

**Zarządzenie Nr 84 /12  
Wójta Gminy Powidz  
z dnia 29 sierpnia 2012 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012r**

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 2012r. 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 2012 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 2012 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 30.06.2012 r. przedstawia się następująco:

Dochody budżetu w wysokości	.....13 545 945,00 zł
Wydatki budżetu w wysokości	.....14 051 458,38 zł
Deficyt budżetu w wysokości	..... 505 513,38 zł

### Dochody budżetu gminy

Realizację dochodów budżetowych gminy w I półroczu 2012 r. przedstawiono w tabeli nr 1 - Struktura dochodów według zadań za I półrocze 2012, tabeli nr 2 - Wykonanie dochodów budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2012 roku, tabeli nr 3 - Wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych w I półroczu 2012 roku oraz w tabeli nr 4 - Struktura dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe za I półrocze 2012 roku. Wyszczególniono w nich dochody własne, dotacje celowe i środki na finansowanie realizacji zadań z udziałem środków bezwrotnych (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 13 545 945,00 zł a wykonano 5 122 981,13 zł co stanowi 37,82 % planu w tym:

- Ø dochody bieżące plan 9 250 058,00 zł wykonano 5 122 981,13 zł tj. 55,38 % planu
- Ø dochody majątkowe plan 4 295 887,00 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,00 % 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 2012 roku. Przebieg realizacji dochodów według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące  
 1.1 Dochody bieżące własne

<b>Dział 010 — Rolnictwo i łowiectwo</b>	
planowana kwota dochodów .....	247 377,00 zł
wykonanie dochodów .....	147 750,26 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	59,73 %

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

§ 0750

planowana kwota dochodów .....	0,00 zł
wykonanie dochodów .....	4 447,84 zł

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 zwrotu przez Nadleśnictwo Gniezno tenut dzierżawnych za obwody łowieckie leśne za rok 2012.

§ 0830

planowana kwota dochodów .....	205 600,00 zł
wykonanie dochodów .....	101 193,98 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	49,22 %

Wskaźnik wykonania w § 0830 „Wpływy z usług” z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków jest niższy o 0,78 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 1 606,02 zł. Wykonanie wynika bezpośrednio z ilości odprowadzanych ścieków.

Zaległości na dzień 30.06.2012 roku wynoszą .....22 678,15 zł  
 Nadpłaty na dzień 30.06.2012 roku wynoszą .....8,43 zł

§ 0920

planowana kwota dochodów .....	0,00 zł
wykonanie dochodów .....	332,34 zł

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

Odsetki od naliczonych zaległości na dzień 30.06.2012 roku wynoszą .....3 816,47 zł

<b>Dział 400 — Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	
planowana kwota dochodów .....	277 560,00 zł
wykonanie dochodów .....	148 105,80 zł

<b>wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....</b>	<b>53,36 %</b>
---	----------------

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

**§ 0690**

planowana kwota dochodów .....	0,00 zł
--------------------------------	---------

wykonanie dochodów .....	203,29 zł
--------------------------	-----------

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

**§ 0830**

planowana kwota dochodów .....	277 560,00 zł
--------------------------------	---------------

wykonanie dochodów .....	147 413,17 zł
--------------------------	---------------

wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	53,11 %
--	---------

Wskaźnik wykonania w § 0830 „Wpływy z usług” z tytułu dochodów ze sprzedaży wody jest wyższy o 3,11 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 8 633,17 zł. Wykonanie wynika bezpośrednio z ilości sprzedanej wody.

Zaległości na dzień 30.06.2012 roku wynoszą .....

20 983,81 zł

Nadpłaty na dzień 30.06.2012 roku wynoszą .....

33,92 zł

**§ 0920**

planowana kwota dochodów .....	0,00 zł
--------------------------------	---------

wykonanie dochodów .....	489,34 zł
--------------------------	-----------

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

Odsetki od naliczonych zaległości na dzień 30.06.2012 roku wynoszą .....

3 521,09 zł

<b>Dział 630 — Turystyka</b>
------------------------------

planowana kwota dochodów .....	120 742,00 zł
--------------------------------	---------------

wykonanie dochodów .....	8 515,16 zł
--------------------------	-------------

wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	7,05 %
--	--------

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

**§ 0750**

planowana kwota dochodów .....	105 000,00 zł
--------------------------------	---------------

wykonanie dochodów .....	8 406,07 zł
--------------------------	-------------

wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	8,00 %
--	--------

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 najmu majątku gminy i dzierżawy jest niższy o 41,99 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 44 093,93 zł i wynika z nieuregulowania przez kontrahentów opłat należnych Gminie. Kontrahenci zostali powiadomieni o zaległościach oraz wezwani do ich uregulowania (wpłaty zostały uregulowane w miesiącu lipcu)

Zaległości na dzień 30.06.2012 roku wynoszą .....38 783,84 zł

Nadpłaty na dzień 30.06.2012 roku wynoszą .....1 141,24 zł

#### § 0830

planowana kwota dochodów .....	15 742,00 zł
wykonanie dochodów .....	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	0,00 %

Wskaźnik wykonania w § 0830 „Wpływy z usług” dotyczących wypożyczalni sprzętu wodnego wynosi 0,00% gdyż dochody te są realizowane w okresie czerwiec - wrzesień w związku z przebywaniem na terenie gminy osób korzystających z wypoczynku letniego.

#### § 0920

planowana kwota dochodów .....	0,00 zł
wykonanie dochodów .....	109,09 zł

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

Odsetki od naliczonych zaległości na dzień 30.06.2012 roku wynoszą .....1 780,39 zł

<b>Dział 700 — Gospodarka mieszkaniowa</b>	
planowana kwota dochodów .....	130 711,00 zł
wykonanie dochodów .....	68 737,72 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	52,59 %

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

#### § 0470

planowana kwota dochodów .....	711,00 zł
wykonanie dochodów .....	710,72 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	99,96 %

Wskaźnik wykonania w § 0470 „wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości” jest wyższy o 49,96 % od połowy kwoty ujętej w budżecie o 355,22 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2012 roku wynoszą .....110,16 zł

§ 0690

planowana kwota dochodów .....	0,00 zł
wykonanie dochodów .....	14,15 zł

Wykonanie w § 0690 „Wpływy z różnych opłat” stanowią koszty opłat egzekucyjnych.

§ 0750

planowana kwota dochodów .....	130 000,00 zł
wykonanie dochodów .....	67 631,88 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	52,02 %

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 wyższy o 2,02 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 2 631,88 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2012 roku wynoszą .....

18 075,16 zł

Nadpłaty na dzień 30.06.2012 roku wynoszą .....

512,69 zł

§ 0920

planowana kwota dochodów .....	0,00 zł
wykonanie dochodów .....	380,97 zł

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

Odsetki od naliczonych zaległości na dzień 30.06.2012 roku wynoszą .....

4 430,65 zł

**Dział 750 — Administracja publiczna**

planowana kwota dochodów .....	0,00 zł
wykonanie dochodów .....	46.650,79 zł

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

§ 0690

planowana kwota dochodów .....	0,00 zł
wykonanie dochodów .....	25 935,50 zł

Wykonanie w § 0690 „Wpływy z różnych opłat”

§ 0920

planowana kwota dochodów .....	0,00 zł
wykonanie dochodów .....	20 715,29 zł

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

<b>Dział 754 — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
planowana kwota dochodów .....	0,00 zł
wykonanie dochodów .....	1 549,37 zł

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

**§ 0750**

planowana kwota dochodów .....	0,00 zł
wykonanie dochodów .....	1 489,37 zł

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 sali w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Powidzu.

**§ 0960**

planowana kwota dochodów .....	0,00 zł
wykonanie dochodów .....	60,00 zł

Wykonanie w § 0960 „Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej”.

<b>Dział 756 — Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	
planowana kwota dochodów .....	4 719 008,00 zł
wykonanie dochodów .....	2 478 533,14 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	52,52 %

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

**§ 0010**

planowana kwota dochodów .....	827 962,00 zł
wykonanie dochodów .....	350 174,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	42,29 %

Wskaźnik wykonania w § 0010 „podatek dochodowy od osób fizycznych” jest niższy o 7,71 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 63 807,00 zł.

§ 0020

planowana kwota dochodów .....	13.000,00 zł
wykonanie dochodów .....	-909,92 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	- 7,00 %

W § 0020 „podatek dochodowy od osób prawnych” .

Nadpłaty na dzień 30.06.2012 roku wynoszą .....1.877,07 zł

§ 0310

planowana kwota dochodów .....	3 277 579,00 zł
wykonanie dochodów .....	1 745 186,78 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	53,25 %

Wskaźnik wykonania w § 0310 „podatek od nieruchomości” jest wyższy o 3,25 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 106 397,28 zł w tym:

- Ø Od osób prawnych plan 2 311 019,00 zł wykonanie 1 177 836,83 zł tj. 50,97 %
- Ø Od osób fizycznych plan 966 560,00 zł wykonanie 567 349,95 zł tj. 58,70 %

Zaległości na dzień 30.06.2012 roku wynoszą ..... 86 332,00 zł

Nadpłaty na dzień 30.06.2012 roku wynoszą ..... 2 092,35 zł

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....206 709,37 zł

Z tytułu udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wpływy zostały umniejszone o kwotę.....173 296,00 zł

Umorzenia zaległości podatkowych w kwocie.....184,00 zł

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, umniejszono o kwotę.....727,00 zł

w tym:

- Ø Od osób prawnych

Zaległości na dzień 30.06.2012 roku wynoszą .....3 752,20 zł

Nadpłaty na dzień 30.06.2012 roku wynoszą .....10,84 zł

Z tytułu obniżenie górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....50 658,17 zł

Z tytułu udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wpływy zostały umniejszone o kwotę.....173 296,00 zł

- Ø Od osób fizycznych

Zaległości na dzień 30.06.2012 roku wynoszą .....82 579,80 zł

Nadpłaty na dzień 30.06.2012 roku wynoszą .....2 081,51 zł

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....156 051,20 zł

Umorzenia zaległości podatkowych w kwocie.....184,00 zł

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, umniejszono o kwotę...727,00 zł



## § 0320

planowana kwota dochodów .....	133 118,00 zł
wykonanie dochodów .....	58 489,11 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	43,94 %

Wskaźnik wykonania w § 0320 „podatek rolny” jest niższy o 6,06 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 8 069,89 zł w tym:

- Ø Od osób prawnych plan 3 986,00 zł wykonanie 2 001,00 zł tj. 50,20 %
- Ø Od osób fizycznych plan 129 132,00 zł wykonanie 56 488,11 zł tj. 43,74 %

Zaległości na dzień 30.06.2012 roku wynoszą .....4 666,64 zł  
 Nadpłaty na dzień 30.06.2012 roku wynoszą .....530,22 zł  
 Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....27 714,25 zł  
 Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, umniejszono o kwotę.....9 988,00zł  
 w tym:

- Ø Od osób prawnych  
 Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....796,44 zł

- Ø Od osób fizycznych  
 Zaległości na dzień 30.06.2012 roku wynoszą .....4 666,64 zł  
 Nadpłaty na dzień 30.06.2012 roku wynoszą .....530,22 zł  
 Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....26 917,81 zł  
 Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, umniejszono o kwotę..9 988,00zł

## § 0330

planowana kwota dochodów .....	75 994,00 zł
wykonanie dochodów .....	38 329,02 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	50,44 %

Wskaźnik wykonania w § 0330 „podatek leśny” jest wyższy o 0,44 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 332,02 zł w tym:

- Ø Od osób prawnych plan 66 874,00 zł wykonanie 33 329,00 zł tj. 49,84 %
- Ø Od osób fizycznych plan 9 120,00 zł wykonanie 5 000,02 zł tj. 54,82 %

Zaległości na dzień 30.06.2012 roku wynoszą ..... 512,76 zł  
 Nadpłaty na dzień 30.06.2012 roku wynoszą ..... 35,08 zł  
 Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, umniejszone o kwotę.....14,00 zł  
 w tym:

- Ø Od osób prawnych  
 Zaległości na dzień 30.06.2012 roku wynoszą .....3,00 zł

- Ø Od osób fizycznych  
 Zaległości na dzień 30.06.2012 roku wynoszą .....509,76 zł

Nadpłaty na dzień 30.06.2012 roku wynoszą .....35,08 zł  
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, umniejszone o kwotę...14,00 zł

#### § 0340

planowana kwota dochodów .....	219 255,00 zł
wykonanie dochodów .....	118 353,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	53,98 %

Wskaźnik wykonania w § 0340 „podatek od środków transportowych” jest wyższy o 3,98 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 8 725,50 zł w tym:

- Ø Od osób prawnych plan 133 970,00 zł wykonanie 71 958,00 zł tj. 53,71 %
- Ø Od osób fizycznych plan 85 285,00 zł wykonanie 46 395,00 zł tj. 54,40 %

Zaległości na dzień 30.06.2012 roku wynoszą ..... 8 777,33 zł  
Nadpłaty na dzień 30.06.2012 roku wynoszą ..... 0,33 zł  
w tym:

- Ø Od osób prawnych  
Zaległość na dzień 30.06.2012 roku wynoszą .....8 281,33 zł  
Nadpłaty na dzień 30.06.2012 roku wynoszą ..... 0,33 zł
- Ø Od osób fizycznych  
Zaległość na dzień 30.06.2012 roku wynoszą .....496,00 zł

#### § 0350

planowana kwota dochodów .....	3 500,00 zł
wykonanie dochodów .....	1 480,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	42,29 %

Wskaźnik wykonania w § 0350 „podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej” jest niższy o 7,71 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 270,00 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2012 roku wynoszą ..... 1 440,00 zł

#### § 0360

planowana kwota dochodów .....	5 500,00 zł
wykonanie dochodów .....	2 496,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	45,38 %

Wskaźnik wykonania w § 0360 „podatek od spadków i darowizn” jest niższy o 4,62 % od kwoty ujętej w budżecie tj. o 254,00 zł.

#### § 0410

planowana kwota dochodów .....	14 000,00 zł
wykonanie dochodów .....	8 471,50 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	60,51 %

Wskaźnik wykonania w § 0410 „wpływy z opłaty skarbowej” jest wyższy o 10,51 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 1 471,50 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 .....	1 993,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	24,91 %

Wskaźnik wykonania w § 0430 „wpływy z opłaty targowej” jest niższy o 25,09 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 2 007,00 zł. Wykonanie dochodów w tym paragrafie zwiększa się w okresie letnich wakacji szkolnych.

#### § 0440

planowana kwota dochodów .....	9 000,00 zł
wykonanie dochodów .....	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	0,00 %

Wskaźnik wykonania w § 0440 „wpływy z opłaty miejscowej” wynosi 0,00 %. Plan dochodu z tytułu opłaty miejscowej został ustalony na podstawie wykonania w roku ubiegłym.

