00 zł, wykonanie 6.450,00 zł, czyli 42,60 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

planowana kwota wydatków	677,00 zł
wykonanie wydatków	0 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	0%

Wydatki związane z zadaniami w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli:

- Ø W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 450,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 277,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Dział 900 — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
planowana kwota wydatków	3 693 433,30 zł
wykonanie wydatków	166 544,90 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	4,51 %

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

planowana kwota wydatków	172 500,00 zł
wykonanie wydatków	77 236,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	44,77 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie gospodarki odpadami:

- Ø W § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan wydatków wynosił 15.000,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,
- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 1.000,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,
- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 100,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,
- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 2.000,00 zł, wykonanie 1.238,26 zł, czyli 61,91 %. Realizacja zadań odbywa się zgodnie z harmonogramem. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 13.438,00, wykonanie 7.238,21 zł, czyli 53,86 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się wydatki na:

artykuły chemiczne	7,99 zł
zakup materiałów eksploatacyjnych do spycharki	1.564,82 zł
materiały do remontu ogrodzenia	1.631,00 zł
zakup koszy	4.034,40 zł

Realizacja zadania odbywa się zgodnie z harmonogramem. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 22 346,00 zł, wykonanie 9.451,53 zł, czyli 42,30 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się wydatki na:

usługi transportowe – pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów	560,02 zł
--	-----------

analiza próbek biogazu 5.742,40 zł
 wywóz nieczystości stałych 3.149,11 zł

Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,
 Ø W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 85.952,00 zł, wykonanie 42.976,00 zł, czyli 50%. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,
 Ø W § 4480 Podatek od nieruchomości plan wydatków wynosił 32.664,00 zł, wykonanie 16.332,00 zł, czyli 50%. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

planowana kwota wydatków	14 480,00 zł
wykonanie wydatków	2 517,25 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	17,38 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie oczyszczania miast i wsi:

- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 1.300,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,
- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 180,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,
- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 5.000,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 2.000,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,
- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 6.000,00 zł, wykonanie 2.517,25 zł, czyli 41,95 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się wydatki na:
 - wymiana zabezpieczeń przelicznikowych na przepompowni 100,00 zł
 - zamiatanie ulic 2.344,14 zł
 - pozostałe 73,11 zł

Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

planowana kwota wydatków	11 000,00 zł
wykonanie wydatków	6 780,54 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	61,64 %

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

- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 280,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,
- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 50,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,

Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 1.670,00 zł, wykonanie 844,90 zł, czyli 50,59 %. Realizacja zadania odbywa się zgodnie z harmonogramem. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 7.500,00 zł, wykonanie 5.449,52 zł, czyli 72,66 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się wydatki na:

materiały pędne, smary, oleje i akcesoria do pił spalinowych	930,97 zł
materiały do remontów bieżących	399,55 zł
kosze, donice, parkingi rowerowe	2.706,00 zł
kwiaty	862,00 zł
artykuły chemiczne	139,00 zł
rośliny ozdobne	412,00 zł

Wysoki wskaźnik wykonania wynika z zakupów związanych z utrzymaniem zieleni, które dokonane zostały zgodnie z harmonogramem w okresie wiosennym. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Ø W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 800,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,

Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 700,00 zł, wykonanie 486,12 zł, czyli 69,45 %. Na wysoki poziom wskaźnika wykonania wpływa realizacja zadań zgodnie z planem, gdzie zakup usług pozostałych zrealizowany został w większości w sezonie wiosennym. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

planowana kwota wydatków	158 000,00 zł
wykonanie wydatków	80 011,11 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	50,64 %

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

Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 7.000,00 zł, wykonanie 5.390,04 zł, czyli 77,00 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się wydatki na:

zakup lamp ul. Park Powstańców Wlkp	3.179,04 zł
zakup materiału przy przebudowie przyłącza pomiędzy budynkami ZSP	100,00 zł
zakup materiałów do naprawy oświetlenia	2.111,00 zł

Na wysoki wskaźnik wykonania wpływały planowane wydatki dotyczące zakupu lamp. Zadanie to zostało zakończone, zrealizowane w całości. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Ø W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 90.000,00 zł, wykonanie 42.823,61 zł, czyli 47,58 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,

Ø W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 10.749,00 zł, wykonanie 4.415,00 zł, czyli 41,07 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,

Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 50.000,00 zł, wykonanie 27.132,25 zł, czyli 54,26 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się wydatki na:

zakładanie gniazd, naprawa i instalacja ozdób świetlnych na słupach w okresie świątecznym	350,00 zł
przyłączenie oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrowo	250,21 zł
utrzymanie infrastruktury oświetleniowej	13.580,04 zł
montaż oświetlenia ulicznego Ługi i Ostrowo	8.000,00 zł
przewiert sterowany na potrzeby remontu oświetlenia Park Powstańców Wlkp. wymiana kabla	4.702,00 zł
naprawa oświetlenia Dzika Plaża	250,00 zł

Na wysoki wskaźnik wykonania wpływały planowane wydatki dotyczące montażu oświetlenia ulicznego. Zadanie to zostało zakończone, zrealizowane w całości. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Ø W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 251,00 zł, wykonanie 250,21 zł, czyli 99,69 %. Zadanie zakończone, zrealizowane w całości. Nie przewiduje się wydatków w II półroczu bieżącego roku.

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

planowana kwota wydatków	3 335 453,30 zł
wykonanie wydatków	0 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	0 %

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

Ø W § 2960 Przelewy redystrybucyjne plan wydatków wynosił 3 335 453,30 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	2 000,00 zł
wykonanie wydatków	0 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	0 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pozostałej działalności:

Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 1.000,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 1.000,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Dział 921 —Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
planowana kwota wydatków	413 780,00 zł
wykonanie wydatków	188 863,80 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	45,64 %

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

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

planowana kwota wydatków	7 900,00 zł
wykonanie wydatków	1 279,40 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	16,19 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pozostałych zadań w zakresie kultury:

- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 7.200,00 zł, wykonanie 1.279,40 zł, czyli 17,77 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 600,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,
- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 100,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

planowana kwota wydatków	210 000,00 zł
wykonanie wydatków	101 631,53 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	48,40 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie domów kultury i ośrodków kultury, świetlic i klubów:

- Ø W § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury plano wydatków wynosił 200.000,00 zł, wykonanie 100.004,00 zł, czyli 50%. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 1.000,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4260 Zakup energii (energia zużyta na funkcjonowanie Klubu przy Domu Kultury) plan wydatków wynosił 2.000,00 zł, wykonanie 1.627,53 zł, czyli 81,38 % . Realizacja zadania odbywa się zgodnie z planem. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 5.000,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 2.000,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 92116 Biblioteki

planowana kwota wydatków	124 880,00 zł
wykonanie wydatków	62 444,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	50 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie biblioteki:

- Ø W § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury plan wydatków wynosił 124 880,00 zł, wykonanie 62 444,00 zł, czyli 50 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

planowana kwota wydatków	10 000,00 zł
wykonanie wydatków	10 000,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	100 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie ochrony zabytków i opieka nad zabytkami::

- Ø W § 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych plan wydatków wynosił 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, czyli 100 %. Zadanie zakończone, zrealizowane w całości. Nie przewiduje się wydatków w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	61 000,00 zł
wykonanie wydatków	13 508,87 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	22,15 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pozostałej działalności:

- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 30.000,00 zł, wykonanie 8.588,87 zł, czyli 28,63 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się wydatki na:

nagrody na Turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym	200,00 zł
spotkania promocyjne Gminy	259,03 zł
zakup materiałów na Dni Powidza	8.129,84 zł

Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

- Ø W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 1.500,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 29.500,00 zł, wykonanie 4.920,00 zł, czyli 16,68 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się wydatki na:

występ zespołu na Dni Powidza I rata	4.920,00 zł
--------------------------------------	-------------

Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Dział 926 —Kultura fizyczna	
planowana kwota wydatków	30 000,00 zł
wykonanie wydatków	11 287,84 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	37,63 %

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

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

planowana kwota wydatków	30 000,00 zł
wykonanie wydatków	11 287,84 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	37,63 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie kultury fizycznej:

- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 150,00 zł, wykonanie 21,33 zł, czyli 14,22 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 50,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 8.800,00 zł, wykonanie 4.766,38 zł, czyli 54,16 %. Realizacja zadania zgodnie z planem. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 17.000,00 zł, wykonanie 4.873,29 zł, czyli 28,67 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się wydatki na;

doposażenie magazynku sportowego UKS	733,03 zł
medale, puchary	2.678,70 zł
artykuły spożywcze, napoje	661,55 zł
zakup nagród rzeczowych	800,01 zł

Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 4.000,00 zł, wykonanie 1.626,84 zł, czyli 40,67 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się wydatki na:

rajd szlakiem Kompanii Powidzkiej	558,30 zł
wynajem Sali	421,40 zł
wpisowe	156,00 zł
sędziowanie	196,00 zł
pozostałe	295,14 zł

Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

2. Wydatki majątkowe

Realizacja wydatków majątkowych została zaprezentowana w tabeli nr 9 – Zestawienie realizacji wydatków majątkowych. W I półroczu bieżącego roku realizacja wydatków majątkowych dotyczyła zadania

- W 60016 § 6050 „Wykonanie podbudowy ul. Widokowej i Ul. Słonecznej” plan wydatków 30.000,00 zł, wykonanie 15.299,85 zł, czyli 51 %. Wydatek ten dotyczył zakupu gruzu na podbudowę ul. Widokowej i ul. Słonecznej. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem zadań. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W 63003 § 6050 „ Budowa budynku sanitariatu przy istniejącym polu campingowym w Przybrodzinie” plan wydatków 431.595,00 zł, wykonanie 20,00 zł. Wydatek ten dotyczył zakupu dziennika budowy budynku sanitariatu na polu campingowym w Przybrodzinie. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W 63003 § 6050 „ Zakup i montaż szlabanów wjazdowych na terenie OW Łazienki” plan wydatków 10.000,00 zł, wykonanie 200,00 zł, czyli 2 %. Wydatek ten dotyczył podłączenia zasilania elektrycznego. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W 70095 § 6050 „ Przebudowa schodów zewnętrznych do budynku Ośrodka Zdrowia” plan wydatków 5.250,00 zł, wykonanie 5.245,10 zł, czyli 99,91 %. Wydatek ten dotyczył:

dokumentacji projektowej	861,00 zł
materiałów do przebudowy	2.108,50 zł
materiałów do wykonania balustrady	1.722,10 zł
malowania barier	553,50 zł
- W 75023 § 6050 „ Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy” plan wydatków 189.673,67 zł, wykonanie 500,00 zł, czyli 0,26 %. Wydatek ten dotyczył kosztorysu projektu termomodernizacji budynku Urzędu Gminy. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W 75023 § 6050 „ Modernizacja centrali telefonicznej wraz z przelącznicą” plan wydatków 5.502,00 zł, wykonanie 5.500,00 zł, czyli 99,96 %. Wydatek ten dotyczył wykonania modernizacji centrali telefonicznej. Wydatek zrealizowany w I półroczu bieżącego roku.
- W 75023 § 6060 „Zakup kosiarki spalinowej z napędem mechanicznym z przeznaczeniem utrzymania terenów Gminy Powidz” plan wydatków 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, czyli 100%. Wydatek zrealizowany w całości w I półroczu bieżącego roku.
- W 75023 § 6060 „Zakup urządzenia zapewniającego pełną ochronę w czasie rzeczywistym sieci lokalnych na styku z Internetem” plan wydatków 5.750,00 zł, wykonanie 5.499,99 zł, czyli 95,65 %. Wydatek ten dotyczył zakupu w/w urządzenia. Nie przewiduje się wydatków w II półroczu bieżącego roku.
- W 80101 § 6050 „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego” plan wydatków 973.371,64 zł, wykonanie 1.000,00 zł, czyli 0,10%. Wydatek ten dotyczył kosztorysu projektu termomodernizacji budynków ZSP. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Pozostałe wydatki majątkowe dotyczące pozostałych zadań majątkowych przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

III. Przychody i rozchody

Realizacja przychodów i rozchodów zaprezentowana została w tabeli nr 6 - Przychody i rozchody budżetu.

Informacja

dotycząca zaległości w podatku rolnym, podatku leśnym i podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych za I półrocze 2011r.

1. Zaległość w podatku rolnym osób fizycznych to kwota 1.794,82zł:

2007r.:	1,00 zł
2008r.:	2,00 zł
2009r.:	10,00 zł
2010r.:	200,48 zł
2011r.:	1581,34 zł

Osoby zalegające w opłacie z tytułu podatku rolnego otrzymały upomnienia.

2. Zaległość w podatku leśnym osób fizycznych to kwota 328,44zł.

Osoby zalegające z zapłatą otrzymały upomnienia.

3. Zaległość w podatku od nieruchomości osób fizycznych to kwota 90.910,48zł w tym 14.300,10zł 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. 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.

Rok 2007 zaległość 2.780,00 zł

Kwota 2.780,00 zł- wpis na hipotekę.

Rok 2008 zaległość 2.887,58 zł.

Kwota 2.848,00 zł-wpis na hipotekę. Na pozostałą kwotę zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

Rok 2009 zaległość 4.682,37 zł.

Osoby otrzymały upomnienia. Wpis na hipotekę na kwotę 1.486,00 zł. Na pozostałą kwotę wystawiono tytuły wykonawcze.

Rok 2010 zaległość 18.096,69 zł.

Osoby zalegające z zapłatą otrzymały upomnienia, a także wystawiono podatnikom tytuły wykonawcze na kwotę 1.839,15 zł.

Rok 2011 zaległość za I półrocze 54.436,54 zł.

Osoby zalegające z zapłatą otrzymały upomnienia, a także na kwotę 1.580,00 zł wystawiono podatnikom tytuły wykonawcze.

4. Zaległość w podatku od nieruchomości osób prawnych to kwota 389,70 zł.

5. Zaległość w podatku rolnym osób prawnych to kwota 4,00 zł.

6. Zaległość w podatku leśnym osób prawnych to kwota 6,00 zł.

Decyzją Wójta Gminy Powidz odroczone następujące terminy płatności:

- I rata podatku od nieruchomości w kwocie 1488,00 zł do dnia 30.06.2011r. oraz II rata podatku od nieruchomości w kwocie 1.488,00 zł do dnia 30.07.2011r.,

- I oraz II rata podatku łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 1.012,00 zł do dnia 01.09.2011r.,

- II rata podatku łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 6.358,00 zł do dnia 15.09.2011r.

Ponadto dokonano umorzenia z tytułu podatku rolnego w kwocie 671,00 zł i w kwocie 286,00 zł oraz umorzenia na łączne zobowiązanie w wysokości 86,00 zł.

Tabela nr 1 - Struktura dochodów według zadań za I półrocze 2011 roku.

LP	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania Planu	% do dochodów ogółem	Struktura %
1	2	3	4	5	6	6
DOCHODY BUDŻETOWE Z TEGO :		13 267 353,26	5 003 988,21	37,72	100,00	X
I	Dochody na zadania własne z tego:	10 612 533,26	4 577 609,18	43,13	91,48	100,00
1	Dochody własne na zadania własne § 0010, 0020, 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0400, 0410, 0430, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0560, 0580, 0590, 0690, 0750, 0770, 0830, 0910, 0920, 0960, 0970, 2360	7 423 326,09	3 664 083,18	49,36	73,22	80,04
2	Dotacje celowe na zadania własne § 2030	99 840,00	67 029,00	67,14	1,34	1,46
3	Pomoc finansowa na dofinansowanie własnych zadań § 6300	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Subwencje na zadania własne § 2920	1 370 207,00	843 112,00	61,53	16,85	18,42
5	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł § 6298	1 669 160,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	0,00	3 385,00	-	0,07	0,07
II	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami § 2010	828 870,00	394 454,03	47,59	7,88	100,00
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 6330	1 825 950,00	31 925,00	1,75	0,64	100,00

Tabela nr 2 - Wykonanie dochodów budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2011 roku