#### § 0460

planowana kwota dochodów .....	15 000,00 zł
wykonanie dochodów .....	13 915,65 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	92,77 %

Wskaźnik wykonania w § 0460 „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” jest wyższy o 42,77% od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. 6 415,65 zł.

#### § 0480

planowana kwota dochodów .....	73 000,00 zł
wykonanie dochodów .....	53 980,36 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	73,95 %

Wskaźnik wykonania w § 0480 „wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu” jest wyższy o 23,95 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 17 480,36 zł.

#### § 0490

planowana kwota dochodów .....	3 100,00 zł
wykonanie dochodów .....	11 822,53 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	381,37 %

Wskaźnik wykonania w § 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. oddzielnych ustaw” jest wyższy o 331,37 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 10 272,53 zł.

#### § 0500

planowana kwota dochodów .....	41 000,00 zł
wykonanie dochodów .....	66 915,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	163,21 %

Wskaźnik wykonania w § 0500 „Podatek od czynności cywilno-prawnych” jest wyższy o 113,21 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 46 415,00 zł.

- Ø Od osób prawnych plan 0,00 zł wykonanie 960,00 zł
- Ø Od osób fizycznych plan 41 000,00 zł wykonanie 65 955,00 zł tj. 160,86 %

Nadpłaty na dzień 30.06.2012 roku wynoszą ..... 40,00 zł  
w tym:

- Ø Od osób fizycznych  
Nadpłaty na dzień 30.06.2012 roku wynoszą .....40,00 zł

#### § 0560

Zaległości w § 0560 „Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych” na dzień 30.06.2012 roku wynoszą .....26 513,10 zł

#### § 0690

planowana kwota dochodów .....	0,00 zł
wykonanie dochodów .....	1 557,60 zł

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

- Ø Od osób prawnych w kwocie.....26,40 zł
- Ø Od osób fizycznych w kwocie ..... 1 531,20 zł

#### § 0910

planowana kwota dochodów .....	0,00 zł
wykonanie dochodów .....	3 083,51 zł

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

#### § 2680

planowana kwota dochodów .....	0,00 zł
wykonanie dochodów .....	3 196,00 zł

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

<b>Dział 758 — Różne rozliczenia</b>	
planowana kwota dochodów .....	0,00 zł
wykonanie dochodów .....	108 098,77 zł

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

§ 0590

planowana kwota dochodów .....	0,00 zł
wykonanie dochodów .....	151,00 zł

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

§ 0970

planowana kwota dochodów .....	0,00 zł
wykonanie dochodów .....	107 947,77 zł

Wykonanie w § 0910 stanowią „Wpływy z różnych dochodów”

<b>Dział 801 — Oświata i wychowanie</b>	
planowana kwota dochodów .....	54 000,00 zł
wykonanie dochodów .....	31 172,32 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	57,73 %

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 7,73 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 4 172,32 zł w tym:

- Ø Opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej w kwocie.....12 827,40 zł
- Ø Opłaty za wyżywienie w przedszkolu w kwocie ..... 18 344,92 zł

<b>Dział 852 — Pomoc społeczna</b>	
planowana kwota dochodów .....	7 905,00 zł
wykonanie dochodów .....	4 208,69 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	53,24 %

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

§ 0830

planowana kwota dochodów .....	7 905,00 zł
wykonanie dochodów .....	3 601,29 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	45,56 %

Wskaźnik wykonania w § 0830 „Wpływy z usług” z tytułu usług opiekuńczych jest niższy o 4,44 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 351,21zł.

Zaległości na dzień 30.06.2012 roku wynoszą .....431,43 zł

Nadpłaty na dzień 30.06.2012 roku wynoszą .....154,45 zł

#### § 2360

planowana kwota dochodów .....	0,00 zł
wykonanie dochodów .....	607,40 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 30.06.2012 roku wynoszą .....167 774,39 zł

<b>Dział 854 — Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
planowana kwota dochodów .....	127 500,00 zł
wykonanie dochodów .....	2 100,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	1,65 %

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. Realizacja dochodów z tego tytułu następuje w okresie letnich wakacji szkolnych

<b>Dział 900 — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
planowana kwota dochodów .....	1 276 096,27 zł
wykonanie dochodów .....	731 178,11 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	57,30 %

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

#### § 0400

planowana kwota dochodów .....	0,00 zł
wykonanie dochodów .....	738,95 zł

Wskaźnik wykonania w § 0400 „wpływy z opłaty produktowej”.

#### § 0580

planowana kwota dochodów .....	1 089 000,00 zł
wykonanie dochodów .....	604 449,49 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	55,51 %

Wskaźnik wykonania w § 0580 „Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” z tytułu korzystania ze środowiska jest wyższy o 5,51 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 59 949,49 zł w tym:

- Ø 17 Terenowy Oddział Lotniskowy w kwocie..... 569 712,84 zł
- Ø Urząd Marszałkowski w Poznaniu kwota ..... 34 496,65 zł
- Ø Pozostałe w kwocie ..... 240,00 zł

#### § 0830

planowana kwota dochodów .....	187 096,00 zł
wykonanie dochodów .....	121 996,56 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	65,21 %

Wskaźnik wykonania w § 0830 „Wpływy z usług” z tytułu gospodarki odpadami – opłaty za nieczystości stałe jest wyższy o 15,21 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 28 448,56 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2012 roku wynoszą .....86,33 zł

#### § 0920

planowana kwota dochodów .....	0,00 zł
wykonanie dochodów .....	3 993,11 zł

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

Odsetki od naliczonych zaległości na dzień 30.06.2012 roku wynoszą .....4,16 zł

<b>Dział 921 — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
planowana kwota dochodów .....	0,00 zł
wykonanie dochodów .....	4 700,00 zł

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” - darowizny na Dni Powidza.

##### 1.2 Dotacje

##### 1.3

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

<b>Dział 010 — Rolnictwo i łowiectwo</b>	
planowana kwota dochodów .....	41 777,00 zł
wykonanie dochodów .....	41 776,10 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,00 %

Ø Dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników

<b>Dział 750 — Administracja publiczna</b>	
planowana kwota dochodów .....	32 400,00 zł
wykonanie dochodów .....	16 440,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	50,74 %

Ø Dotacja na wydatki związane z USC, ewidencją ludności, sprawami wojskowymi.

<b>Dział 751 — Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa</b>	
planowana kwota dochodów .....	538,00 zł
wykonanie dochodów .....	270,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	50,19 %

Ø Dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

<b>Dział 852 — Pomoc społeczna</b>	
planowana kwota dochodów .....	687 766,00 zł
wykonanie dochodów .....	347 500,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	50,53 %

Ø Dotacja na wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi, zaliczkami alimentacyjnymi oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan 665 800,00 zł wykonanie 337 000,00 zł tj. 50,62 %

Ø 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 8 312,00 zł wykonanie 4 000,00 zł tj. 48,12 %

Ø Dotacja na wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi Plan 9 454,00 zł wykonanie 2 300,00 zł tj. 24,33 %

Ø Dotacja na wydatki związane z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Plan 4 200,00 zł wykonanie 4 200,00 tj. 100,00%

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

<b>Dział 852 — Pomoc społeczna</b>	
planowana kwota dochodów .....	90 470,00 zł
wykonanie dochodów .....	67 078,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	74,14 %



- 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 2 000,00 zł tj. 84,64 %
- Ø Dotacja na wydatki związane z zasiłkami i pomocą w naturze oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan 19 439,00 zł wykonanie 18 500,00 zł tj. 95,17 %
- Ø Dotacja na wydatki związane z zasiłkami stałymi Plan 23 448,00 zł wykonanie 15 500,00 zł tj. 66,10 %
- Ø Dotacja na wydatki związane z ośrodkami pomocy społecznej Plan 26 490,00 zł wykonanie 15 678,00 zł tj. 59,18 %
- Ø Dotacja na wydatki związane z pozostałą działalnością Plan 18 730,00 zł wykonanie 15 400,00 zł tj. 82,22 %

<b>Dział 854 — Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
planowana kwota dochodów .....	<b>2 885,00 zł</b>
wykonanie dochodów .....	<b>2 885,00 zł</b>
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	<b>100,00 %</b>

- Ø Dotacja na wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów.

#### 1.4 Subwencje

<b>Dział 758 — Różne rozliczenia</b>	
planowana kwota dochodów .....	<b>1 475 100,00 zł</b>
wykonanie dochodów .....	<b>907 508,00 zł</b>
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	<b>61,52 %</b>

- Ø Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Plan 1 473 008,00 zł wykonanie 906 464,00 zł tj. 61,54 %
- Ø Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Plan 2 092,00 zł wykonanie 1 044,00 zł tj. 49,90 %

#### 2. Dochody majątkowe

<b>Dział 010 — Rolnictwo i łowiectwo</b>	
planowana kwota dochodów .....	<b>2 130 991,00 zł</b>
wykonanie dochodów .....	<b>0,00 zł</b>
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	<b>0,00 %</b>

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 „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo” w kwocie.....1.607.880,00 zł
- Ø "Podniesienie turystycznej atrakcyjności Gminy Powidz poprzez zakup wyposażenia i remont ośrodków wypoczynkowych w Powidzu i Przybrodzinie" w kwocie.....200.000,00 zł
- Ø „Budowa budynku sanitariatu przy istniejącym polu campingowym w Przybrodzinie” w kwocie.....323.111,00 zł

<b>Dział 700 — Gospodarka mieszkaniowa</b>	
planowana kwota dochodów .....	650 000,00 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 przetargów na zbycie nieruchomości gminy nie uzyskano dochodów z tego tytułu. Planuje się przeprowadzenie kolejnych przetargów w celu zrealizowania założonych planów.

<b>Dział 750 — Administracja publiczna</b>	
planowana kwota dochodów .....	176 980,00 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:

#### § 6338

W § 6338 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin” z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja Budynku Urzędu Gminy”. Brak wykonania dochodów wynika z faktu aneksowania umowy o dofinansowanie w związku ze zmianą kosztów kwalifikowalnych.

<b>Dział 801 — Oświata i wychowanie</b>	
planowana kwota dochodów .....	671 916,00 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:

**§ 6338**

planowana kwota dochodów .....	671 916,00 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 aneksowania umowy o dofinansowanie w związku ze zmianą kosztów kwalifikowalnych.

<b>Dział 926 — Kultura fizyczna i sport</b>	
planowana kwota dochodów .....	666 000,00 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:

**§ 6330**

W § 6330 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin” z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą” realizacja programu Moje Boisko ORLIK – realizacja zadania rozpocznie się w II połowie roku.

## Wydatki budżetu gminy

Realizację wydatków budżetowych gminy w I półroczu 2012 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 2012 r. po zmianach wynosił 14 051 458,38 zł, z kwoty tej w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 590 550,60 zł tj. 32,67 % planu w tym:

Ø wydatki bieżące plan 9 089 730,38 zł wykonano 4 081 519,64 zł tj. 44,91 % planu

Ø wydatki majątkowe plan 4 961 728,00 zł wykonano 509 030,96 zł tj. 10,26 % planu.

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

#### 1. Wydatki bieżące

<b>Dział 010 — Rolnictwo i łowiectwo</b>	
planowana kwota wydatków .....	<b>274 917,22 zł</b>
wykonanie wydatków .....	<b>115 319,65 zł</b>
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	<b>41,95 %</b>

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 .....	<b>230 596,00 zł</b>
wykonanie wydatków .....	<b>72 415,68 zł</b>
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	<b>31,40 %</b>

Wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków:

Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 360,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,

Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 185,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,

Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków 5.000,00 zł, wykonanie 1.152,00 zł, czyli 23,04 %,

- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 27.695,00 zł, wykonanie 7.521,03 zł, czyli 27,16 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in.: materiały do remontów bieżących, zakup pompy, środki chemiczne, zakup paliwa do kosiarki.
- Ø W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 125.000,00 zł, wykonanie 54.886,27 zł, czyli 43,91%. Na wydatki związane z zakupem energii składały się m.in.: zużycie energii elektrycznej, zużycie wody.
- Ø W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 3 930,00 zł, wykonanie 1 307,00 zł, czyli 33,26%.
- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 54.726,00 zł, wykonanie 4.841,34 zł, czyli 8,85 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in.: koszty przesyłek, czyszczenie kanalizacji.
- Ø W § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej plan wydatków wynosił 400,00 zł, wykonanie 135,80 zł, czyli 33,95 %.
- Ø W § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii plan wydatków wynosił 3.000,00 zł, wykonanie 713,40 zł, czyli 23,78 %. Na wydatki związane z analizą próbek biogazu.
- Ø W § 4430 Różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska) plan wydatków wynosił 10.300,00 zł, wykonanie 1.858,84 zł, czyli 18,05 %.

#### Rozdział 01030 Izby rolnicze

planowana kwota wydatków .....	2 544,00 zł
wykonanie wydatków .....	1 127,87 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	44,33 %

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 2.544,00 zł, wykonanie 1 127,87 zł, czyli 44,33 %.

#### Rozdział 01095 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków .....	41 777,00 zł
wykonanie wydatków .....	41 776,10 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	100,00 %

Wydatki związane z pozostałą działalnością:

- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 120,15 zł, wykonanie 120,15 zł, czyli 100,00%,
- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowa zlecenia za rozliczanie podatku akcyzowego) plan wydatków wynosił 699,89 zł, wykonanie 698,99 zł, czyli 99,87 %.
- Ø W § 4430 Różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego dla rolników) plan wydatków wynosił 40.956,96 zł, wykonanie 40.956,96 zł, czyli 100%.

Zaniżone wykonanie planu w tym dziale spowodowane jest racjonalizacją wydatków oraz zabezpieczenie środków na realizację wydatków w II półroczu bieżącego roku.

<b>Dział 400 — Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	
planowana kwota wydatków .....	165 231,00 zł
wykonanie wydatków .....	98 676,47 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	59,72 %

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

#### Rozdział 40002 Dostarczanie wody

planowana kwota wydatków .....	165 231,00 zł
wykonanie wydatków .....	98 676,47 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	59,72 %

Wydatki związane z utrzymaniem gospodarki wodnej:

- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,
- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 40,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,
- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 1.700,00 zł, wykonanie 68,13 zł, czyli 4,01 % wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 13.400,00 zł, wykonanie 6.631,59 zł, czyli 49,49%. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in.: materiały do remontów bieżących ,środki chemiczne
- Ø W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 55.000,00 zł, wykonanie 35.020,51 zł, czyli 63,67 %. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
- Ø W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 40 000,00 zł, wykonanie 23 352,67 zł, czyli 58,38%. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 24.000,00 zł, wykonanie 17.350,73 zł, czyli 72,29 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in: Na wydatki związane z usuwaniem awarii instalacji wodociągowej. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
- Ø W § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej plan wydatków wynosił 1 255,00 zł, wykonanie 600,28 zł, czyli 47,83 %.
- Ø W § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan wydatków wynosił 655,00 zł, wykonanie 216,94 zł, czyli 33,12 %.
- Ø W § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii plan wydatków wynosił 16.741,00 zł, wykonanie 9.425,62 zł, czyli 56,30 %. Na wydatki związane z analizą próbek. Pozostała kwota planowanych wydatków stanowi zabezpieczenie wydatków w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4430 Różne opłaty i składki m.in. z opłat za korzystanie ze środowiska, plan wydatków wynosił 12.240,00 zł, wykonanie 6.010,00 zł, czyli 49,10 %.
- Ø

<b>Dział 600 — Transport i łączność</b>	
planowana kwota wydatków .....	263 800,00 zł
wykonanie wydatków .....	119 260,55 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	45,21 %

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

#### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

planowana kwota wydatków .....	263 800,00 zł
wykonanie wydatków .....	119 260,55 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	45,21 %

Wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych gminnych:

- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 3.000,00 zł, wykonanie 1.124,61 zł, czyli 37,49 %.
- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 3.700,00 zł, wykonanie 53,92 zł, czyli 1,46 %.
- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków 88.100,00 zł, wykonanie 22.335,35 zł, czyli 25,35 %, Na wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi składały się m.in.: umowy zlecenia dotyczące transportu, odśnieżania
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 26.900,00 zł, wykonanie 12.351,10 zł, czyli 45,91 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in.: materiały do likwidacji śliskości na drogach, materiały informacyjne (tablice i oznaczenia drogowe), materiały do bieżących remontów.
- Ø W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 76.000,00 zł, wykonanie 51.067,65 zł, czyli 67,19 %. Wskaźnik wykonania przewyższa 50% z uwagi na fakt, iż większość planowanych remontów zostało przeprowadzone w I połowie roku.
- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 55.600,00 zł, wykonanie 27.208,32 zł, czyli 48,94 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in.: usługi transportowe (masy asfaltowej) z przeznaczeniem na uzupełnianie ubytków w drogach, likwidacja śliskości na drogach, usługi koparko-ładowarką, czyszczenie ulic.
- Ø W § 4430 Różne opłaty i składki m.in. z opłat za zajęcie pasa drogowego, plan wydatków wynosił 10.500,00 zł, wykonanie 5.119,60 zł, czyli 48,76 %.

Zaniżone wykonanie planu w tym dziale spowodowane jest racjonalizacją wydatków oraz zabezpieczenie środków na realizację wydatków w II półroczu bieżącego roku.

<b>Dział 630 — Turystyka</b>	
planowana kwota wydatków .....	83 123,00 zł
wykonanie wydatków .....	59 732,16 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	71,86 %

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 .....	83 123,00 zł
wykonanie wydatków .....	59 732,16 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	71,86 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie upowszechniania turystyki:

- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 650,00 zł, wykonanie 344,66 zł, czyli 53,02 %.
- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 3.350,00 zł, wykonanie 907,75 zł, czyli 27,10 %.
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 52.847,00 zł, wykonanie 44.564,27 zł, czyli 84,33 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in.: zakup materiałów do remontów bieżących, olej opałowy, materiały pędne i części do kosiarek.
- Ø W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 7.300,00 zł, wykonanie 4.580,13 zł, czyli 62,74 %.
- Ø W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 3.150,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 7.338,00 zł, wykonanie 1.200,00 zł, czyli 16,35 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in: wywóz nieczystości z terenów OW Łazienki i OW Przybrodzin
- Ø W § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonanie 51,35 zł, czyli 25,68 %.
- Ø W § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 100,00 zł, wykonanie 96,00 zł, czyli 96,00 %.
- Ø W § 4480 Podatek od nieruchomości plan wydatków wynosił 7.988,00 zł, wykonanie 7.988,00 zł, czyli 100,00%.

Wykonanie planu w tym dziale powyżej 50% spowodowane jest przygotowaniem obiektów do sezonu turystycznego, realizacja odbywa się zgodnie z planem pozostałe środki zabezpieczają w pełni wydatki w II półroczu bieżącego roku.

<b>Dział 700 — Gospodarka mieszkaniowa</b>	
planowana kwota wydatków .....	152 696,00 zł
wykonanie wydatków .....	62 328,02 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	40,82 %

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



## Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

planowana kwota wydatków .....	101.050,00 zł
wykonanie wydatków .....	47.194,76 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	46,70 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami:

- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 3.500,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 10.812,00 zł, wykonanie 5.383,76 zł, czyli 49,79 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in.: koszty przesyłek, ogłoszenia prasowe
- Ø W § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii plan wydatków wynosił 2.342,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 250,00 zł, wykonanie 120,00 zł, czyli 48,00 %.
- Ø W § 4480 Podatek od nieruchomości plan wydatków wynosił 84.146,00 zł, wykonanie 41.691,00 zł, czyli 49,55%.

## Rozdział 70095 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków .....	51 646,00 zł
wykonanie wydatków .....	15 133,26 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	29,30 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie gospodarki mieszkaniowej pozostałej działalności:

- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 1.550,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 102,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków 5.200,00 zł, wykonanie 450,00 zł, czyli 8,65 %. Na wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi składały się m.in.: umowy zlecenia na wykonanie robót budowlano-montażowych.
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 24.217,00 zł, wykonanie 10.821,69 zł, czyli 44,69 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in. wydatki na: części do naprawy piły spalinowej, węgiel, materiały do remontów bieżących, materiały pędne, smary, oleje.
- Ø W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 10.400,00 zł, wykonanie 537,61 zł, czyli 5,17%. Na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej i wody.
- Ø W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 7.090,00 zł, wykonanie 2.408,70 zł, czyli 33,97 %. Na wydatki związane z zakupem usług remontowych składały się m.in.: konserwacja przewodów kominowych, usługi budowlano – montażowe.

- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 2.462,00 zł, wykonanie 827,26 zł, czyli 33,60 %.
- Ø W § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe plan wydatków wynosił 225,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 400,00 zł, wykonanie 88,00 zł, czyli 22,00 %.

Zaniżone wykonanie planu w tym dziale spowodowane jest racjonalizacją wydatków oraz zabezpieczenie środków na realizację wydatków w II półroczu bieżącego roku.

<b>Dział 710 — Działalność usługowa</b>	
planowana kwota wydatków .....	<b>34 320,00 zł</b>
wykonanie wydatków .....	<b>14 907,99 zł</b>
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	<b>43,44 %</b>

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

#### Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

planowana kwota wydatków .....	34 320,00 zł
wykonanie wydatków .....	14 907,99 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	43,44 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego:

- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 4.320,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 19.000,00 zł, wykonanie 9.594,39 zł, czyli 50,50 %.
- Ø W § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii plan wydatków wynosił 11.000,00 zł, wykonanie 5.313,60 zł, czyli 48,31 %. Na wydatki takie jak: analizę, weryfikację i autoryzacje projektów decyzji o warunkach zabudowy.

<b>Dział 750 — Administracja publiczna</b>	
planowana kwota wydatków .....	<b>2 719 168,38 zł</b>
wykonanie wydatków .....	<b>1 264 425,29 zł</b>
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	<b>46,50 %</b>

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

#### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

planowana kwota wydatków .....	59 442,00 zł
wykonanie wydatków .....	31 681,16 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	53,30 %

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

- Ø W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 42.160,00 zł, wykonanie 20.720,99 zł, czyli 49,15 %.
- Ø W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 3.344,58 zł, wykonanie 3.344,58 zł, czyli 100,00 %.
- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 7.644,00 zł, wykonanie 3.577,00 zł, czyli 46,79 %.
- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 1.236,00 zł, wykonanie 529,17 zł, czyli 42,81 %.
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 1.563,42 zł, wykonanie 367,54 zł, czyli 23,51%.
- Ø W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 1.500,00 zł, wykonanie 1.476,00 zł, czyli 98,40
- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 600,00 zł, wykonanie 571,95 zł, czyli 95,32 %.
- Ø W § 4410 Podróże służbowe i krajowe plan wydatków wynosił 300,00 zł, brak wykonania z powodu nie zaistnienia konieczności oddelegowania pracownika merytorycznego.
- Ø W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 1.094,00 zł, wykonanie 1.093,93 zł, czyli 99,99 %.

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

planowana kwota wydatków .....	130 317,00 zł
wykonanie wydatków .....	62 702,24 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	48,12 %

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 60.352,41 zł, czyli 48,87 %.
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 6.292,00 zł, wykonanie 2.349,83 zł, czyli 37,35 %.
- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 525,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku

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

planowana kwota wydatków .....	2 434 809,38 zł
wykonanie wydatków .....	1 149 383,31 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	47,21 %

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

- Ø W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 8.000,00 zł, wykonanie 3.567,38 zł, czyli 44,59 %. Na wydatki związane z wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń składały się m.in.: mleko dla palacza, odzież robocza, ekwiwalent za pranie odzieży, ekwiwalent za przybory piśmiennicze, napoje
- Ø W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 1.617.109,00 zł, wykonanie 684.532,78 zł, czyli 42,33 %.

- Ø W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 101.762,05 zł, wykonanie 101.762,05 zł, czyli 100 %.
- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 277.008,00 zł, wykonanie 128.982,15 zł, czyli 46,56%.
- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 40.812,00 zł, wykonanie 16.651,22 zł, czyli 40,80 %.
- Ø W § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan wydatków wynosił 18.000,00 zł, wykonanie 8.826,00 zł, czyli 49,03 %.
- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 25.000,00 zł, wykonanie 6.805,15 zł, czyli 27,22 %.
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 76.000,00 zł, wykonanie 42.729,08 zł, czyli 56,22 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in. wydatki na:
- |   |                    |
|---|--------------------|
| Prenumeraty, publikacje                       | 5.087,41 zł        |
| akcesoria komputerowe                         | 7.023,75 zł        |
| węgiel  | 3.522,22 zł        |
| artykuły biurowe, papier, druki               | 6.187,46 zł        |
| środki czystości, art. sanitarne              | 726,91 zł          |
| wyposażenie                                   | 5.245,99 zł w tym: |
| Fax do sekretariatu, krzesło, laptop, telefon |                    |
| programy komputerowe                          | 9.743,69 zł        |
| materiały do remontów bieżących               | 145,25 zł          |
| art. spożywcze                                | 1.125,44 zł        |
| art. przemysłowe                              | 304,78 zł          |
| pieczątki                                     | 152,00 zł          |
| pozostałe                                     | 3.464,18 zł        |
- Ø W § 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 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 14.600,00 zł, wykonanie 6.805,43 zł, czyli 46,61 %. Na wydatki związane z zakupem energii składały się wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej oraz wody.
- Ø W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 3.692,95 zł, wykonanie 1.813,02 zł, czyli 49,09 %.
- Ø W § 4280 Zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 1.000,00 zł, wykonanie 432,00 zł, czyli 43,20 %.
- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 106.500,00 zł, wykonanie 57.978,13 zł, czyli 54,44 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in. wydatki na:
- |   |              |
|---|--------------|
| Usługi informatyczne m.in: opieka autorska nad Systemem Ewidencji Opłat Komunalnych EKO, WIP, FKJ, Radix, THB, podpis elektroniczny, dostęp do LEX, utrzymanie strony internetowej Gminy, dostęp do E-Sykal, płace optimum, | 12.786,70 zł |
| usługi pocztowe   | 17.164,45 zł |
| usługi prawne   | 13.222,50 zł |
| pozostałe   | 14.804,48 zł |
- Ø W § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet plan wydatków wynosił 2.000,00 zł, wykonanie 1.020,62 zł, czyli 51,03 %.

- Ø W § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej plan wydatków wynosił 3.000,00 zł, wykonanie 1.210,07 zł, czyli 40,34 %.
- Ø W § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan wydatków wynosił 3.000,00 zł, wykonanie 1.073,53 zł, czyli 35,78 %.
- Ø W § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii 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 30.000,00 zł, wykonanie 16.838,93 zł, czyli 56,13 %.
- Ø W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 40.100,00 zł, wykonanie 20.367,50 zł, czyli 50,79 %. Na wydatki związane z różnymi opłatami i składkami składały się wydatki m.in. na:
 

opłaty za korzystanie ze środowiska	15.840,50 zł
ubezpieczenie	2.524,00 zł
opłata składki WOKISS	1.665,00 zł
pozostałe	338,00 zł
- Ø W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 35.725,38 zł, wykonanie 32.225,38 zł, czyli 90,20 %.
- Ø W § 4530 Podatek od towarów i usług plan wydatków wynosił 1.000,00 zł, wykonanie 1,00 zł, czyli 0,10 %.
- Ø W § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan wydatków wynosił 12.500,00 zł, wykonanie 6.644,24 zł, czyli 53,15 %.
- Ø W § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan wydatków wynosił 17.500,00 zł, wykonanie 9.117,65, tj. 52,10%.

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

planowana kwota wydatków .....	12 500,00 zł
wykonanie wydatków .....	5 065,34 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	40,52 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego:

- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 1500,00 zł, wykonanie 356,04 zł, czyli 23,74%.
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 5.000,00 zł, wykonanie 2.749,93 zł, czyli 55,00 %.
- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych planowane wydatki to 6.000,00 zł, wykonanie 1.959,37 zł, czyli 32,66 %.

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

planowana kwota wydatków .....	82 100,00 zł
wykonanie wydatków .....	15 593,24 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	18,99 %

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, Związek Gmin Powiatu Słupckiego) plan wydatków wynosił 33.000,00 zł, wykonanie 5.309,04 zł, czyli 16,09%.

- Ø W § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) plan wydatków wynosił 17.167,52 zł, wykonanie 9.614,00 zł, czyli 56,00 %.
- Ø W § 4430 Różne opłaty i składki (Unia Nadwarciańska) plan wydatków wynosił 14.832,48 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pozostałej działalności (pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych) :

- Ø W § 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne plan wydatków wynosił 7.000,00 zł, wykonanie 382,09 zł, czyli 5,46 %.
- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 500,00 zł, wykonanie 42,64 zł, czyli 8,53 %.
- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 100,00 zł, wykonanie 6,07 zł, czyli 6,07 %.
- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 3.000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku
- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych planowane wydatki to 6.000,00 zł, wykonanie 239,40 zł, czyli 3,99 %.
- Ø W § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan wydatków wynosił 500,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku

Zaniżone wykonanie planu w tym dziale spowodowane jest racjonalizacją wydatków oraz zabezpieczenie środków na realizację wydatków w II półroczu bieżącego roku.