Paragraf	Nazwa	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓŁEM	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	% wyk. (5) : (3)	% do dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem		13 267 353,26	7 114 443,33	5 003 988,21	4 951 098,79	2 118 430,33	359 263,24	37,72	100,00
001	podatek dochodowy od osób fizycznych	886 830,00	379 928,00	379 928,00	326 762,00	0,00	0,00	42,84	7,59
002	podatek dochodowy od osób prawnych	800,00	10 149,68	10 149,68	10 731,76	1,83	0,00	1 268,71	0,20
031	podatek od nieruchomości	3 134 169,00	3 347 610,12	1 717 130,43	1 717 130,43	1 635 500,44	77 000,08	54,79	34,32
032	podatek rolny	71 567,00	74 322,31	34 639,85	34 639,85	40 332,05	1 798,82	48,40	0,69
033	podatek leśny	60 343,00	61 517,87	31 148,14	31 148,14	30 424,87	323,44	51,62	0,62
034	podatek od środków transportowych	240 354,00	214 362,00	113 612,03	113 612,03	102 603,00	0,00	47,27	2,27
035	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	2 690,00	1 300,00	1 300,00	1 390,00	1 390,00	43,33	0,03
036	podatek od spadków i darowizn	6 000,00	3 157,00	3 157,00	3 157,00	0,00	0,00	52,62	0,06
040	wpływy z opłaty produktowej	0,00	614,49	614,49	614,49	0,00	0,00	-	0,01
041	wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	5 968,00	5 968,00	5 968,00	0,00	0,00	27,13	0,12
043	wpływy z opłaty targowej	8 000,00	1 727,00	1 727,00	1 727,00	0,00	0,00	21,59	0,03
046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 943,20	3 943,20	3 943,20	0,00	0,00	-	0,08
047	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	742,00	820,88	710,72	710,72	110,16	110,16	95,78	0,01
048	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75 000,00	53 879,65	53 879,65	53 879,65	0,00	0,00	71,84	1,08
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobier. przez jst na podst. oddzielnych ustaw	15 000,00	2 271,50	2 271,50	2 271,50	0,00	0,00	15,14	0,05
050	Podatek od czynności cywilno-prawnych	57 000,00	53 669,00	53 489,00	53 320,00	220,00	0,00	93,84	1,07
056	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	17 144,10	0,00	0,00	17 144,10	17 144,10	-	0,00
058	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	989 372,27	601 012,51	601 012,51	601 012,51	0,00	0,00	60,75	12,01
059	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	107,00	107,00	107,00	0,00	0,00	-	0,00
069	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 881,77	1 881,77	1 881,77	0,00	0,00	-	0,04
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	224 322,89	100 982,21	72 204,31	72 204,31	28 909,73	25 503,01	32,19	1,44

Paragraf	Nazwa	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓŁEM	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	% wyk. (5) : (3)	% do dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	Wpływy z usług	704 000,00	386 551,05	298 319,22	298 182,72	88 454,87	75 663,35	42,37	5,96
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14 295,91	1 286,91	1 286,91	13 009,00	0,00	-	0,03
092	Pozostałe odsetki	76 000,00	43 488,59	32 896,75	32 896,75	10 591,84	10 591,84	43,29	0,66
096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097	Wpływy z różnych dochodów	240 825,93	242 435,00	242 435,00	242 435,00	0,00	0,00	100,67	4,84
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ..	828 870,00	394 454,03	394 454,03	394 454,03	0,00	0,00	47,59	7,88
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	99 840,00	67 029,00	67 029,00	67 029,00	0,00	0,00	67,14	1,34
236	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	150 009,46	271,02	271,02	149 738,44	149 738,44	-	0,01
268	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 385,00	3 385,00	3 385,00	0,00	0,00	-	0,07
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 370 207,00	843 112,00	843 112,00	843 112,00	0,00	0,00	61,53	16,85
629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ... pozyskanych z innych źródeł	1 669 160,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	1 825 950,00	31 925,00	31 925,00	31 925,00	0,00	0,00	1,75	0,64

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	w tym:		Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	w tym:		% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
900 Suma			1 171 372,27	1 171 372,27	0,00	687 340,69	687 340,69	0,00	58,68
921	92195	0960	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195 Suma			8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921 Suma			8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	6300	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605 Suma			50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 Suma			50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma końcowa			13 267 353,26	9 122 243,09	4 145 110,17	5 003 988,21	4 972 063,21	31 925,00	37,72

Tabela nr 4 - Struktura dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe za I półrocze 2011 roku.

LP	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania Planu	% do dochodów ogółem	Struktura %
1	2	3	4	5	6	6
DOCHODY BUDŻETOWE Z TEGO :		13 267 353,26	5 003 988,21	37,72	100,00	X
I	Dochody bieżące z tego:	9 122 243,09	4 972 063,21	54,50	99,36	100,00
1	Dochody własne na zadania własne § 0010, 0020, 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0400, 0410, 0430, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0560, 0580, 0590, 0690, 0750, 0830, 0910, 0920, 0960, 0970, 2360	6 823 326,09	3 664 083,18	53,70	73,22	73,69
2	Dotacje celowe na zadania własne § 2030	99 840,00	67 029,00	67,14	1,34	1,35
3	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami § 2010	828 870,00	394 454,03	47,59	7,88	7,93
4	Subwencje na zadania własne § 2920	1 370 207,00	843 112,00	61,53	16,85	16,96
5	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	0,00	3 385,00	-	0,07	0,07
II	Dochody majątkowe z tego:	4 145 110,17	31 925,00	0,77	0,64	100,00
1	Pomoc finansowa na dofinansowanie własnych zadań § 6300	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 6330	1 825 950,00	31 925,00	1,75	0,64	100,00
3	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ... pozyskanych z innych źródeł § 6298	1 669 160,17	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 5 - Wykonanie wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	RAZEM			z tego:					
							Wydatki bieżące			WYDATKI MAJĄTKOWE		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
SUMA WYDATKÓW				18 982 784,81	3 882 731,81	20,45	11 439 232,24	3 839 466,87	33,56	7 543 552,57	43 264,94	0,57
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 760 480,27	110 181,79	3,99	226 428,00	110 181,79	48,66	2 534 052,27	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 718 157,27	68 939,61	2,54	184 105,00	68 939,61	37,45	2 534 052,27	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	4 017,12	68,09	5 900,00	4 017,12	68,09	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 175,00	6 876,86	27,32	25 175,00	6 876,86	27,32	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	92 000,00	45 109,19	49,03	92 000,00	45 109,19	49,03	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	420,00	46,67	900,00	420,00	46,67	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	10 227,44	20,62	49 600,00	10 227,44	20,62	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 289,00	22,89	10 000,00	2 289,00	22,89	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 534 052,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 052,27	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 432,00	657,75	45,93	1 432,00	657,75	45,93	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 432,00	657,75	45,93	1 432,00	657,75	45,93	0,00	0,00	0,00
	01095		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 891,00	40 584,43	99,25	40 891,00	40 584,43	99,25	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,50	0,00	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,70	0,00	0,00	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	681,54	496,17	72,80	681,54	496,17	72,80	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 088,26	40 088,26	100,00	40 088,26	40 088,26	100,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	117 100,00	55 786,80	47,64	117 100,00	55 786,80	47,64	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	117 100,00	55 786,80	47,64	117 100,00	55 786,80	47,64	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	3 720,88	86,53	4 300,00	3 720,88	86,53	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	7 479,99	44,00	17 000,00	7 479,99	44,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	20 020,37	44,49	45 000,00	20 020,37	44,49	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 385,00	18 549,52	48,32	38 385,00	18 549,52	48,32	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	315,00	43,04	13,66	315,00	43,04	13,66	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	5 973,00	51,94	11 500,00	5 973,00	51,94	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 069 350,00	134 976,09	4,40	215 600,00	119 676,24	55,51	2 853 750,00	15 299,85	0,54
	60016		Drogi publiczne gminne	3 050 850,00	134 976,09	4,42	215 600,00	119 676,24	55,51	2 835 250,00	15 299,85	0,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	23 094,66	88,83	26 000,00	23 094,66	88,83	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 196,17	33,23	3 600,00	1 196,17	33,23	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	48 114,51	55,95	86 000,00	48 114,51	55,95	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	11 831,60	64,65	18 300,00	11 831,60	64,65	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 700,00	35 439,30	50,85	69 700,00	35 439,30	50,85	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 835 250,00	15 299,85	0,54	0,00	0,00	0,00	2 835 250,00	15 299,85	0,54
	60017		Drogi wewnętrzne	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00
630			Turystyka	570 395,00	43 850,20	7,69	63 800,00	43 630,20	68,39	506 595,00	220,00	0,04

Tabela nr 5 - Wykonanie wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	RAZEM			z tego:					
							Wydatki bieżące			WYDATKI MAJĄTKOWE		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	570 395,00	43 850,20	7,69	63 800,00	43 630,20	68,39	506 595,00	220,00	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 280,00	41,00	8 000,00	3 280,00	41,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	24 875,06	80,24	31 000,00	24 875,06	80,24	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 546,14	50,92	5 000,00	2 546,14	50,92	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 616,00	1 616,00	100,00	1 616,00	1 616,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 184,00	11 313,00	62,21	18 184,00	11 313,00	62,21	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 595,00	220,00	0,04	0,00	0,00	0,00	506 595,00	220,00	0,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 972,00	99 902,74	41,63	210 900,00	94 657,64	44,88	29 072,00	5 245,10	18,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	49 702,00	49,70	100 000,00	49 702,00	49,70	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 192,66	43,27	12 000,00	5 192,66	43,27	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 854,00	4 933,34	55,72	8 854,00	4 933,34	55,72	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	79 146,00	39 576,00	50,00	79 146,00	39 576,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	139 972,00	50 200,74	35,86	110 900,00	44 955,64	40,54	29 072,00	5 245,10	18,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	725,72	48,38	1 500,00	725,72	48,38	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	43,68	43,68	100,00	43,68	43,68	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	9 317,04	82,45	11 300,00	9 317,04	82,45	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	21 765,71	45,35	48 000,00	21 765,71	45,35	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	6 879,94	52,92	13 000,00	6 879,94	52,92	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	4 788,00	17,73	27 000,00	4 788,00	17,73	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 435,55	17,94	8 000,00	1 435,55	17,94	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 072,00	5 245,10	18,04	0,00	0,00	0,00	29 072,00	5 245,10	18,04
710			Działalność usługowa	13 500,00	1 549,80	11,48	13 500,00	1 549,80	11,48	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 500,00	1 549,80	11,48	13 500,00	1 549,80	11,48	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 549,80	18,23	8 500,00	1 549,80	18,23	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 661 074,61	1 213 758,96	45,61	2 435 148,94	1 192 258,97	48,96	225 925,67	21 499,99	9,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 272,00	28 866,57	50,40	57 272,00	28 866,57	50,40	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 800,00	19 196,61	48,23	39 800,00	19 196,61	48,23	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 025,00	3 024,49	99,98	3 025,00	3 024,49	99,98	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 540,00	3 040,21	46,49	6 540,00	3 040,21	46,49	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 055,00	490,38	16,05	3 055,00	490,38	16,05	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 302,63	81,41	1 600,00	1 302,63	81,41	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	702,00	701,10	99,87	702,00	701,10	99,87	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	17,22	1,57	1 100,00	17,22	1,57	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 093,93	95,12	1 150,00	1 093,93	95,12	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)	129 000,00	62 472,29	48,43	129 000,00	62 472,29	48,43	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 500,00	60 477,35	48,97	123 500,00	60 477,35	48,97	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 783,26	35,67	5 000,00	1 783,26	35,67	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	211,68	42,34	500,00	211,68	42,34	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 413 096,61	1 079 826,51	44,75	2 187 170,94	1 058 326,52	48,39	225 925,67	21 499,99	9,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000,00	13 850,89	76,95	18 000,00	13 850,89	76,95	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 990,00	630 543,49	43,55	1 447 990,00	630 543,49	43,55	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 5 - Wykonanie wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	RAZEM			z tego:					
							Wydatki bieżące			WYDATKI MAJĄTKOWE		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 010,00	102 009,08	100,00	102 010,00	102 009,08	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 050,00	110 058,57	47,23	233 050,00	110 058,57	47,23	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 590,00	11 219,02	29,85	37 590,00	11 219,02	29,85	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	8 626,00	47,92	18 000,00	8 626,00	47,92	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	29 390,68	58,78	50 000,00	29 390,68	58,78	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	36 934,13	57,26	64 500,00	36 934,13	57,26	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 003,24	46,69	15 000,00	7 003,24	46,69	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	531,36	88,56	600,00	531,36	88,56	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	964,00	80,33	1 200,00	964,00	80,33	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 814,94	48 312,01	46,99	102 814,94	48 312,01	46,99	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	702,38	35,12	2 000,00	702,38	35,12	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 508,54	41,81	6 000,00	2 508,54	41,81	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 864,45	46,61	4 000,00	1 864,45	46,61	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	11 462,60	52,10	22 000,00	11 462,60	52,10	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	5 824,76	84,42	6 900,00	5 824,76	84,42	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	28 500,00	75,00	38 000,00	28 500,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług	6 000,00	3 081,00	51,35	6 000,00	3 081,00	51,35	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	36,00	35,71	99,19	36,00	35,71	99,19	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 480,00	5,00	0,20	2 480,00	5,00	0,20	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 899,61	54,44	9 000,00	4 899,61	54,44	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 175,67	6 000,00	2,85	0,00	0,00	0,00	210 175,67	6 000,00	2,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 750,00	15 499,99	98,41	0,00	0,00	0,00	15 750,00	15 499,99	98,41
	75056		Spis powszechny i inne	9 106,00	6 008,78	65,99	9 106,00	6 008,78	65,99	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 400,00	5 458,00	85,28	6 400,00	5 458,00	85,28	0,00	0,00	0,00
		4110	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	1 073,39	0,00	0,00	1 073,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,96	0,00	0,00	172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	659,65	0,00	0,00	659,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	550,78	68,85	800,00	550,78	68,85	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 600,00	3 156,81	25,05	12 600,00	3 156,81	25,05	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	1 756,81	15,69	11 200,00	1 756,81	15,69	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	33 428,00	83,57	40 000,00	33 428,00	83,57	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 5 - Wykonanie wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	RAZEM			z tego:					
							Wydatki bieżące			WYDATKI MAJĄTKOWE		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 167,52	11 178,00	65,11	17 167,52	11 178,00	65,11	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 832,48	14 250,00	96,07	14 832,48	14 250,00	96,07	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	448,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 785,99	44 194,93	47,12	88 500,00	44 194,93	49,94	5 285,99	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe policji	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	88 285,99	43 998,09	49,84	83 000,00	43 998,09	53,01	5 285,99	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	4 771,00	53,01	9 000,00	4 771,00	53,01	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	175,45	10,97	1 600,00	175,45	10,97	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 313,82	48,76	15 000,00	7 313,82	48,76	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 817,50	70,13	14 000,00	9 817,50	70,13	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 500,00	13 264,02	56,44	23 500,00	13 264,02	56,44	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 729,60	68,24	4 000,00	2 729,60	68,24	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 087,71	51,46	6 000,00	3 087,71	51,46	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	622,79	31,14	2 000,00	622,79	31,14	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	157,64	35,03	450,00	157,64	35,03	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	116,56	16,65	700,00	116,56	16,65	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 942,00	55,49	3 500,00	1 942,00	55,49	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 285,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 285,99	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	196,84	5,62	3 500,00	196,84	5,62	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 020,00	0,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	196,84	41,01	480,00	196,84	41,01	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 100,00	6 086,63	27,54	22 100,00	6 086,63	27,54	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 5 - Wykonanie wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	RAZEM			z tego:					
							Wydatki bieżące			WYDATKI MAJĄTKOWE		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 100,00	6 086,63	27,54	22 100,00	6 086,63	27,54	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	7 000,00	159,21	2,27	7 000,00	159,21	2,27	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	25,82	5,16	500,00	25,82	5,16	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	4,17	4,17	100,00	4,17	4,17	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	297,73	9,92	3 000,00	297,73	9,92	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 509,70	50,09	11 000,00	5 509,70	50,09	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	90,00	18,00	500,00	90,00	18,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	19 123,75	23,90	80 000,00	19 123,75	23,90	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	19 123,75	23,90	80 000,00	19 123,75	23,90	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	684,00	684,00	100,00	684,00	684,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	79 316,00	18 439,75	23,25	79 316,00	18 439,75	23,25	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	189 343,00	77 705,06	41,04	189 343,00	77 705,06	41,04	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	155 343,00	77 705,06	50,02	155 343,00	77 705,06	50,02	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	155 274,00	77 643,06	50,00	155 274,00	77 643,06	50,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	69,00	62,00	89,86	69,00	62,00	89,86	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 269 855,64	1 000 047,86	30,58	2 095 984,00	999 047,86	47,66	1 173 871,64	1 000,00	0,09
	80101		Szkoły podstawowe	2 124 588,64	455 963,86	21,46	950 717,00	454 963,86	47,85	1 173 871,64	1 000,00	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 747,00	15 909,22	41,06	38 747,00	15 909,22	41,06	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 457,00	239 310,76	45,11	530 457,00	239 310,76	45,11	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 690,00	40 257,76	92,14	43 690,00	40 257,76	92,14	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 700,00	39 491,48	42,15	93 700,00	39 491,48	42,15	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 110,00	5 966,47	39,49	15 110,00	5 966,47	39,49	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 471,90	83,02	9 000,00	7 471,90	83,02	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 034,00	59 438,79	66,76	89 034,00	59 438,79	66,76	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	299,85	19,99	1 500,00	299,85	19,99	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	12 515,87	65,87	19 000,00	12 515,87	65,87	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	167,28	0,33	50 000,00	167,28	0,33	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	355,00	35,50	1 000,00	355,00	35,50	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 987,69	44,94	20 000,00	8 987,69	44,94	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	175,44	17,54	1 000,00	175,44	17,54	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 005,81	67,05	1 500,00	1 005,81	67,05	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 660,54	36,90	4 500,00	1 660,54	36,90	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 5 - Wykonanie wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	RAZEM			z tego:					
							Wydatki bieżące			WYDATKI MAJĄTKOWE		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 979,00	21 735,00	75,00	28 979,00	21 735,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	215,00	21,50	1 000,00	215,00	21,50	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 500,00	1 000,00	0,50	0,00	0,00	0,00	200 500,00	1 000,00	0,50