<b>Dział 751 — Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	
planowana kwota wydatków .....	<b>538,00 zł</b>
wykonanie wydatków .....	<b>0,00 zł</b>
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	<b>0,00 %</b>

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 .....	<b>538,00 zł</b>
wykonanie wydatków .....	<b>0,00 zł</b>
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	<b>0,00 %</b>

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 72,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 14,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił to 452,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

<b>Dział 754 — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
planowana kwota wydatków .....	<b>86 450,00 zł</b>
wykonanie wydatków .....	<b>36 119,27 zł</b>
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	<b>41,78 %</b>

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

**Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji**

planowana kwota wydatków .....	<b>2 000,00 zł</b>
wykonanie wydatków .....	<b>0,00 zł</b>
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	<b>0,00 %</b>

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 .....	<b>80 450,00 zł</b>
wykonanie wydatków .....	<b>35 883,11 zł</b>
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	<b>44,60 %</b>

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

- Ø W § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan wydatków wynosił 13.650,00 zł, wykonanie 3.939,00 zł, czyli 28,86 %.
- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 1.600,00 zł, wykonanie 495,28 zł, czyli 30,95 %.
- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 250,00 zł, wykonanie 31,24 zł, czyli 12,50 %.
- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 10.000,00 zł, wykonanie 4.058,60 zł, czyli 40,59 %.
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 16.000,00 zł, wykonanie 9.948,99 zł, czyli 62,18 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składają się m.in.:
 

materiały pędne, smary, oleje i akcesoria samochodowe	8.253,08 zł
zakup materiałów i wyposażenia taboru OSP,	
wyposażenia osobistego	1.287,00 zł
pozostałe	408,91 zł

- Ø W § 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych plan wydatków wynosił 500,00 zł wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku
- Ø W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 23.500,00 zł, wykonanie 10.675,85 zł, czyli 45,43 %. Na wydatki związane z zakupem energii składają się wydatki na:
 

zużycie energii	10.630,25 zł
zużycie wody	45,60 zł
- Ø W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 3.000,00 zł, wykonanie 744,60 zł, czyli 24,82 %.
- Ø W § 4280 Zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 1.500,00 zł, wykonanie 250,00 zł, czyli 16,67 %.
- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 3.000,00 zł, wykonanie 1.713,95 zł, czyli 57,13 %.
- Ø W § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet plan wydatków wynosił 2.000,00 zł, wykonanie 485,85 zł, czyli 24,29 %.
- Ø W § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej plan wydatków wynosił 450,00 zł, wykonanie 41,32 zł, czyli 9,18 %.
- Ø W § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan wydatków wynosił 700,00 zł, wykonanie 232,43 zł, czyli 33,20 %.
- Ø W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 4.300,00 zł, wykonanie 3.266,00 zł, czyli 75,95 %.

#### Rozdział 75414 Obrona cywilna

planowana kwota wydatków .....	4 000,00 zł
wykonanie wydatków .....	236,16 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	5,90 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie obrony cywilnej:

- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 3.520,00 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 236,16 zł, czyli 49,20 %.

Zaniżone wykonanie planu w tym dziale spowodowane jest zabezpieczeniem środków na ewentualne wydatki związane z następstwami losowymi, oraz na zabezpieczenie wydatków w II półroczu bieżącego roku.

<b>Dział 757 — Obsługa długu publicznego</b>	
planowana kwota wydatków .....	173 000,00 zł
wykonanie wydatków .....	67 110,58 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	38,79 %

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 .....	173 000,00 zł
wykonanie wydatków .....	67 110,58 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	38,79 %

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

- Ø W § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek plan wydatków wynosił 173.000,00 zł, wykonanie 67.110,58 zł, czyli 38,79 %.

Zaniżone wykonanie planu w tym dziale spowodowane jest zabezpieczeniem środków na realizację wydatków w II półroczu bieżącego roku.

<b>Dział 758 — Różne rozliczenia</b>	
planowana kwota wydatków .....	268 601,00 zł
wykonanie wydatków .....	109 300,50 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	40,69 %

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

**Rozdział 75802 Uzupelnianie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

planowana kwota wydatków .....	218 601,00 zł
wykonanie wydatków .....	109 300,50 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	50,00 %

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

- Ø W § 2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa plan wydatków wynosił 218.601,00 zł, wykonanie 109.300,50 zł, czyli 50,00 %.

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

planowana kwota wydatków .....	50 000,00 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 50,000,00 zł, wykonania brak.

<b>Dział 801 — Oświata i wychowanie</b>	
planowana kwota wydatków .....	2 170 105,00 zł
wykonanie wydatków .....	1 047 277,90 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	48,26 %

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

#### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

planowana kwota wydatków .....	1 015 328,00 zł
wykonanie wydatków .....	465 396,66 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	45,84 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie szkoły podstawowej :

- Ø W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 39.820,00 zł, wykonanie 22.005,39 zł, czyli 55,26 %. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 600.034,05 zł, wykonanie 265.182,93 zł, czyli 44,19 %.
- Ø W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 43.305,95 zł, wykonanie 43.305,95 zł, 100,00 %.
- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 100.340,00 zł, wykonanie 51.334,31 zł, czyli 51,16 %. 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 16.181,00 zł, wykonanie 6.413,13 zł, czyli 39,63 %.
- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 5.000,00 zł, wykonanie 830,17 zł, czyli 16,60 %.
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 53.420,00 zł, wykonanie 17.499,15 zł, czyli 32,76 %. na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in. wydatki na:
 

prenumeratę prasy	2.552,14 zł
miał węglowy	9.796,51 zł
artykuły biurowe, druki	2.664,37 zł
artykuły gospodarcze, środki czystości	2.212,14 zł
kwiaty	40,00 zł
nagrody dla uczniów	233,99 zł
- Ø W § 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych plan wydatków wynosił 400,00 zł wykonanie 22,40 zł, czyli 5,60 %.
- Ø W § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan wydatków wynosił 1.600,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4260 zakup energii plan wydatków wynosił 25.000,00 zł, wykonanie 14.721,87 zł, czyli 58,99 %. Na wydatki związane z zakupem energii składały się wydatki na:
 

zużycie wody	2.083,78 zł
zużycie energii elektrycznej	12.638,09 zł

 Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 66.567,00 zł, wykonanie 4.648,67 zł, czyli 6,98 %. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku w związku z remontem sali gimnastycznej który odbędzie się w okresie letnich wakacji szkolnych.

- Ø W § 4280 zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 820,00 zł, wykonanie 504,00 zł, czyli 61,46 %. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 20.350,00 zł, wykonanie 8.585,36 zł, czyli 42,19 %. na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się wydatki m.in. na:
 

wywóz nieczystości stałych	2.050,39 zł
odprowadzanie ścieków	2.709,98 zł
opłaty pocztowe	200,00 zł
usługi BHP	1.250,00 zł
abonament, pranie, zdjęcia, koszty przesyłek, opłaty	585,15 zł
modernizacja gaśnic	1.038,12 zł
obsługa informatyczna, program „OPTIVUM”	751,72 zł
- Ø W § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet plan wydatków wynosił 1.000,00 zł, wykonanie 156,20 zł, czyli 15,62 %.
- Ø W § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan wydatków wynosił 1.600,00 zł, wykonanie 762,56 zł, czyli 47,66 %.
- Ø W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 4.500,00 zł, wykonanie 2.206,22 zł, czyli 49,03 %.
- Ø W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 1.450,00 zł, wykonanie 1.413,53 zł, czyli 97,48 %. 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 32.312,00 zł, wykonanie 24.363,82 zł, czyli 75,40 %.
- Ø W § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan wydatków wynosił 1.628,00zł, wykonanie 1.441,00 zł, tj. 88,51 %. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

#### Rozdział 80104 Przedszkola

planowana kwota wydatków .....	337 904,00 zł
wykonanie wydatków .....	171 114,01 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	50,64 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie przedszkola:

- Ø W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 15 060,00 zł, wykonanie 7.296,76 zł, czyli 48,45 %.
- Ø W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 200.776,50 zł, wykonanie 96.661,79 zł, czyli 48,14 %.
- Ø W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne plan wydatków wynosił 15.279,50 zł, wykonanie to 15.279,50 zł, czyli 100%.
- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 35.272,00 zł, wykonanie 17.810,88 zł, czyli 50,50 %. 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 5.684,00 zł, wykonanie 2.354,05 zł, czyli 41,42 %.

- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na opiekunkę w zerówce) plan wydatków wynosił 9.000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 5.350,00 zł, wykonanie 1.863,97 zł, czyli 34,84 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się wydatki na:
- |  |           |
|--|-----------|
| prenumeratę czasopism                      | 227,19 zł |
| artykuły papiernicze, druki                | 160,26 zł |
| artykuły gospodarcze                       | 437,10 zł |
| środki czystości                           | 444,58 zł |
| wyposażenie oraz mat do remontów bieżących | 594,84 zł |
- Ø W § 4220 Zakup środków żywności plan wydatków wynosił 26.000,00 zł, wykonanie 16.813,53 zł, czyli 64,67 %. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan wydatków wynosił 3.000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4260 Zakup energii planowane plan wydatki wynosił 5.800,00 zł, wykonanie 2.234,39 zł, czyli 38,52 %. Na wydatki związane z zakupem energii składały się wydatki na:
- |         |             |
|---------|-------------|
| wodę    | 288,68 zł   |
| energię | 1.945,71 zł |
- Ø W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 1.542,00 zł, wykonanie 200,00 zł, czyli 12,97 %.
- Ø W § 4280 Zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 250,00 zł, wykonanie 200,00 zł, czyli 80%. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 1.500,00 zł, wykonanie 916,80 zł, czyli 61,12 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się wydatki na:
- |                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| odprowadzanie ścieków                | 375,40 zł |
| zdjęcia, koszty przesyłek, pozostałe | 541,40 zł |
- Środki, które pozostały w całości zabezpieczają 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 500,00 zł, wykonanie 100,00 zł, czyli 20,00 %.
- Ø W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 150,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił to 12.740,00 zł, wykonanie 9.382,34 zł, czyli 73,64%. Zawyżenie planu wydatków zostanie skorygowane do wielkości wynikających z przeliczenia na etat przy przeszacowaniu budżetu.

#### Rozdział 80110 Gimnazja

planowana kwota wydatków .....	471 638,00 zł
wykonanie wydatków .....	239 750,55 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	50,83 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie gimnazjum:

- Ø W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 31.852,00 zł, wykonanie 14.504,68 zł, czyli 45,54 %.
- Ø W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 313.631,58 zł, wykonanie 149.296,55 zł, czyli 47,60 %.
- Ø W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne plan wydatków wynosił 24.876,42 zł, wykonanie 24.876,42 zł, czyli 100,00 %.
- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 55.688,00 zł, wykonanie 27.333,11zł, czyli 49,08 %.
- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 8.974,00 zł, wykonanie 3.762,31 zł, czyli 41,92%.
- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na opiekunkę w zerówce) plan wydatków wynosił 1.550,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 5.050,00 zł, wykonanie 2.634,04 zł, czyli 52,16 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się wydatki na:

zakup środków czystości	869,57 zł
prenumerata czasopism	815,31 zł
artykuły papiernicze, druki	234,28 zł
artykuły gospodarcze	714,88 zł
- Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan wydatków wynosił 3.000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 6.000,00 zł, wykonanie 2.224,77 zł, czyli 37,08 %.
- Ø W § 4280 Zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 300,00 zł, wykonanie 265,00 zł, czyli 88,33 %. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 300,00 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 367,07 zł, czyli 36,71 %.
- Ø W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 19.416,00 zł, wykonanie 14.486,60 zł, czyli 74,61%. Zawyżenie planu wydatków zostanie skorygowane do wielkości wynikających z przeliczenia na etat przy przeszacowaniu budżetu.

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

planowana kwota wydatków .....	143 100,00 zł
wykonanie wydatków .....	69 063,72 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	48,26 %

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

- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 3.450,00 zł, wykonanie 1.306,59 zł, czyli 37,87 %.
- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 650,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 23.000,00 zł, wykonanie 10.126,25 zł, czyli 44,03 %.
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 25.000,00 zł, wykonanie 14.759,86 zł, czyli 59,04 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się następujące wydatki:
 

materiały pędne, oleje i akcesoria samochodowe	13.926,56 zł
części do napraw autobusu szkolnego	833,30 zł

 Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 5.000,00 zł, wykonanie 806,55 zł, czyli 16,13 %.
- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 81.000,00 zł, wykonanie 40.913,47 zł, czyli 50,51 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się wydatki na:
 

dowozy szkolne	40.815,07 zł
pozostałe	98,40 zł

 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 2.500,00 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 2.500,00 zł, wykonanie 1.151,00 zł, czyli 46,04%.

#### **Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół**

planowana kwota wydatków .....	61 704,00 zł
wykonanie wydatków .....	32 026,18 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	51,90 %

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 100,00 zł, czyli 50,00 %.
- Ø W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 44.483,51 zł, wykonanie 21.988,73 zł, czyli 49,43 %.
- Ø W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne plan wydatków wynosił 4.536,49 zł, wykonanie to 4.536,49 zł, czyli 100,00 %.
- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 8.136,00 zł, wykonanie 3.870,74 zł, czyli 47,58 %.
- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 1.308,00 zł, wykonanie 529,45 zł, czyli 40,48 %.
- 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 § 4370 Opłaty z tytułu zakupu 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 350,00 zł, wykonanie 83,58 zł, czyli 23,88 %.
- Ø W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 1.290,00 zł, wykonanie 917,19 zł, czyli 71,10 %. Zawyżenie planu wydatków zostanie skorygowane do wielkości wynikających z przeliczenia na etat przy przeszacowaniu budżetu.
- Ø W § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan wydatków wynosił 1.000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku..

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

planowana kwota wydatków .....	9 100,00 zł
wykonanie wydatków .....	1 753,17 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	19,27 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli:

- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 5.200,00 zł, wykonanie 1.394,00 zł, czyli 26,81 %.
- Ø W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 2.100,00 zł, wykonanie 359,17 zł, czyli 17,10 %.
- Ø W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 1.800,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

planowana kwota wydatków .....	113 362,00 zł
wykonanie wydatków .....	54 697,18 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	48,25 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych:

- Ø W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 600,00 zł, wykonanie 104,04 zł, czyli 17,34 %.
- Ø W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 57.963,22 zł, wykonanie 25.634,75 zł, czyli 44,23 %.
- Ø W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne plan wydatków wynosił 4.136,78 zł, wykonanie to 4.136,78 zł, czyli 100,00 %.
- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 9.516,00 zł, wykonanie 4.618,37 zł, czyli 48,53 %.
- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 1.536,00 zł, wykonanie 671,57 zł, czyli 43,72 %.
- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 1.054,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 4.200,00 zł, wykonanie 1.681,58 zł, czyli 40,04 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się wydatki na:

zakup środków czystości	1.148,22 zł
artykuły papiernicze, druki	157,71 zł
artykuły gospodarcze	261,63zł
gaz	114,02 zł
Ø W § 4220 Zakup środków żywności plan wydatków wynosił 28.000,00 zł, wykonanie 14.317,42 zł, czyli 51,13 %.	
Ø W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 2.600,00 zł, wykonanie 1.300,00 zł, czyli 50,00 %.	
Ø W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 700,00 zł, wykonanie 120,00 zł, czyli 17,14 %.	
Ø W § 4280 zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonanie 160,00 zł, czyli 80,00 %. 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 2.856,00 zł, wykonanie 1.952,67 zł, czyli 68,37 %. Zawyżenie planu wydatków zostanie skorygowane do wielkości wynikających z przeliczenia na etat przy przeszacowaniu budżetu.	