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 371,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 371,64	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	296 265,00	155 472,85	52,48	296 265,00	155 472,85	52,48	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 625,00	5 860,79	40,07	14 625,00	5 860,79	40,07	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 515,00	86 353,09	49,48	174 515,00	86 353,09	49,48	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 842,54	13 842,54	100,00	13 842,54	13 842,54	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 540,00	14 718,93	46,67	31 540,00	14 718,93	46,67	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 990,00	1 738,43	34,84	4 990,00	1 738,43	34,84	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 087,46	3 736,58	91,42	4 087,46	3 736,58	91,42	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 627,36	36,16	4 500,00	1 627,36	36,16	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	13 858,44	55,43	25 000,00	13 858,44	55,43	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	770,77	25,69	3 000,00	770,77	25,69	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	3 558,98	64,71	5 500,00	3 558,98	64,71	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	175,00	70,00	250,00	175,00	70,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	524,51	43,71	1 200,00	524,51	43,71	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	33,43	22,29	150,00	33,43	22,29	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 565,00	8 674,00	75,00	11 565,00	8 674,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	535 608,00	219 134,01	40,91	535 608,00	219 134,01	40,91	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 834,00	12 652,60	34,35	36 834,00	12 652,60	34,35	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 275,00	135 572,65	37,74	359 275,00	135 572,65	37,74	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 060,00	25 438,86	84,63	30 060,00	25 438,86	84,63	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 620,00	23 924,57	36,46	65 620,00	23 924,57	36,46	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 390,00	3 406,31	32,78	10 390,00	3 406,31	32,78	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 217,39	60,87	2 000,00	1 217,39	60,87	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	416,00	13,87	3 000,00	416,00	13,87	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	1 835,00	33,36	5 500,00	1 835,00	33,36	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	268,00	53,60	500,00	268,00	53,60	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	106,60	17,77	600,00	106,60	17,77	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	549,03	54,90	1 000,00	549,03	54,90	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 329,00	13 747,00	75,00	18 329,00	13 747,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	101 700,00	64 110,58	63,04	101 700,00	64 110,58	63,04	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 5 - Wykonanie wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	RAZEM			z tego:					
							Wydatki bieżące			WYDATKI MAJĄTKOWE		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 079,17	46,92	2 300,00	1 079,17	46,92	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 956,50	55,98	16 000,00	8 956,50	55,98	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 039,86	80,27	15 000,00	12 039,86	80,27	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	707,01	70,70	1 000,00	707,01	70,70	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 600,00	39 119,04	62,49	62 600,00	39 119,04	62,49	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 991,00	0,00	0,00	1 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 209,00	2 209,00	100,00	2 209,00	2 209,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	79 800,00	36 782,57	46,09	79 800,00	36 782,57	46,09	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	60,00	30,00	200,00	60,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	27 003,28	41,67	64 800,00	27 003,28	41,67	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 670,00	3 206,29	87,36	3 670,00	3 206,29	87,36	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	4 621,02	63,74	7 250,00	4 621,02	63,74	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	174,69	15,88	1 100,00	174,69	15,88	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	191,74	83,37	230,00	191,74	83,37	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 025,55	89,18	1 150,00	1 025,55	89,18	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 746,00	811,04	9,27	8 746,00	811,04	9,27	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	740,00	14,80	5 000,00	740,00	14,80	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	71,04	3,55	2 000,00	71,04	3,55	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 746,00	0,00	0,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	105 991,00	54 910,95	51,81	105 991,00	54 910,95	51,81	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 100,00	22 343,27	44,60	50 100,00	22 343,27	44,60	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 260,00	3 973,97	93,29	4 260,00	3 973,97	93,29	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 410,00	3 307,59	39,33	8 410,00	3 307,59	39,33	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	578,17	43,47	1 330,00	578,17	43,47	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 354,00	981,00	41,67	2 354,00	981,00	41,67	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 002,03	61,57	6 500,00	4 002,03	61,57	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	16 688,91	61,81	27 000,00	16 688,91	61,81	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	983,01	39,32	2 500,00	983,01	39,32	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 737,00	2 053,00	75,01	2 737,00	2 053,00	75,01	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	17 157,00	12 862,00	74,97	17 157,00	12 862,00	74,97	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 5 - Wykonanie wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	RAZEM			z tego:					
							Wydatki bieżące			WYDATKI MAJĄTKOWE		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	273,00	219,00	80,22	273,00	219,00	80,22	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 857,00	12 643,00	75,00	16 857,00	12 643,00	75,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	77 800,00	23 307,28	29,96	77 800,00	23 307,28	29,96	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 800,00	23 307,28	31,16	74 800,00	23 307,28	31,16	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 290,00	1 228,17	28,63	4 290,00	1 228,17	28,63	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	172,36	31,34	550,00	172,36	31,34	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	12 358,21	58,29	21 200,00	12 358,21	58,29	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 130,00	5 359,63	21,33	25 130,00	5 359,63	21,33	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 630,00	4 188,91	17,73	23 630,00	4 188,91	17,73	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 253 844,00	557 871,47	44,49	1 253 844,00	557 871,47	44,49	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	57 600,00	15 583,20	27,05	57 600,00	15 583,20	27,05	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 600,00	15 583,20	27,05	57 600,00	15 583,20	27,05	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	727 803,00	320 396,22	44,02	727 803,00	320 396,22	44,02	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	689 805,00	302 033,10	43,79	689 805,00	302 033,10	43,79	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	8 405,70	53,88	15 600,00	8 405,70	53,88	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	9 324,42	48,31	19 300,00	9 324,42	48,31	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 698,00	633,00	23,46	2 698,00	633,00	23,46	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 989,00	4 532,66	34,90	12 989,00	4 532,66	34,90	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 989,00	4 532,66	34,90	12 989,00	4 532,66	34,90	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 583,00	22 962,93	33,00	69 583,00	22 962,93	33,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 583,00	22 962,93	33,00	69 583,00	22 962,93	33,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 000,00	11 976,53	49,90	24 000,00	11 976,53	49,90	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	11 976,53	49,90	24 000,00	11 976,53	49,90	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	29 310,00	13 824,00	47,16	29 310,00	13 824,00	47,16	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 310,00	13 824,00	47,16	29 310,00	13 824,00	47,16	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	261 285,00	146 455,28	56,05	261 285,00	146 455,28	56,05	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 5 - Wykonanie wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	RAZEM			z tego:					
							Wydatki bieżące			WYDATKI MAJĄTKOWE		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 150,00	72 333,29	48,17	150 150,00	72 333,29	48,17	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	13 547,65	95,41	14 200,00	13 547,65	95,41	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 950,00	16 133,65	50,50	31 950,00	16 133,65	50,50	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 920,00	2 235,31	45,43	4 920,00	2 235,31	45,43	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	23 196,10	85,91	27 000,00	23 196,10	85,91	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 165,00	1 822,44	35,28	5 165,00	1 822,44	35,28	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 218,55	72,19	10 000,00	7 218,55	72,19	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	355,62	35,56	1 000,00	355,62	35,56	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 156,29	53,91	4 000,00	2 156,29	53,91	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	6 563,58	88,70	7 400,00	6 563,58	88,70	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	892,80	44,64	2 000,00	892,80	44,64	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 454,00	1 200,00	12,69	9 454,00	1 200,00	12,69	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 454,00	1 200,00	12,69	9 454,00	1 200,00	12,69	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	56 820,00	20 940,65	36,85	56 820,00	20 940,65	36,85	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 820,00	20 940,65	36,85	56 820,00	20 940,65	36,85	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	211 443,00	127 691,91	60,39	211 443,00	127 691,91	60,39	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	140 625,00	78 381,90	55,74	140 625,00	78 381,90	55,74	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 140,00	5 582,20	50,11	11 140,00	5 582,20	50,11	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 836,00	50 384,68	57,36	87 836,00	50 384,68	57,36	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 410,00	6 634,44	89,53	7 410,00	6 634,44	89,53	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 460,00	8 500,13	51,64	16 460,00	8 500,13	51,64	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	774,61	29,79	2 600,00	774,61	29,79	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	255,84	5,12	5 000,00	255,84	5,12	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700,00	235,00	33,57	700,00	235,00	33,57	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	105,00	35,00	300,00	105,00	35,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 879,00	5 910,00	75,01	7 879,00	5 910,00	75,01	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000,00	42 860,01	77,93	55 000,00	42 860,01	77,93	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	42 860,01	77,93	55 000,00	42 860,01	77,93	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 141,00	6 450,00	42,60	15 141,00	6 450,00	42,60	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 5 - Wykonanie wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	RAZEM			z tego:					
							Wydatki bieżące			WYDATKI MAJĄTKOWE		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 141,00	6 450,00	42,60	15 141,00	6 450,00	42,60	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	677,00	0,00	0,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	227,00	0,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 758 433,30	166 544,90	4,43	3 693 433,30	166 544,90	4,51	65 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	187 500,00	77 236,00	41,19	172 500,00	77 236,00	44,77	15 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 238,26	61,91	2 000,00	1 238,26	61,91	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup matwiałów i wyposażenia	13 438,00	7 238,21	53,86	13 438,00	7 238,21	53,86	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 346,00	9 451,53	42,30	22 346,00	9 451,53	42,30	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 952,00	42 976,00	50,00	85 952,00	42 976,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	32 664,00	16 332,00	50,00	32 664,00	16 332,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 480,00	2 517,25	17,38	14 480,00	2 517,25	17,38	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup matwiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 517,25	41,95	6 000,00	2 517,25	41,95	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	6 780,54	61,64	11 000,00	6 780,54	61,64	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 670,00	844,90	50,59	1 670,00	844,90	50,59	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup matwiałów i wyposażenia	7 500,00	5 449,52	72,66	7 500,00	5 449,52	72,66	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	486,12	69,45	700,00	486,12	69,45	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 000,00	80 011,11	50,64	158 000,00	80 011,11	50,64	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup matwiałów i wyposażenia	7 000,00	5 390,04	77,00	7 000,00	5 390,04	77,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	42 823,61	47,58	90 000,00	42 823,61	47,58	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 749,00	4 415,00	41,07	10 749,00	4 415,00	41,07	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	27 132,25	54,26	50 000,00	27 132,25	54,26	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	251,00	250,21	99,69	251,00	250,21	99,69	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 5 - Wykonanie wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	RAZEM			z tego:					
							Wydatki bieżące			WYDATKI MAJĄTKOWE		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 335 453,30	0,00	0,00	3 335 453,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	3 335 453,30	0,00	0,00	3 335 453,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413 780,00	188 863,80	45,64	413 780,00	188 863,80	45,64	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 900,00	1 279,40	16,19	7 900,00	1 279,40	16,19	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	1 279,40	17,77	7 200,00	1 279,40	17,77	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00	101 631,53	48,40	210 000,00	101 631,53	48,40	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	100 004,00	50,00	200 000,00	100 004,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 627,53	81,38	2 000,00	1 627,53	81,38	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	124 880,00	62 444,00	50,00	124 880,00	62 444,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124 880,00	62 444,00	50,00	124 880,00	62 444,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezakluczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	61 000,00	13 508,87	22,15	61 000,00	13 508,87	22,15	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 588,87	28,63	30 000,00	8 588,87	28,63	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	4 920,00	16,68	29 500,00	4 920,00	16,68	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	180 000,00	11 287,84	6,27	30 000,00	11 287,84	37,63	150 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	11 287,84	7,53	30 000,00	11 287,84	37,63	120 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	21,33	14,22	150,00	21,33	14,22	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	4 766,38	54,16	8 800,00	4 766,38	54,16	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 873,29	28,67	17 000,00	4 873,29	28,67	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 626,84	40,67	4 000,00	1 626,84	40,67	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00

Tabela nr 6 - Przychody i rozchody budżetu

I		PRZYCHODY		
Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 896 200,00	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 114 631,55	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	426 959,95	-
SUMA		6 114 631,55	2 323 159,95	37,99
II		ROZCHODY		
Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	399 200,00	199 600,00	50,00
SUMA		399 200,00	199 600,00	50,00

Tabela nr 7 - Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

WYSZCZEGÓLNIENIE			DOCHODY				WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	par.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonane (wpływy minus zwroty)	% wyk.	par.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo				40 891,00	40 890,03	100,0%			40 891,00	40 584,43	99,3%
	01095	Pozostała działalność	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 891,00	40 890,03	100,00%	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,50		0,00%
								4120	Składki na Fundusz Pracy	16,70		0,00%
								4170	Wynagrodzenia bezosobowe	681,54	496,17	72,80%
								4430	Różne opłaty i składki	40 088,26	40 088,26	100,00%
Suma rozdziału					40 891,00	40 890,03	100,00%			40 891,00	40 584,43	99,3%
750	Administracja publiczna				41 506,00	25 300,00	61,0%			41 506,00	22 202,78	53,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 400,00	16 194,00	50,0%	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	16 194,00	50,0%
Suma rozdziału					32 400,00	16 194,00	49,98%			32 400,00	16 194,00	50,0%
	75056	Spis powszechny i inne	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 106,00	9 106,00	100,00%	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 400,00	5 458,00	85,28%
								4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073,39	0,00	0,00%
								4120	Składki na Fundusz Pracy	172,96	0,00	0,00%
								4170	Wynagrodzenia bezosobowe	659,65	0,00	0,00%
								4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	550,78	68,85%
Suma rozdziału					9 106,00	9 106,00	100,00%			9 106,00	6 008,78	66,0%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				528,00	264,00	50,0%			528,00	0,00	0,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	528,00	264,00	50,00%	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	0,00	0,00%
								4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	0,00	0,00%
								4170	Wynagrodzenia bezosobowe	448,00	0,00	0,00%
Suma rozdziału					528,00	264,00	50,00%			528,00	0,00	0,0%

852	Pomoc społeczna				745 945,00	328 000,00	44,0%		745 945,00	324 884,72	43,6%	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	727 803,00	322 500,00	44,31%	3110	Świadczenia społeczne	689 805,00	302 033,10	43,79%
								4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	8 405,70	53,88%
								4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	9 324,42	48,31%
								4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 698,00	633,00	23,46%
Suma rozdziału					727 803,00	322 500,00	44,31%			727 803,00	320 396,22	44,0%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 688,00	4 300,00	49,5%					
								4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 688,00	3 288,50	37,9%
Suma rozdziału					8 688,00	4 300,00	49,49%			8 688,00	3 288,50	37,9%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 454,00	1 200,00	12,7%					
								4300	Zakup usług pozostałych	9 454,00	1 200,00	12,7%
Suma rozdziału					9 454,00	1 200,00	12,69%			9 454,00	1 200,00	12,7%
Zbiorczo dla wszystkich działów					828 870,00	394 454,03	47,59%			828 870,00	387 671,93	46,77%

Tabela nr 8 - Zestawienie udzielonych dotacji w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji: przedmiotowych, podmiotowych i celowych

WYSZCZEGÓLNIENIE				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:								
Dział	Rozdział / Nazwa		par. / Nazwa	przedmiotowe			podmiotowe			celowe		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
750	Administracja publiczna			0,00	0,00	0,00%	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	2900				8 000,00	8 000,00	100,00%			
				Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - Związek Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	65 000,00	0,00	0,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6300							50 000,00	0,00	0,00%
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na partycypację w kosztach budowy rurociągu tłoczacego wodę z odwodnienia odkrytki Józwiak II B KWB Konin w Kleczewie do jeziora Budziławskiego i Wilczyńskiego								
	90002	Gospodarka odpadami	2710							15 000,00	0,00	0,00%
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupeckiego w Słupcy								
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,00	0,00%	324 880,00	162 448,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480				200 000,00	100 004,00	50,00%			
	92116	Biblioteki	2480				124 880,00	62 444,00	50,00%			
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Publiczna w Powidzu								
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:												
przedmiotowe				0,00	0,00	0,00%						
podmiotowe							332 880,00	170 448,00	51,20%			
celowe										65 000,00	0,00	0,00%