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków .....	17 969,00 zł
wykonanie wydatków .....	13 476,43 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	75,00 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zadań dotyczących pozostałej działalności:

- Ø W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 17.969,00 zł, wykonanie 13.476,43 zł, czyli 75,00%.

Zaniżone wykonanie planu w tym dziale spowodowane jest zabezpieczeniem środków na realizację wydatków w II półroczu bieżącego roku.

<b>Dział 851 — Ochrona zdrowia</b>	
planowana kwota wydatków .....	73 000,00 zł
wykonanie wydatków .....	26 721,22 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	36,60 %

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 .....	100,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	3,33 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zwalczania narkomanii:

- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 1.800,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.



- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 1.200,00 zł, wykonanie 100,00 zł, czyli 8,33 %.

#### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

planowana kwota wydatków .....	70 000,00 zł
wykonanie wydatków .....	26 621,22 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	38,03 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:

- Ø W § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan wydatków wynosił 400,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 3.500,00 zł, wykonanie 1.484,03 zł, czyli 42,40 %.
- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 500,00 zł, wykonanie 130,84 zł, czyli 26,17 %.
- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 31.000,00 zł, wykonanie 12.074,02 zł, czyli 38,95 %.
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 12.200,00 zł, wykonanie 3.373,13 zł, czyli 27,65 %.
- Ø W § 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych plan wydatków wynosił 400,00 zł wykonanie 187,02 zł, czyli 46,75 %.
- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 21.300,00 zł, wykonanie 9.291,18 zł, czyli 43,62 %.
- Ø W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 100,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 300,00 zł, wykonanie 81,00 zł, czyli 27,00 %.
- Ø W § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan wydatków wynosił 300,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Zaniżone wykonanie planu w tym dziale spowodowane jest zabezpieczeniem środków na realizację wydatków w II półroczu bieżącego roku.

<b>Dział 852 — Pomoc społeczna</b>	
planowana kwota wydatków .....	1 195 676,78 zł
wykonanie wydatków .....	591 459,79 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	49,47 %

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

#### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

planowana kwota wydatków .....	36 080,78 zł
wykonanie wydatków .....	15 988,20 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	44,31 %

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 36 080,78 zł, wykonanie 15.988,20 zł, czyli 44,31 %.

#### Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

planowana kwota wydatków .....	5 000,00 zł
wykonanie wydatków .....	650,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	13,00%

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 1.000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan wydatków wynosił 2.000,00 zł, wykonanie 650,00 zł, tj. 32,50 %.

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

planowana kwota wydatków .....	665 800,00 zł
wykonanie wydatków .....	331 577,17 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	49,80%

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 619 600,00 zł, wykonanie 315.766,70 zł, czyli 50,96 %. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 17.500,00 zł, wykonanie 6.726,07 zł, czyli 38,43 %.
- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 25.280,00 zł, wykonanie 8.748,37 zł, czyli 34,61 %.
- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 420,00 zł, wykonanie 105,40 zł, czyli 25,10%.
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 3.000,00 zł, wykonanie 230,63 zł, czyli 7,69 %.

#### 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 .....	11 275,00 zł
wykonanie wydatków .....	4 097,05 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	36,34 %

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 11.275,00 zł, wykonanie 4.097,05 zł, czyli 36,34 %.

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

planowana kwota wydatków .....	39 739,00 zł
wykonanie wydatków .....	24 433,58 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	61,49 %

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 39.739,00 zł, wykonanie 24.433,58 zł, czyli 61,49 %. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

#### Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

planowana kwota wydatków .....	16 000,00 zł
wykonanie wydatków .....	9 257,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	57,86 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie dodatków mieszkaniowych:

- Ø W § 3110 Świadczenia społeczne plan wydatków wynosił 16.000,00 zł, wykonanie 9.257,00 zł, czyli 57,86 %. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

#### Rozdział 85216 Zasiłki stałe

planowana kwota wydatków .....	29 348,00 zł
wykonanie wydatków .....	16 073,94 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	54,77 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zasiłków stałych:

- Ø W § 3110 Świadczenia społeczne plan wydatków wynosił 29.348,00 zł, wykonanie 16.073,94 zł, czyli 54,77 %. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

#### Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

planowana kwota wydatków .....	321 374,00 zł
wykonanie wydatków .....	153 738,59 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	47,84 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie ośrodków pomocy społecznej:

- Ø W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 1.200,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 192.840,00 zł, wykonanie 85.217,09 zł, czyli 44,19 %.

- Ø W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 14.330,00 zł, wykonanie 14.329,62 zł, czyli 100,00 %.
- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 34.943,00 zł, wykonanie 17.344,93 zł, czyli 49,64 %.
- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 7.335,00 zł, wykonanie 2.127,28 zł, czyli 29,00 %.
- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 36.010,00 zł, wykonanie 14.753,00 zł, czyli 40,97 %.
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 5.350,00 zł, wykonanie 2.594,46 zł, czyli 48,49 %.
- Ø W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 8.000,00 zł, wykonanie 882,42 zł, czyli 11,03 %.
- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 6.846,00 zł, wykonanie 6.535,65 zł, czyli 95,47 %. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
- Ø W § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet plan wydatków wynosił 720,00 zł, wykonanie 356,88 zł, czyli 49,57 %.
- Ø W § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan wydatków wynosił 1.200,00 zł, wykonanie 848,10 zł, czyli 70,67 %. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
- Ø W § 4410 Podróże służbowe i krajowe plan wydatków wynosił 3.000,00 zł, wykonanie 1.872,16 zł, czyli 62,41 %. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
- Ø W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 7.600,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł, czyli 78,95 %.
- Ø W § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan wydatków wynosił 2.000,00zł, wykonanie 877,00 zł, czyli 43,85 %.

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

planowana kwota wydatków .....	9 454,00 zł
wykonanie wydatków .....	2 184,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	23,10 %

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 2.184,00 zł, czyli 23,10 %.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

planowana kwota wydatków .....	61 606,00 zł
wykonanie wydatków .....	33 460,26 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	54,31 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pozostałej działalności:

- Ø W § 3110 Świadczenia społeczne plan wydatków wynosił 61.606,00 zł, wykonanie 33.460,26 zł, czyli 54,31 %.

<b>Dział 854 — Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
planowana kwota wydatków .....	199 268,00 zł

wykonanie wydatków .....	80 117,85 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	40,21 %

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

#### Rozdział 85401 Świetlice szkolne

planowana kwota wydatków .....	149 282,00 zł
wykonanie wydatków .....	70 867,11 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	47,47 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie świetlicy szkolnej:

- Ø W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 11.140,00 zł, 6.204,12 zł, czyli 55,69 %. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 93.565,87 zł, wykonanie 42.227,81 zł, czyli 45,13 %.
- Ø W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 8.242,13 zł, wykonanie 8.242,13 zł, czyli 100,00 %.
- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 16 984,00 zł, wykonanie 8 326,43 zł, czyli 49,03 %.
- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 2.750,00 zł, wykonanie 303,93 zł, czyli 11,05 %.
- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 1.000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 5.140,75 zł, wykonanie 72,38 zł, czyli 1,41%.
- Ø W § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek plan wydatków wynosił 500,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 700,00 zł, wykonanie 350,00 zł, czyli 50,00 %.
- Ø W § 4280 Zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 300,00 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.
- Ø W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 7.960,00 zł, wykonanie 5.140,31 zł, czyli 64,58 %. Zawyżenie planu wydatków zostanie skorygowane do wielkości wynikających z przeliczenia na etat przy przeszacowaniu budżetu.

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

planowana kwota wydatków .....	36 815,00 zł
wykonanie wydatków .....	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	0,00 %

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

- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 1.300,00 zł,
- Ø W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 215,00 zł,
- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan 10.000,00 zł,
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 2.600,00 zł,
- Ø W § 4220 Zakup środków żywności plan 10.000,00 zł,
- Ø W § 4260 Zakup energii plan 6.700,00 zł,
- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan 3.000,00 zł,
- Ø W § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) plan 3.000,00 zł,

Brak realizacji planu w tym rozdziale wynika z faktu że zadanie będzie realizowane w II półroczu bieżącego roku tj. w czasie letnich wakacji szkolnych.

#### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

planowana kwota wydatków .....	12 465,00 zł
wykonanie wydatków .....	9 000,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	72,20 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pomocy materialnej dla uczniów:

- Ø W § 3240 Stypendia dla uczniów plan wydatków wynosił 12.465,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł, czyli 72,20 %. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

#### Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

planowana kwota wydatków .....	706,00 zł
wykonanie wydatków .....	250,74 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	35,52%

Wydatki związane z zadaniami w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli:

- Ø W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 470,00 zł, wykonanie 250,74 zł, czyli 53,35 %. 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 236,00 zł, wykonania brak.

Zaniżone wykonanie planu w tym dziale spowodowane jest zabezpieczeniem środków na wydatki przewidziane w II półroczu bieżącego roku.

<b>Dział 900 — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
planowana kwota wydatków .....	755 768,00 zł
wykonanie wydatków .....	171 062,53 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	22,63 %

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

## Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

planowana kwota wydatków .....	225 022,00 zł
wykonanie wydatków .....	96 601,60 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	42,93 %

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, wykonanie 15.000,00 zł, czyli 100,00 %. Zdanie zakończone – brak realizacji w II półroczu.
- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 300,00 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 3.000,00 zł, wykonanie 1.282,86 zł, czyli 42,76 %.
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 4.622,00, wykonanie 2.351,38 zł, czyli 50,87 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in. wydatki na:
  - zakup materiałów eksploatacyjnych do spycharki 2.351,38 zł
- Ø W § 4270 Zakup usług remontowych 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 32 330,00 zł, wykonanie 10.557,10 zł, czyli 32,65 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in. wydatki na: usługi transportowe – pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, wywóz nieczystości stałych
- Ø W § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej plan wydatków wynosił 400,00 zł, wykonanie 150,86 zł, czyli 37,72 %.
- Ø W § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii plan wydatków wynosił 8.200,00 zł, wykonanie 4.034,40 zł, czyli 49,20 %.
- Ø W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 126.500,00 zł, wykonanie 46.395,00 zł, czyli 36,68%. Brak wykonania planu w 50% wynika z mniejszych od planowanych w I półroczu opłat za korzystanie ze środowiska .
- Ø W § 4480 Podatek od nieruchomości plan wydatków wynosił 33.570,00 zł, wykonanie 16.830,00 zł, czyli 50,13%.

## Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

planowana kwota wydatków .....	11 380,00 zł
wykonanie wydatków .....	5 008,15 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	44,01 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie oczyszczania miast i wsi:

- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 600,00 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 6.500,00 zł, wykonanie 4.993,20 zł, czyli 76,82 %. 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 500,00 zł, wykonanie 14,95 zł, czyli 2,99 %.
- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 3.600,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

#### Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

planowana kwota wydatków .....	12 534,00 zł
wykonanie wydatków .....	4 877,66 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	38,92 %

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

- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 600,00 zł, wykonanie 34,38 zł, czyli 5,73 %.
- 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 500,00 zł, wykonanie 200,00 zł, czyli 40,00 %.
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 8.584,00 zł, wykonanie 4.643,28 zł, czyli 54,09 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in. wydatki na:
  - materiały pędne, smary, oleje i akcesoria do pił spalinowych 1.177,97 zł
  - materiały do remontów bieżących 156,71 zł
  - kwiaty, rośliny ozdobne i trawa 3.308,60 zł
- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 2.800,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

#### Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

planowana kwota wydatków .....	107 600,00 zł
wykonanie wydatków .....	64 575,12 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	60,01 %

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

- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 1.100,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 72.900,00 zł, wykonanie 46.328,92 zł, czyli 63,55 %. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
- Ø W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 12.500,00 zł, wykonanie 6.258,00 zł, czyli 50,06 %.



- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 20.600,00 zł, wykonanie 11.988,20 zł, czyli 58,20 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in. wydatki na: utrzymanie infrastruktury oświetleniowej. 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 500,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania 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 .....	387 732,00 zł
wykonanie wydatków .....	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	0,00 %

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 387.732,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

planowana kwota wydatków .....	11 500,00 zł
wykonanie wydatków .....	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	0,00 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pozostałej działalności:

- Ø W § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił 5.500,00 , wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 6.000,00 zł, , brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Zaniżone wykonanie planu w tym dziale spowodowane jest zabezpieczeniem środków na wydatki przewidziane w II półroczu bieżącego roku.

<b>Dział 921 —Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
planowana kwota wydatków .....	442 795,00 zł
wykonanie wydatków .....	202 102,62 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 .....	9 127,00 zł
wykonanie wydatków .....	4 337,71 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	47,53 %

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

- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 1.200,00 zł, wykonanie 582,76 zł, czyli 48,56 %.
- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 6.600,00 zł, wykonanie 3.465,00 zł, czyli 52,50 %. 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 1.227,00 zł, wykonanie 289,95 zł, czyli 23,63 %.
- 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 .....	221 596,00 zł
wykonanie wydatków .....	109 604,13 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	49,46 %

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 plan wydatków wynosił 213.596,00 zł, wykonanie 106.796,00 zł, czyli 50,00%.
- 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 (na funkcjonowanie Klubu przy Domu Kultury) plan wydatków wynosił 6.000,00 zł, wykonanie 2.808,13 zł, czyli 46,80 %.
- Ø W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 500,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 500,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

#### **Rozdział 92116 Biblioteki**

planowana kwota wydatków .....	133 872,00 zł
wykonanie wydatków .....	66 936,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	50,00 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie biblioteki:

- Ø W § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury plan wydatków wynosił 133 872,00 zł, wykonanie 66 936,00 zł, czyli 50,00 %.

#### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

planowana kwota wydatków .....	4 000,00 zł
wykonanie wydatków .....	4 000,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	100 %

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

- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł, czyli 100,00 %. Środki były przeznaczone na sporządzenie ewidencji zabytków - zadanie zakończone.

#### Rozdział 92195 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków .....	74 200,00 zł
wykonanie wydatków .....	17 224,78 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	23,21 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pozostałej działalności:

- Ø W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 10.000,00 zł, wykonanie 584,00 zł, czyli 0,58 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 20.000,00 zł, wykonanie 4.755,78 zł, czyli 23,78 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in. nagrody na Turnieje, sprzęt sportowy medale, puchary, art. spożywcze. Pozostałe 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 35.500,00 zł, wykonanie 11.885,00 zł, czyli 33,48 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 7.900,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Zaniżone wykonanie planu w tym dziale spowodowane jest zabezpieczeniem środków na wydatki przewidziane w II półroczu bieżącego roku.

<b>Dział 926 —Kultura fizyczna</b>	
planowana kwota wydatków .....	31 273,00 zł
wykonanie wydatków .....	15 597,25 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	49,87 %

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 .....	31 273,00 zł
wykonanie wydatków .....	15 597,25 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	49,87 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie kultury fizycznej:

- Ø W § 3250 Stypendia różne plan wydatków wynosił 8.000,00 zł, wykonanie 3.900,00 zł, czyli 48,75%.
- Ø W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 320,00 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 10.750,00 zł, wykonanie 6.861,49 zł, czyli 63,83 %. 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 8.081,00 zł, wykonanie 4.534,76 zł, czyli 56,12 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in. wydatki na; doposażenie magazynku sportowego UKS, medale, puchary, artykuły spożywcze, napoje, zakup nagród rzeczowych. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 900,00 zł, wykonanie 125,00 zł, czyli 13,89 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się wydatki na: sędziowanie.
- Ø W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 1.922,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- Ø W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 1.250,00 zł, wykonanie 176,00 zł, czyli 14,08 %. brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają 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 2012 roku realizacja wydatków majątkowych dotyczyła zadań:

- W dz. 010 „Wykonanie projektów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Powidz” plan wydatków 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 010 „Adaptacja obiektu gminy z przeznaczeniem na cele sportu, kultury i integracji” plan wydatków 45.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 010 „Wykonanie projektów dotyczących realizacji zadań Odnowa i rozwój wsi” plan wydatków 20.000,00 zł, wykonanie 500,00 zł czyli 2,50%. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu br.
- W dz. 010 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo” plan wydatków 2.532.253,00 zł, wykonanie 4.258,72 zł, czyli 0,17%. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu br.
- W dz. 010 „Podniesienie turystycznej atrakcyjności Gminy Powidz poprzez zakup wyposażenia i remont ośrodków wypoczynkowych w Powidzu i Przybrodzinie” plan wydatków 393.879,00 zł, wykonanie 361.588,11 zł, czyli 91,80%. Wartość zrealizowanego zadania odbiega od 100% w związku z podpisanymi korzystniejszymi umowami niż zakładano pierwotnie.
- W dz. 600 „Zakup i posadowienie przystanku autobusowego w m. Przybrodzin” plan wydatków 4.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 600 „Zakup i posadowienie przystanku autobusowego w m. Ługi” plan wydatków 4.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.

- W dz. 630 „Budowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej na terenie nieruchomości Gminnych – Powidz Łazienki ” plan wydatków 55.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze br.
- W dz. 700 „Modernizacja budynków Gminnych” plan wydatków 70.000,00 zł, wykonanie 34.404,13 zł, czyli 49,15 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W dz. 750 „Utworzenie i objęcie udziałów w spółce POSiR” plan wydatków 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, czyli 100,00 %.
- W dz. 750 „Wykonanie sieci wewnętrznej komputerowej LAN wraz z gniazdami oraz centralnym Switchem” plan wydatków 17.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze br.
- W dz. 750 „Zakup serwera do obsługi baz danych SQL” plan wydatków 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 750 „Zakup pojazdu samochodowego” plan wydatków 7.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 754 „Zakup samochodu pożarniczego marki DAF 600” plan wydatków 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł, czyli 100,00 %.
- W dz. 900 „Montaż pochodni do spalania gazu wysypiskowego na wysypisku gminnym w m. Ługi” plan wydatków 44.290,00 zł, wykonanie 44.280,00 zł, czyli 99,98 %. Wartość zrealizowanego zadania odbiega od 100% w związku z podpisanymi korzystniejszymi umowami niż zakładano pierwotnie.
- W dz. 900 „Modernizacja przepompowni ścieków oczyszczonych poprzez wymianę pomp na oczyszczalni w m. Ługi” plan wydatków 51.960,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 900 „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. 29 Grudnia w m. Powidz” plan wydatków 27.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 900 „Projekt oświetlenia przy drodze prowadzącej do jeziora w m. Przybrodzin” plan wydatków 3.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 900 „Posadowienie oświetlenia ulicznego w m. Ługi” plan wydatków 3.300,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 900 „Projekty i posadowienie oświetlenia na terenie Gminy” plan wydatków 10.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 926 „Realizacja programu Moje Boisko ORLIK” plan wydatków 1.511.500,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, czyli 0,13%. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W dz. 926 „Rozbudowa istniejącej linii niskiego napięcia 0,4Kv” plan wydatków 64.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 926 „Realizacja zadania w ramach Funduszu Sołeckiego pod nazwą Pobudowanie placu zabaw w miejscowości Przybrodzin” plan wydatków 18.046,00 zł, wykonanie. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.

### III. Przychody i rozchody

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

### IV. Gospodarowanie dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Realizacja dochodów i wydatków zaprezentowana została w tabeli nr 10.

### V. Informacja dotycząca zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i podatku od środków transportowych za I półrocze 2012r.

1. <u>Zaległość w podatku rolnym osób fizycznych to kwota</u>	<u>4.666,64 zł:</u>
2007r. – 2010r.	15,00 zł
2011r.:	190,84 zł
2012r.:	4.460,80 zł

Osoby zalegające w opłacie z tytułu podatku rolnego otrzymały upomnienia.

2. <u>Zaległość w podatku leśnym osób fizycznych to kwota</u>	<u>509,76 zł.</u>
---	-------------------

Osoby zalegające z zapłatą otrzymały upomnienia.

3. <u>Zaległość w podatku od nieruchomości osób fizycznych to kwota</u>	<u>106.248,90 zł:</u>
---	-----------------------

Ø Zaległość za 2003 rok – 1.112,20 zł dot. 2 podatników. Na kwotę 990,00 zł dokonano wpisu na hipotekę. Na kwotę 122,20 zł sporządzono tytuł wykonawczy do US(w miesiącu lutym bieżącego roku US umorzył postępowanie egzekucyjne).

Ø Zaległość za 2004 rok – 2.628,40 zł dot. 1 podatnika, na którego dokonano wpisu na hipotekę.

Ø Zaległość za 2005 rok – 2.853,70 zł dot. 2 podatników. Kwota 2.753,70 zł – dokonano wpisu na hipotekę. Kwota 100,00 zł objęta tytułem wykonawczym.

Ø Zaległość za 2006 rok – 1.433,00 zł. Kwota 814,00 zł – wpis na hipotekę. Na pozostałą kwotę zostały wystawione tytuły wykonawcze.

Ø Zaległość za 2007 rok – 2.780,00 zł (wpis na hipotekę).

Ø Zaległość za 2008 roku – 2.849,80 zł. Dokonano wpisu na hipotekę w wys. 2.848,00 zł, pozostałą kwotę objęto tytułami wykonawczymi.

Ø Zaległość za 2009 rok – 3.990,76 zł. Kwota 2.970,00 zł – wpis na hipotekę. Pozostałą kwotę objęto tytułami wykonawczymi.

Ø Zaległość za 2010 rok – 6.376,46 zł. Kwota 3.076,00 zł – wpis na hipotekę. Na pozostałą zaległość wystawiono tytuły wykonawcze.

Ø Zaległość za 2011 rok – 24.249,41 zł. Kwota 3.161,00 zł – wpis na hipotekę. Osoby zalegające w podatku od nieruchomości otrzymały upomnienia.

Ø Zaległość za 2012 rok – 57.975,17 zł. Kwota 1.648,00 zł – wpis na hipotekę. Osoby zalegające w podatku od nieruchomości otrzymały upomnienia.

4. <u>Zaległość w podatku od nieruchomości osób prawnych to kwota 3.752,20 zł – wysłano upomnienia.</u>
---

5. <u>Zaległość w podatku leśnym osób prawnych to kwota 3,00 zł.</u>
--

6. <u>Zaległości w podatku od środków transportowych to kwota 11.621,33 zł: os. fiz.: 3.340,00 zł; os. prawne: 8.281,33 zł. Na powyższe kwoty zaległości wystawiono tytuły wykonawcze. Kwota 2.844 zł – wpis na hipotekę.</u>
---

## VI. Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2012r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Powidz sporządzona została na lata 2012 – 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. Objasnienie 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 2012, w podziale na zadania bieżące i majątkowe, określając łączne koszty finansowe i limity na poszczególne lata realizacji. Realizację przedsięwzięć gminy Powidz w 2012 r. przedstawiono w tabeli nr 11 - 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 II - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych odbywających się w Domu Kultury
  - Ø Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Powidz poprzez budowę promenady wzdłuż brzegu J. Powidzkiego w m. Przybrodzin - wzrost liczby turystów odwiedzających Powidz poprzez budowę promenady spacerowo - rowerowej

Wójt Gminy Powidz

/-/ Ryszard Grześkowiak

Tabela nr 1 - Struktura dochodów według zadań za I półrocze 2012 roku

LP	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania Planu	% do dochodów ogółem	Struktura %
1	2	3	4	5	6	6
<b>DOCHODY BUDŻETOWE Z TEGO :</b>		<b>13 545 945,00</b>	<b>5 122 981,13</b>	<b>37,82</b>	<b>100,00</b>	<b>X</b>
<b>I</b>	<b>Dochody na zadania własne z tego:</b>	<b>11 268 568,00</b>	<b>4 716 995,03</b>	<b>41,86</b>	<b>92,08</b>	<b>100,00</b>
1	Dochody własne na zadania własne § 0010 , 0020 , 0310 , 0320 , 0330 , 0340 , 0350 , 0360 , 0400 , 0410 , 0430 , 0440 , 0460 , 0470 , 0480 , 0490 , 0500 , 0560 , 0580 , 0590 , 0690 , 0750 , 0770 , 0830 , 0910 , 0920 , 0960 , 0970 , 2360 ,	7 569 122,00	3 736 328,03	49,36	72,93	79,21
2	Dotacje celowe na zadania własne § 2030	93 355,00	69 963,00	74,94	1,37	1,48
3	Subwencje na zadania własne § 2920	1 475 100,00	907 508,00	61,52	17,71	19,24
4	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł § 6298	2 130 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	0,00	3 196,00	-	0,06	0,07
<b>II</b>	<b>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami § 2010</b>	<b>762 481,00</b>	<b>405 986,10</b>	<b>53,25</b>	<b>7,92</b>	<b>100,00</b>
<b>III</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 633</b>	<b>1 514 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>



Tabela nr 2 - Wykonanie dochodów budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2012 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
<b>Ogółem</b>		<b>13 545 945,00</b>	<b>7 291 274,74</b>	<b>5 122 981,13</b>	<b>5 072 828,20</b>	<b>2 174 719,39</b>	<b>408 937,47</b>	<b>37,82</b>	<b>100,00</b>
<b>0010</b>	podatek dochodowy od osób fizycznych	827 962,00	350 174,00	350 174,00	298 284,00	0,00	0,00	42,29	6,84
<b>0020</b>	podatek dochodowy od osób prawnych	13 000,00	-909,92	-909,92	967,15	1 877,07	0,00	-7,00	-0,02
<b>0310</b>	podatek od nieruchomości	3 277 579,00	3 354 417,24	1 745 186,78	1 745 186,78	1 611 322,81	86 332,00	53,25	34,07
<b>0320</b>	podatek rolny	133 118,00	132 863,24	58 489,11	58 489,11	74 904,35	4 666,64	43,94	1,14
<b>0330</b>	podatek leśny	75 994,00	76 291,63	38 329,02	38 329,02	37 997,69	512,76	50,44	0,75
<b>0340</b>	podatek od środków transportowych	219 255,00	234 565,00	118 353,00	118 353,00	116 212,33	8 777,33	53,98	2,31
<b>0350</b>	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	2 920,00	1 480,00	1 480,00	1 440,00	1 440,00	42,29	0,03
<b>0360</b>	podatek od spadków i darowizn	5 500,00	2 496,00	2 496,00	2 496,00	0,00	0,00	45,38	0,05
<b>0400</b>	wpływy z opłaty produktowej	0,00	738,95	738,95	738,95	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>0410</b>	wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	8 471,50	8 471,50	8 471,50	0,00	0,00	60,51	0,17
<b>0430</b>	wpływy z opłaty targowej	8 000,00	1 993,00	1 993,00	1 993,00	0,00	0,00	24,91	0,04
<b>0440</b>	Wpływy z opłaty miejscowej	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0460</b>	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	13 915,65	13 915,65	13 915,65	0,00	0,00	92,77	0,27
<b>0470</b>	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	711,00	820,88	710,72	710,72	110,16	110,16	99,96	0,01
<b>0480</b>	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	73 000,00	53 980,36	53 980,36	53 980,36	0,00	0,00	73,95	1,05
<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobier. przez jst na podst. oddzielnych ustaw	3 100,00	11 822,53	11 822,53	11 822,53	0,00	0,00	381,37	0,23
<b>0500</b>	Podatek od czynności cywilno-prawnych	41 000,00	66 875,00	66 915,00	66 881,00	0,00	0,00	163,21	1,31
<b>0560</b>	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	26 513,10	0,00	0,00	26 513,10	26 513,10	0,00	0,00

<b>0580</b>	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 089 000,00	604 449,49	604 449,49	604 449,49	0,00	0,00	55,51	11,80
<b>0590</b>	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	151,00	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	0,00	27 710,54	27 710,54	27 710,54	0,00	0,00	0,00	0,54
<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	362 500,00	139 280,23	84 075,16	84 075,16	56 859,00	56 859,00	23,19	1,64
<b>0770</b>	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0830</b>	Wpływy z usług	747 903,00	452 482,25	405 377,32	405 271,32	47 301,73	44 179,72	54,20	7,91
<b>0910</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21 937,51	3 083,51	3 083,51	18 854,00	0,00	0,00	0,06
<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	0,00	39 572,90	26 020,14	26 020,14	13 552,76	11 772,37	0,00	0,51
<b>0960</b>	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,09
<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	107 947,77	107 947,77	107 947,77	0,00	0,00	0,00	2,11
<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej..	762 481,00	405 986,10	405 986,10	405 986,10	0,00	0,00	53,25	7,92
<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	93 355,00	69 963,00	69 963,00	69 963,00	0,00	0,00	74,94	1,37
<b>2360</b>	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	168 381,79	607,40	607,40	167 774,39	167 774,39	0,00	0,01
<b>2680</b>	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 196,00	3 196,00	3 196,00	0,00	0,00	0,00	0,06
<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 475 100,00	907 508,00	907 508,00	907 508,00	0,00	0,00	61,52	17,71

<b>6298</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 130 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6330</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6338</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	848 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 9 - Wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych w I półroczu 2012 roku