WYSZCZEGÓLNIENIE				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:								
Dział	Rozdział / Nzawa		par. / Nazwa	przedmiotowe			podmiotowe			celowe		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2720							10 000,00	10 000,00	100,00%
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezakliczanym do sektora finansów publicznych - Remont zabytkowego kościoła w Powidzu								
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	0,00	0,00%	1 432,00	657,75	45,93%	0,00	0,00	0,00%
	01030	Izby rolnicze	2850				1 432,00	657,75	45,93%			
				Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego								
SUMA dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:												
przedmiotowe				0,00	0,00	0,00%						
podmiotowe							1 432,00	657,75	45,93%			
celowe										10 000,00	10 000,00	100,00%

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	397 880,00	170 448,00	42,84%
SUMA dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	11 432,00	10 657,75	93,23%
RAZEM	409 312,00	181 105,75	44,25%

Tabela nr 9 - Zestawienie realizacji wydatków majątkowych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
Dział	Rozdział	Nazwa				
010		Rolnictwo i łowiectwo		2 534 052,27	0,00	0,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 534 052,27	0,00	0,00%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Ostrowo	2 532 252,27	0,00	0,00%
			Projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Powidz ul. Kolejowa	1 800,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność		2 853 750,00	15 299,85	0,54%
	60016	Drogi publiczne gminne		2 835 250,00	15 299,85	0,54%
			Wykonanie podbudowy ul. Widokowej i ul. Słonecznej	30 000,00	15 299,85	51,00%
			Przebudowa drogi gminnej Powidz – Charbin wraz z modernizacją ul. Jagiellończyka	2 805 250,00	0,00	0,00%
	60017	Drogi wewnętrzne		18 500,00	0,00	0,00%
			Budowa / przebudowa drogi wewnętrznej (Rybakówka)	8 600,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Bilskiego w Powidzu	9 900,00	0,00	0,00%
630		Turystyka		506 595,00	220,00	0,04%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		506 595,00	220,00	0,04%
			Budowa budynku sanitariatu przy istniejącym polu campingowym w Przybrodzinie.	431 595,00	20,00	0,00%
			Rewitalizacja centrum turystycznego Gminy Powidz poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno sportowej na terenie OW „Łazienki”	65 000,00	0,00	0,00%
			Zakup i montaż szlabanów wjazdowych na terenie OW „Łazienki”	10 000,00	200,00	2,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa		29 072,00	5 245,10	18,04%
	70095	Pozostała działalność		29 072,00	5 245,10	18,04%
			Wymiany nawierzchni pokrycia dachowego na budynkach komunalnych.	23 822,00	0,00	0,00%
			Przebudowa schodów zewnętrznych do budynku Ośrodka Zdrowia	5 250,00	5 245,10	99,91%
750		Administracja publiczna		225 925,67	21 499,99	9,52%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		225 925,67	21 499,99	9,52%
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	189 673,67	500,00	0,26%
			Modernizacja centrali telefonicznej wraz z przełącznicą	5 502,00	5 500,00	99,96%
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy	15 000,00	0,00	0,00%
			Zakup kosiarki spalinowej z napędem mechanicznym z przeznaczeniem utrzymania terenów Gminy Powidz	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Zakup urządzenia zapewniającego pełną ochronę w czasie rzeczywistym sieci lokalnych na styku z Internetem	5 750,00	5 499,99	95,65%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
Dział	Rozdział	Nazwa				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 285,99	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		5 285,99	0,00	0,00%
			Rozbudowa Strażnicy OSP w Powidzu	5 285,99	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie		1 173 871,64	1 000,00	0,09%
	80101	Szkoły podstawowe		1 173 871,64	1 000,00	0,09%
			„Radosna Szkoła” – utworzenie szkolnego placu zaba	130 500,00	0,00	0,00%
			Modernizacja budynków Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	70 000,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	973 371,64	1 000,00	0,10%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		65 000,00	0,00	0,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		50 000,00	0,00	0,00%
			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 Budziławskiego i Wilczyńskiego.	50 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami		15 000,00	0,00	0,00%
			Zakup spycharki gąsienicowej	15 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna		150 000,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe		30 000,00	0,00	0,00%
			Realizacja programu Moje Boisko „ORLIK 2012”	30 000,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		120 000,00	0,00	0,00%
			Budowa infrastruktury rekreacyjno sportowej na terenie OW “Łazienki” w Powidzu	120 000,00	0,00	0,00%
SUMA				7 543 552,57	43 264,94	0,57%

Informacja

O kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2011r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Powidz sporządzona została na lata 2011 – 2017. Zgodnie z art. 227 ust. 1 u.f.p. wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje:

1. Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.
2. Objaśnienie przyjętych wartości.
3. Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe.

Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć:

Załącznik do uchwały Wykaz przedsięwzięć do WPF zawiera zadania realizowane przez Gminę Powidz, realizacja których wykracza poza rok budżetowy 2011, w podziale na zadania bieżące i majątkowe, określając łączne koszty finansowe i limity na poszczególne lata realizacji. Realizację przedsięwzięć gminy Powidz w I półroczu 2011 r. przedstawiono w tabeli nr 10 - Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3:
 - Ø Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Ostrowo - Poprawa warunków życia mieszkańców m. Ostrowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej
 - Ø Rewitalizacja centrum turystycznego gminy Powidz poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie OW "Łazienki" - Wzrost liczby turystów odwiedzających Powidz z uwagi na rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej.
 - Ø Rozbudowa budynku Domu Kultury z przebudową części istniejącej w m. Powidz etap - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych odbywających się w Domu Kultury
 - Ø Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Powidz poprzez budowę promenady wzdłuż brzegu J. Powidzkiego - wzrost liczby turystów odwiedzających Powidz poprzez budowę promenady spacerowo - rowerowej

Tabela nr 10 - Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ , O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (zaplanowane od 2011r. do końca realizacji przedsięwzięcia)	Plan na 2011	Wykonanie wg stanu na 30.06.2011r.	% realizacji planu na 2011r. (wykonanie wg stanu na 30.06.2011r./plan 2011)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie wg stanu na 30.06.2011r./ łączne nakłady finansowe)
	Wydatki bieżące							
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Ostrowo - Poprawa warunków życia mieszkańców m. Ostrowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Powidz	2007 - 2013	7 321 227,79	2 532 252,27	0,00	0,00%	0,00%
2	Rewitalizacja centrum turystycznego gminy Powidz poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie OW "Łazienki" - Wzrost liczby turystów odwiedzających Powidz z uwagi na rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej.	Urząd Gminy Powidz	2010 - 2012	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rozbudowa budynku Domu Kultury z przebudową części istniejącej w m. Powidz etap - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych odbywających się w Domu Kultury	Urząd Gminy Powidz	2008 - 2013	2 058 215,67	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Powidz poprzez budowę promenady wzdłuż brzegu J. Powidzkiego - wzrost liczby turystów odwiedzających Powidz poprzez budowę promenady spacerowo - rowerowej	Urząd Gminy Powidz	2007 - 2013	3 021 418,61	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dom Kultury w Powidzu 30.06.2011

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Wykonanie na 30.06.2011	% 4/3
1	2	3	4	5
1.	Wykonanie przychodów	203.036,36	104.881,88	51,66
	-BO	3.036,36	3.036,36	
	-dotacje na wydatki bieżące			
	1) Dotacja podmiotowa	200.000,00	100.004,00	
	-dotacje na wydatki inwestycyjne	0	0	
	-przychody własne wg źródeł	0	1.841,52	
	-wynajem Sali	0	1.841,52	
	-pozostałe przychody	0	0	
2.	Wykonanie kosztów	200.000,00	99.768,44	49,88
	Wynagrodzenia i pochodne	156.876,00	71.112,95	45,33
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.373,00	44.176,40	46,81
	-Składki odprowadzane do ZUS pracodawca	24.503,00	11.534,65	47,07
	-Wynagrodzenia bezosobowe	38.000,00	15.401,90	40,53
	Zakup materiałów i energii	24.500,00	19.727,84	49,94
	-Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	20.000,00	17.247,66	86,23
	-Zakup energii i wody	4.500,00	2.480,18	55,12
	Usługi obce	13.500,00	5.865,45	43,44
	-Usługi pozostałe	8.524,00	4.808,36	56,40
	-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.000,00	1.057,09	35,24
	Koszty remontowe	500,00	0	0
	-Usługi remontowe	500,00	0	0
	Pozostałe	6.600,00	3.062,20	40,29
	-Podróże służbowe krajowe	2.000,00	342,70	17,14
	-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.000,00	2.552,50	85,08
	-Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.000,00	167,00	16,70
	-Szkolenia	600,00	0	0
	Inwestycje	0	0	0
3.	Stan należności	0	0	0
	W tym:			
	-wymagalnych	0	0	0
4.	Stan zobowiązań	0	0	0
	W tym:			
	-wymagalnych	0	0	0

Wykonanie budżetu Domu Kultury na dzień 30.06.2011

1. Wykonanie przychodów:

Dom Kultury na dzień 30.06.2011 roku otrzymał 100.004,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Powidz, 1.841,52zł pozostałych dochodów BO 3.036,36zł. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 5.113,44zł.

2. Wykonanie kosztów:

1) Wynagrodzenia i pochodne

- Wynagrodzenia, 44.176,40zł - wynagrodzenie stałych pracowników Domu Kultury w tym nagrody na Dzień Animatora Kultury,

- Umowy zlecenia, 15.401,90zł tytułem umowy zlecenia na świadczenie usług informatycznych, prowadzenie modelarni, kółka muzycznego, prowadzenia chóru, prowadzenia zespołu, wykonania szaf do kawiarenki

- ZUS pracodawca, 11.534,65zł składki społeczne, zdrowotne i na Fundusz Pracy

2) Zakup materiałów i energii

- Zużycie energii, 2480,18zł - rachunki za energię elektryczną, 387,15zł rachunki za wodę i ścieki

- Zużycie materiałów, 17.247,66zł.

- 750,65zł artykuły i druki biurowe, tonery do drukarki laserowej, pieczątki
- 300,66zł artykuły bhp do utrzymania czystości i porządku
- 316,95zł artykuły na imprezy organizowane przez Dom Kultury
- 298,04zł gaz do butli kuchennych
- 68,00zł puchary na nagrody w zawodach
- 7.107,94zł za CO i nieczystości
- 307,52zł plakaty na 3maja i Majówkę
- 199,26zł Banery
- 25,20zł baterie do mikrofonów
- 631,01zł wyposażenie kawiarenki
- 1.500,00zł szafki kuchenne do kawiarenki
- 255,00zł nagrody
- 39,04zł skrzynka pocztowa
- 580,64zł literatura i prasa fachowa
- 3.450,00zł krzesła do kawiarenki
- 361,62zł pranie obrusów
- 377,61zł gaśnice
- 455,02zł paliwo do autobusu
- 176,00zł pochodnie
- 47,50zł olej do pochodni

3) Usługi obce

- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 1057,09zł w tym -707,09zł, opłat za telefon i Internet

-100,00 zł za znaczki pocztowe

-250,00zł karty do telefonu komórkowego

- Usługi pozostałe, 4.808,36zł w tym

- 400,00zł wykonanie podłączenia elektrycznego na boisku

-4.000,00zł nagłośnienie
-344,40zł ochrona podczas majówki
-63,96zł ZAiKS

4) Koszty remontowe

-Usługi remontowe 0zł

5) Pozostałe

Podróże służbowe krajowe, 342,70zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.552,50zł odpis na rok 2011

Ekwiwalenty 167,00zł ekwiwalent za I półrocze

6) Inwestycje

Inwestycje 0zł

3. Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych:

Dom Kultury na koniec okresu sprawozdawczego nie posiada zobowiązań w tym wymagalnych.

Biblioteka Publiczna Gminy Powidz 30.06.2011

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2011r.	Wykonanie na 30.06.2011	% 4/3
1	2	3	4	5
1.	Wykonanie przychodów	141.629,00	69.950,86	49,39
	-BO	7.506,86	7.506,86	
	-dotacje na wydatki bieżące	141.629,00	69.950,86	
	1) Dotacja podmiotowa	141.629,00	69.950,86	
	-dotacje na wydatki inwestycyjne	0	0	
	-przychody własne wg źródeł	0	0	
	-pozostałe przychody	0	0	
	1)dotacja z MKiDzN na zakup nowości wydawniczych	0	0	
	2)dotacja z Fundacji ORANGE na pokrycie kosztów za Internet	0	0	
2.	Wykonanie kosztów	141629,00	59252,38	41,84
	Wynagrodzenia i pochodne	105.349,00	38.721,81	36,75
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.406,00	33.401,54	37,78
	-Składki odprowadzane do ZUS pracodawca	14.143,00	5.142,25	36,36
	-Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00	178,02	6,36
	Zakup materiałów i energii	20.680,00	13.856,93	67,00
	-Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	18.180,00	12.626,10	69,45
	-Zakup energii i wody	2.500,00	1.230,83	49,23
	Usługi obce	3.700,00	1.089,46	29,44
	-Usługi pozostałe	1100,00	219,17	19,92
	-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2600,00	870,29	33,47
	Koszty remontowe	500,00	0	0,00
	-Usługi remontowe	500,00	0	0,00
	Pozostałe	11.400,00	5.584,18	48,98
	-Podróże służbowe krajowe	1000,00	108,24	10,82
	-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2200,00	1.367,41	62,16
	-Zakup książek	7000,00	3.838,53	54,84
	-Zakup nowości wydawniczych	-	-	-
	-Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	600,00	131,00	21,83
	-Szkolenia	600,00	139,00	23,17
	Inwestycje	0	0	0
3.	Stan należności	0	0	0
	W tym:			
	-wymagalnych	0	0	0
4.	Stan zobowiązań	0	0	0
	W tym:			
	-wymagalnych	0	0	0

Wykonanie budżetu Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2011

1. Wykonanie przychodów:

Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2011 roku otrzymała 62.444,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Powidz BO 7.506,86. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku bankowym 10.698,48zł.

2. Wykonanie kosztów:

1) Wynagrodzenia i pochodne

- Wynagrodzenia, , 33.401,54zł-wynagrodzenie stałych pracowników biblioteki w tym nagrody na dzień Bibliotekarza,
- Umowy zlecenia, 178,02zł usługi BHP
- ZUS pracodawca, 5.142,25zł składki społeczne i na Fundusz Pracy

2) Zakup materiałów i energii

- Zużycie energii, , 1.230,83zł- rachunki za energię elektryczną
- Zużycie materiałów, 12.626,10zł

W tym:

- 755,22zł prenumerata prasy
- 272,63zł artykuły i druki biurowe i biblioteczne
- 452,91zł folia do owijania książek
- 260,00zł polisa ubezpieczeniowa sprzętu
- 400,00zł występ teatru ART-RE dla dzieci
- 440,00zł program artystyczny dla dzieci „Zajaczek wielkanocny”
- 290,00zł router bezprzewodowy
- 660,02zł sztalugi
- 1.937,25zł krzeselka składane do czytelnii
- 1.476,00zł stoliki do czytelnii
- 27,63zł lakier do malowania sztalug
- 75,23zł wyposażenie toalety
- 139,00zł regał
- 62,00zł wycieraczki
- 141,45zł gaśnica
- 179,58zł tabliczki informacyjne
- 52,26zł art. do utrzymania czystości i porządku
- 4.540,92zł CO i nieczystości
- 464,00zł rolety na okna

3) Usługi obce

- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 870,29zł, za telefon i Internet
- Usługi pozostałe, 167,28zł naprawa kserokopiarki i 18,89zł przesyłka kurierska, 33,00zł badania pracownika

4) Koszty remontowe

- Usługi remontowe 0zł

5)Pozostałe

Podróże służbowe krajowe, 108,24zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.367,41zł odpis na rok 2011

Rozliczenie zakupu książek, 3.838,53zł

Ekwiwalenty 131,00zł ekwiwalent za I półrocze

Szkolenia 139,00zł

6) Inwestycje

Inwestycje 0zł

3. Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych:

Biblioteka Publiczna na koniec okresu sprawozdawczego nie posiada zobowiązań w tym wymagalnych.