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	w tym:		Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	w tym:		% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	0830	205 600,00	205 600,00	0,00	101 193,98	101 193,98	0,00	49,2%
010	01010	0920	0,00	0,00	0,00	332,34	332,34	0,00	
<b>01010 Suma</b>			<b>205 600,00</b>	<b>205 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 526,32</b>	<b>101 526,32</b>	<b>0,00</b>	<b>49,3%</b>
010	01041	6298	2 130 991,00	0,00	2 130 991,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>01041 Suma</b>			<b>2 130 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 130 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
010	01095	0750	0,00	0,00	0,00	4 447,84	4 447,84	0,00	
010	01095	2010	41 777,00	41 777,00	0,00	41 776,10	41 776,10	0,00	100,0%
<b>01095 Suma</b>			<b>41 777,00</b>	<b>41 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 223,94</b>	<b>46 223,94</b>	<b>0,00</b>	<b>110,6%</b>
<b>110 Suma</b>			<b>2 378 368,00</b>	<b>247 377,00</b>	<b>2 130 991,00</b>	<b>147 750,26</b>	<b>147 750,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6,2%</b>
400	40002	0690	0,00	0,00	0,00	203,29	203,29	0,00	
400	40002	0830	277 560,00	277 560,00	0,00	147 413,17	147 413,17	0,00	53,1%
400	40002	0920	0,00	0,00	0,00	489,34	489,34	0,00	
<b>40002 Suma</b>			<b>277 560,00</b>	<b>277 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 105,80</b>	<b>148 105,80</b>	<b>0,00</b>	<b>53,3%</b>
<b>100 Suma</b>			<b>277 560,00</b>	<b>277 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 105,80</b>	<b>148 105,80</b>	<b>0,00</b>	<b>53,3%</b>
630	63003	0750	105 000,00	105 000,00	0,00	8 406,07	8 406,07	0,00	8,0%
630	63003	0830	15 742,00	15 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
630	63003	0920	0,00	0,00	0,00	109,09	109,09	0,00	
<b>63003 Suma</b>			<b>120 742,00</b>	<b>120 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 515,16</b>	<b>8 515,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7,0%</b>
<b>130 Suma</b>			<b>120 742,00</b>	<b>120 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 515,16</b>	<b>8 515,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7,0%</b>
700	70005	0470	711,00	711,00	0,00	710,72	710,72	0,00	99,9%
700	70005	0690	0,00	0,00	0,00	14,15	14,15	0,00	
700	70005	0750	130 000,00	130 000,00	0,00	67 631,88	67 631,88	0,00	52,0%
700	70005	0770	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
700	70005	0920	0,00	0,00	0,00	380,97	380,97	0,00	
<b>70005 Suma</b>			<b>780 711,00</b>	<b>130 711,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>68 737,72</b>	<b>68 737,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8,8%</b>
<b>100 Suma</b>			<b>780 711,00</b>	<b>130 711,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>68 737,72</b>	<b>68 737,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8,8%</b>
750	75011	2010	32 400,00	32 400,00	0,00	16 440,00	16 440,00	0,00	50,7%
<b>75011 Suma</b>			<b>32 400,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 440,00</b>	<b>16 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,7%</b>
750	75023	0690	0,00	0,00	0,00	25 935,50	25 935,50	0,00	
750	75023	0920	0,00	0,00	0,00	20 715,29	20 715,29	0,00	
750	75023	6338	176 980,00	0,00	176 980,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>75023 Suma</b>			<b>176 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 980,00</b>	<b>46 650,79</b>	<b>46 650,79</b>	<b>0,00</b>	<b>26,3%</b>
<b>150 Suma</b>			<b>209 380,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>176 980,00</b>	<b>63 090,79</b>	<b>63 090,79</b>	<b>0,00</b>	<b>30,1%</b>
751	75101	2010	538,00	538,00	0,00	270,00	270,00	0,00	50,1%
<b>75101 Suma</b>			<b>538,00</b>	<b>538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,1%</b>
<b>151 Suma</b>			<b>538,00</b>	<b>538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,1%</b>
754	75412	0750	0,00	0,00	0,00	1 489,37	1 489,37	0,00	
754	75412	0960	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	
<b>75412 Suma</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 549,37</b>	<b>1 549,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>154 Suma</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 489,37</b>	<b>1 489,37</b>	<b>0,00</b>	
756	75601	0350	3 500,00	3 500,00	0,00	1 480,00	1 480,00	0,00	42,2%
<b>75601 Suma</b>			<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 480,00</b>	<b>1 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,2%</b>
756	75615	0310	2 311 019,00	2 311 019,00	0,00	1 177 836,83	1 177 836,83	0,00	50,9%
756	75615	0320	3 986,00	3 986,00	0,00	2 001,00	2 001,00	0,00	50,2%

756	75615	0330	66 874,00	66 874,00	0,00	33 329,00	33 329,00	0,00	49,8
756	75615	0340	133 970,00	133 970,00	0,00	71 958,00	71 958,00	0,00	53,7
756	75615	0500	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	
756	75615	0690	0,00	0,00	0,00	26,40	26,40	0,00	
756	75615	0910	0,00	0,00	0,00	1 103,23	1 103,23	0,00	
756	75615	2680	0,00	0,00	0,00	3 196,00	3 196,00	0,00	
	<b>75615 Suma</b>		<b>2 515 849,00</b>	<b>2 515 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 290 410,46</b>	<b>1 290 410,46</b>	<b>0,00</b>	<b>51,2</b>
756	75616	0310	966 560,00	966 560,00	0,00	567 349,95	567 349,95	0,00	58,7
756	75616	0320	129 132,00	129 132,00	0,00	56 488,11	56 488,11	0,00	43,7
756	75616	0330	9 120,00	9 120,00	0,00	5 000,02	5 000,02	0,00	54,8
756	75616	0340	85 285,00	85 285,00	0,00	46 395,00	46 395,00	0,00	54,4
756	75616	0360	5 500,00	5 500,00	0,00	2 496,00	2 496,00	0,00	45,3
756	75616	0430	8 000,00	8 000,00	0,00	1 993,00	1 993,00	0,00	24,9
756	75616	0440	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
756	75616	0500	41 000,00	41 000,00	0,00	65 955,00	65 955,00	0,00	160,8
756	75616	0560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756	75616	0690	0,00	0,00	0,00	1 531,20	1 531,20	0,00	
756	75616	0910	0,00	0,00	0,00	1 980,28	1 980,28	0,00	
	<b>75616 Suma</b>		<b>1 253 597,00</b>	<b>1 253 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749 188,56</b>	<b>749 188,56</b>	<b>0,00</b>	<b>59,7</b>
756	75618	0410	14 000,00	14 000,00	0,00	8 471,50	8 471,50	0,00	60,5
756	75618	0460	15 000,00	15 000,00	0,00	13 915,65	13 915,65	0,00	92,7
756	75618	0480	73 000,00	73 000,00	0,00	53 980,36	53 980,36	0,00	73,9
756	75618	0490	3 100,00	3 100,00	0,00	11 822,53	11 822,53	0,00	381,3
	<b>75618 Suma</b>		<b>105 100,00</b>	<b>105 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 190,04</b>	<b>88 190,04</b>	<b>0,00</b>	<b>83,9</b>
756	75621	0010	827 962,00	827 962,00	0,00	350 174,00	350 174,00	0,00	42,2
756	75621	0020	13 000,00	13 000,00	0,00	-909,92	-909,92	0,00	-7,0
	<b>75621 Suma</b>		<b>840 962,00</b>	<b>840 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349 264,08</b>	<b>349 264,08</b>	<b>0,00</b>	<b>41,5</b>
<b>'56 Suma</b>			<b>4 719 008,00</b>	<b>4 719 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 478 533,14</b>	<b>2 478 533,14</b>	<b>0,00</b>	<b>52,5</b>
758	75801	2920	1 473 008,00	1 473 008,00	0,00	906 464,00	906 464,00	0,00	61,5
	<b>75801 Suma</b>		<b>1 473 008,00</b>	<b>1 473 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>906 464,00</b>	<b>906 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,5</b>
758	75814	0590	0,00	0,00	0,00	151,00	151,00	0,00	
758	75814	0970	0,00	0,00	0,00	107 947,77	107 947,77	0,00	
	<b>75814 Suma</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 098,77</b>	<b>108 098,77</b>	<b>0,00</b>	
758	75831	2920	2 092,00	2 092,00	0,00	1 044,00	1 044,00	0,00	49,9
	<b>75831 Suma</b>		<b>2 092,00</b>	<b>2 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 044,00</b>	<b>1 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,9</b>
<b>'58 Suma</b>			<b>1 475 100,00</b>	<b>1 475 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 015 606,77</b>	<b>1 015 606,77</b>	<b>0,00</b>	<b>68,8</b>
801	80101	6338	671 916,00	0,00	671 916,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	<b>80101 Suma</b>		<b>671 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
801	80104	0830	26 000,00	26 000,00	0,00	18 344,92	18 344,92	0,00	70,5
	<b>80104 Suma</b>		<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 344,92</b>	<b>18 344,92</b>	<b>0,00</b>	<b>70,5</b>
801	80148	0830	28 000,00	28 000,00	0,00	12 827,40	12 827,40	0,00	45,8
	<b>80148 Suma</b>		<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 827,40</b>	<b>12 827,40</b>	<b>0,00</b>	<b>45,8</b>
<b>801 Suma</b>			<b>725 916,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>671 916,00</b>	<b>31 172,32</b>	<b>31 172,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4,2</b>
852	85212	2010	665 800,00	665 800,00	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00	50,6
852	85212	2360	0,00	0,00	0,00	607,40	607,40	0,00	
	<b>85212 Suma</b>		<b>665 800,00</b>	<b>665 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 607,40</b>	<b>337 607,40</b>	<b>0,00</b>	<b>50,7</b>
852	85213	2010	8 312,00	8 312,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	48,1
852	85213	2030	2 363,00	2 363,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	84,6
	<b>85213 Suma</b>		<b>10 675,00</b>	<b>10 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,2</b>
852	85214	2030	19 439,00	19 439,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	95,1
	<b>85214 Suma</b>		<b>19 439,00</b>	<b>19 439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,1</b>
852	85216	2030	23 448,00	23 448,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	66,1

	<b>85216 Suma</b>		23 448,00	23 448,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	66,14
852	85219	2030	26 490,00	26 490,00	0,00	15 678,00	15 678,00	0,00	59,14
	<b>85219 Suma</b>		26 490,00	26 490,00	0,00	15 678,00	15 678,00	0,00	59,14
852	85228	0830	7 905,00	7 905,00	0,00	3 601,29	3 601,29	0,00	45,54
852	85228	2010	9 454,00	9 454,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	24,33
	<b>85228 Suma</b>		17 359,00	17 359,00	0,00	5 901,29	5 901,29	0,00	34,00
852	85295	2010	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00
852	85295	2030	18 730,00	18 730,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	82,22
	<b>85295 Suma</b>		22 930,00	22 930,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	85,44
<b>852 Suma</b>			<b>786 141,00</b>	<b>786 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418 786,69</b>	<b>418 786,69</b>	<b>0,00</b>	<b>53,27</b>
854	85412	0750	127 500,00	127 500,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	1,65
	<b>85412 Suma</b>		127 500,00	127 500,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	
854	85415	2030	2 885,00	2 885,00	0,00	2 885,00	2 885,00	0,00	100,00
	<b>85415 Suma</b>		2 885,00	2 885,00	0,00	2 885,00	2 885,00	0,00	100,00
<b>854 Suma</b>			<b>130 385,00</b>	<b>130 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 985,00</b>	<b>4 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,82</b>
900	90002	0830	187 096,00	187 096,00	0,00	121 996,56	121 996,56	0,00	65,21
900	90002	0920	0,00	0,00	0,00	3 993,11	3 993,11	0,00	
	<b>90002 Suma</b>		187 096,00	187 096,00	0,00	125 989,67	125 989,67	0,00	67,34
900	90019	0580	1 089 000,00	1 089 000,00	0,00	604 449,49	604 449,49	0,00	55,51
	<b>90019 Suma</b>		1 089 000,00	1 089 000,00	0,00	604 449,49	604 449,49	0,00	55,51
900	90020	0400	0,00	0,00	0,00	738,95	738,95	0,00	
	<b>90020 Suma</b>		0,00	0,00	0,00	738,95	738,95	0,00	
<b>900 Suma</b>			<b>1 276 096,00</b>	<b>1 276 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731 178,11</b>	<b>731 178,11</b>	<b>0,00</b>	<b>57,31</b>
921	92195	0960	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	
	<b>92195 Suma</b>		0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	
<b>921 Suma</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>0,00</b>	
926	92601	6330	666 000,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92601 Suma</b>		666 000,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926 Suma</b>			<b>666 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma końcowa</b>			<b>13 545 945,00</b>	<b>9 250 058,00</b>	<b>4 295 887,00</b>	<b>5 122 981,13</b>	<b>5 122 981,13</b>	<b>0,00</b>	<b>37,82</b>

Tabela nr 4 - Struktura dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe za I półrocze 2012 roku.

LP	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania Planu	% do dochodów ogółem	Struktura %
1	2	3	4	5	6	6
<b>DOCHODY BUDŻETOWE Z TEGO :</b>		<b>13 545 945,00</b>	<b>5 122 981,13</b>	<b>37,82</b>	<b>100,00</b>	<b>X</b>
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące z tego:</b>	<b>9 250 058,00</b>	<b>5 122 981,13</b>	<b>55,38</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1	0010, 0020, 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0400, 0410, 0430, 0440, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0560, 0580, 0590, 0690, 0750, 0830, 0910, 0920, 0960, 0970, 2360	6 919 122,00	3 736 328,03	54,00	72,93	72,93
2	Dotacje celowe na zadania własne § 2030	93 355,00	69 963,00	74,94	1,37	1,37
3	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami § 2010	762 481,00	405 986,10	53,25	7,92	7,92
4	Subwencje na zadania własne § 2920	1 475 100,00	907 508,00	61,52	17,71	17,71
5	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	0,00	3 196,00	-	0,06	0,06
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe z tego:</b>	<b>4 295 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 633	1 514 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ... pozyskanych z innych źródeł § 6298	2 130 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	650 000,00	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 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	RAZEM			z tego:					
							Wydatki bieżące			WYDATKI MAJĄTKOWE		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>SUMA WYDATKÓW</b>				<b>14 051 458,38</b>	<b>4 590 550,60</b>	<b>32,67</b>	<b>9 089 730,38</b>	<b>4 081 519,64</b>	<b>44,90</b>	<b>4 961 728,00</b>	<b>509 030,96</b>	<b>10,26</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 276 049,22	481 666,48	14,70	274 917,22	115 319,65	41,95	3 001 132,00	366 346,83	12,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 596,00	72 415,68	30,10	230 596,00	72 415,68	31,40	10 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 152,00	23,04	5 000,00	1 152,00	23,04	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 695,00	7 521,03	27,16	27 695,00	7 521,03	27,16	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	54 886,27	43,91	125 000,00	54 886,27	43,91	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 930,00	1 307,00	33,26	3 930,00	1 307,00	33,26	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 726,00	4 841,34	8,85	54 726,00	4 841,34	8,85	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	135,80	33,95	400,00	135,80		0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	713,40	23,78	3 000,00	713,40		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	1 858,84	18,05	10 300,00	1 858,84	18,05	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 544,22	1 127,87	44,33	2 544,22	1 127,87	44,33	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 544,22	1 127,87	44,33	2 544,22	1 127,87	44,33	0,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 991 132,00	366 346,83	12,25	0,00	0,00	0,00	2 991 132,00	366 346,83	12,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	500,00	0,77	0,00	0,00	0,00	65 000,00	500,00	0,77
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 807 880,00	200 000,00	11,06	0,00	0,00	0,00	1 807 880,00	200 000,00	11,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 252,00	165 846,83	14,83	0,00	0,00	0,00	1 118 252,00	165 846,83	14,83
	01095		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	41 777,00	41 776,10	100,00	41 777,00	41 776,10	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,15	120,15	100,00	120,15	120,15	100,00	0,00	0,00	0,00



		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	699,89	698,99	99,87	<b>699,89</b>	<b>698,99</b>	<b>99,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	40 956,96	40 956,96	100,00	<b>40 956,96</b>	<b>40 956,96</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	165 231,00	98 676,47	59,72	165 231,00	98 676,47	59,72	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	165 231,00	98 676,47	59,72	165 231,00	98 676,47	59,72	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	68,13	4,01	<b>1 700,00</b>	<b>68,13</b>	<b>4,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	6 631,59	49,49	<b>13 400,00</b>	<b>6 631,59</b>	<b>49,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4260	Zakup energii	55 000,00	35 020,51	63,67	<b>55 000,00</b>	<b>35 020,51</b>	<b>63,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	23 352,67	58,38	<b>40 000,00</b>	<b>23 352,67</b>	<b>58,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	17 350,73	72,29	<b>24 000,00</b>	<b>17 350,73</b>	<b>72,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 255,00	600,28	47,83	<b>1 255,00</b>	<b>600,28</b>	<b>47,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	655,00	216,94	33,12	<b>655,00</b>	<b>216,94</b>	<b>33,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 741,00	9 425,62	56,30	<b>16 741,00</b>	<b>9 425,62</b>	<b>56,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	12 240,00	6 010,00	49,10	<b>12 240,00</b>	<b>6 010,00</b>	<b>49,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600			Transport i łączność	272 800,00	119 260,55	43,72	263 800,00	119 260,55	45,21	9 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	272 800,00	119 260,55	43,72	263 800,00	119 260,55	45,21	9 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 124,61	37,49	<b>3 000,00</b>	<b>1 124,61</b>	<b>37,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	53,92	1,46	<b>3 700,00</b>	<b>53,92</b>	<b>1,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 100,00	22 335,35	25,35	<b>88 100,00</b>	<b>22 335,35</b>	<b>25,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	12 351,10	45,91	<b>26 900,00</b>	<b>12 351,10</b>	<b>45,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	51 067,65	67,19	<b>76 000,00</b>	<b>51 067,65</b>	<b>67,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	27 208,32	48,94	<b>55 600,00</b>	<b>27 208,32</b>	<b>48,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	5 119,60	48,76	<b>10 500,00</b>	<b>5 119,60</b>	<b>48,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
630			Turystyka	138 123,00	59 732,16	43,25	83 123,00	59 732,16	71,86	55 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	138 123,00	59 732,16	43,25	83 123,00	59 732,16	71,86	55 000,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	344,66	53,02	<b>650,00</b>	<b>344,66</b>	<b>53,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	907,75	27,10	<b>3 350,00</b>	<b>907,75</b>	<b>27,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 847,00	44 564,27	84,33	<b>52 847,00</b>	<b>44 564,27</b>	<b>84,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4260	Zakup energii	7 300,00	4 580,13	62,74	<b>7 300,00</b>	<b>4 580,13</b>	<b>62,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	3 150,00	0,00	0,00	<b>3 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 338,00	1 200,00	16,35	<b>7 338,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>16,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	51,35	25,68	<b>200,00</b>	<b>51,35</b>	<b>25,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	96,00	96,00	<b>100,00</b>	<b>96,00</b>	<b>96,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4480	Podatek od nieruchomości	7 988,00	7 988,00	100,00	<b>7 988,00</b>	<b>7 988,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 696,00	96 732,15	43,44	152 696,00	62 328,02	40,82	70 000,00	34 404,13	49,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 050,00	47 194,76	46,70	101 050,00	47 194,76	46,70	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 812,00	5 383,76	49,79	<b>10 812,00</b>	<b>5 383,76</b>	<b>49,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 342,00	0,00	0,00	<b>2 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	120,00	48,00	<b>250,00</b>	<b>120,00</b>	<b>48,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4480	Podatek od nieruchomości	84 146,00	41 691,00	49,55	<b>84 146,00</b>	<b>41 691,00</b>	<b>49,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70095		Pozostała działalność	121 646,00	49 537,39	40,72	51 646,00	15 133,26	29,30	70 000,00	34 404,13	49,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	0,00	0,00	<b>1 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	0,00	0,00	<b>102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	450,00	8,65	<b>5 200,00</b>	<b>450,00</b>	<b>8,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 217,00	10 821,69	44,69	<b>24 217,00</b>	<b>10 821,69</b>	<b>44,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4260	Zakup energii	10 400,00	537,61	5,17	<b>10 400,00</b>	<b>537,61</b>	<b>5,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	7 090,00	2 408,70	33,97	<b>7 090,00</b>	<b>2 408,70</b>	<b>33,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 462,00	827,26	33,60	<b>2 462,00</b>	<b>827,26</b>	<b>33,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	225,00	0,00	0,00	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	88,00	22,00	<b>400,00</b>	<b>88,00</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	34 404,13	49,15	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>34 404,13</b>	<b>49,15</b>
710			Działalność usługowa	34 320,00	14 907,99	43,44	34 320,00	14 907,99	43,44	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 320,00	14 907,99	43,44	34 320,00	14 907,99	43,44	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00	0,00	0,00	<b>4 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 594,39	50,50	<b>19 000,00</b>	<b>9 594,39</b>	<b>50,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	5 313,60	48,31	<b>11 000,00</b>	<b>5 313,60</b>	<b>48,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750			Administracja publiczna	2 799 168,38	1 314 425,29	46,96	2 719 168,38	1 264 425,29	46,50	80 000,00	50 000,00	62,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 442,00	31 681,16	53,30	59 442,00	31 681,16	53,30	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 160,00	20 720,99	49,15	<b>42 160,00</b>	<b>20 720,99</b>	<b>49,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 344,58	3 344,58	100,00	<b>3 344,58</b>	<b>3 344,58</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 644,00	3 577,00	46,79	<b>7 644,00</b>	<b>3 577,00</b>	<b>46,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 236,00	529,17	42,81	<b>1 236,00</b>	<b>529,17</b>	<b>42,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 563,42	367,54	23,51	<b>1 563,42</b>	<b>367,54</b>	<b>23,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 476,00	98,40	<b>1 500,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>98,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	571,95	95,33	<b>600,00</b>	<b>571,95</b>	<b>95,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	<b>1 094,00</b>	<b>1 093,93</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)	130 317,00	62 702,24	48,12	130 317,00	62 702,24	48,12	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 500,00	60 352,41	48,87	<b>123 500,00</b>	<b>60 352,41</b>	<b>48,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 292,00	2 349,83	37,35	<b>6 292,00</b>	<b>2 349,83</b>	<b>37,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	525,00	0,00	0,00	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 514 809,38	1 199 383,31	47,69	2 434 809,38	1 149 383,31	47,21	80 000,00	50 000,00	62,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	3 567,38	44,59	<b>8 000,00</b>	<b>3 567,38</b>	<b>44,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617 109,00	684 532,78	42,33	<b>1 617 109,00</b>	<b>684 532,78</b>	<b>42,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 762,05	101 762,05	100,00	<b>101 762,05</b>	<b>101 762,05</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 008,00	128 982,15	46,56	<b>277 008,00</b>	<b>128 982,15</b>	<b>46,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 812,00	16 651,22	40,80	<b>40 812,00</b>	<b>16 651,22</b>	<b>40,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	8 826,00	49,03	<b>18 000,00</b>	<b>8 826,00</b>	<b>49,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	6 805,15	27,22	<b>25 000,00</b>	<b>6 805,15</b>	<b>27,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	42 729,08	56,22	<b>76 000,00</b>	<b>42 729,08</b>	<b>56,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,00	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4260	Zakup energii	14 600,00	6 805,43	46,61	<b>14 600,00</b>	<b>6 805,43</b>	<b>46,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	3 692,95	1 813,02	49,09	<b>3 692,95</b>	<b>1 813,02</b>	<b>49,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	432,00	43,20	<b>1 000,00</b>	<b>432,00</b>	<b>43,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	106 500,00	57 978,13	54,44	<b>106 500,00</b>	<b>57 978,13</b>	<b>54,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 020,62	51,03	<b>2 000,00</b>	<b>1 020,62</b>	<b>51,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 210,07	40,34	<b>3 000,00</b>	<b>1 210,07</b>	<b>40,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 073,53	35,78	<b>3 000,00</b>	<b>1 073,53</b>	<b>35,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	16 838,93	56,13	<b>30 000,00</b>	<b>16 838,93</b>	<b>56,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	40 100,00	20 367,50	50,79	<b>40 100,00</b>	<b>20 367,50</b>	<b>50,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 725,38	32 225,38	90,20	<b>35 725,38</b>	<b>32 225,38</b>	<b>90,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	1,00	0,10	<b>1 000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	6 644,24	53,15	<b>12 500,00</b>	<b>6 644,24</b>	<b>53,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	9 117,65	52,10	<b>17 500,00</b>	<b>9 117,65</b>	<b>52,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	50 000,00	100,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75075</b>		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	5 065,34	40,52	12 500,00	5 065,34	40,52	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	356,04	23,74	<b>1 500,00</b>	<b>356,04</b>	<b>23,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 749,93	55,00	<b>5 000,00</b>	<b>2 749,93</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 959,37	32,66	<b>6 000,00</b>	<b>1 959,37</b>	<b>32,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	75095		Pozostała działalność	82 100,00	15 593,24	18,99	82 100,00	15 593,24	18,99	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	33 000,00	5 309,04	16,09	<b>33 000,00</b>	<b>5 309,04</b>	<b>16,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 167,52	9 614,00	56,00	<b>17 167,52</b>	<b>9 614,00</b>	<b>56,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	7 000,00	382,09	5,46	<b>7 000,00</b>	<b>382,09</b>	<b>5,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	42,64	8,53	<b>500,00</b>	<b>42,64</b>	<b>8,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	6,07	6,07	<b>100,00</b>	<b>6,07</b>	<b>6,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	239,40	3,99	<b>6 000,00</b>	<b>239,40</b>	<b>3,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	14 832,48	0,00	0,00	<b>14 832,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	538,00	0,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	538,00	0,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	0,00	0,00	<b>72,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	0,00	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	452,00	0,00	0,00	<b>452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 450,00	48 119,27	48,88	86 450,00	36 119,27	41,78	12 000,00	12 000,00	100,00
	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	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 450,00	47 883,11	51,79	80 450,00	35 883,11	44,60	12 000,00	12 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 650,00	3 939,00	28,86	<b>13 650,00</b>	<b>3 939,00</b>	<b>28,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	495,28	30,96	<b>1 600,00</b>	<b>495,28</b>	<b>30,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	31,24	12,50	<b>250,00</b>	<b>31,24</b>	<b>12,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 058,60	40,59	<b>10 000,00</b>	<b>4 058,60</b>	<b>40,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	9 948,99	62,18	<b>16 000,00</b>	<b>9 948,99</b>	<b>62,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		4260	Zakup energii	23 500,00	10 675,85	45,43	<b>23 500,00</b>	<b>10 675,85</b>	<b>45,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	744,60	24,82	<b>3 000,00</b>	<b>744,60</b>	<b>24,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	250,00	16,67	<b>1 500,00</b>	<b>250,00</b>	<b>16,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 713,95	57,13	<b>3 000,00</b>	<b>1 713,95</b>	<b>57,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	485,85	24,29	<b>2 000,00</b>	<b>485,85</b>	<b>24,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	41,32	9,18	<b>450,00</b>	<b>41,32</b>	<b>9,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	232,43	33,20	<b>700,00</b>	<b>232,43</b>	<b>33,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	3 266,00	75,95	<b>4 300,00</b>	<b>3 266,00</b>	<b>75,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	236,16	5,90	4 000,00	236,16	5,90	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520,00	0,00	0,00	<b>3 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	236,16	49,20	<b>480,00</b>	<b>236,16</b>	<b>49,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
757			Obsługa długu publicznego	173 000,00	67 110,58	38,79	173 000,00	67 110,58	38,79	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	173 000,00	67 110,58	38,79	173 000,00	67 110,58	38,79	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	173 000,00	67 110,58	38,79	<b>173 000,00</b>	<b>67 110,58</b>	<b>38,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758			Różne rozliczenia	268 601,00	109 300,50	40,69	268 601,00	109 300,50	40,69	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	218 601,00	109 300,50	50,00	218 601,00	109 300,50	50,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	218 601,00	109 300,50	50,00	<b>218 601,00</b>	<b>109 300,50</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	2 170 105,00	1 047 277,90	48,26	2 170 105,00	1 047 277,90	48,26	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 015 328,00	465 396,66	45,84	1 015 328,00	465 396,66	45,84	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 820,00	22 005,39	55,26	<b>39 820,00</b>	<b>22 005,39</b>	<b>55,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 034,05	265 182,93	44,19	<b>600 034,05</b>	<b>265 182,93</b>	<b>44,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 305,95	43 305,95	100,00	<b>43 305,95</b>	<b>43 305,95</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 340,00	51 334,31	51,16	<b>100 340,00</b>	<b>51 334,31</b>	<b>51,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 181,00	6 413,13	39,63	<b>16 181,00</b>	<b>6 413,13</b>	<b>39,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	830,17	16,60	<b>5 000,00</b>	<b>830,17</b>	<b>16,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 420,00	17 499,15	32,76	<b>53 420,00</b>	<b>17 499,15</b>	<b>32,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	22,40	5,60	<b>400,00</b>	<b>22,40</b>	<b>5,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	0,00	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4260	Zakup energii	25 000,00	14 721,87	58,89	<b>25 000,00</b>	<b>14 721,87</b>	<b>58,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	66 567,00	4 648,67	6,98	<b>66 567,00</b>	<b>4 648,67</b>	<b>6,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	504,00	61,46	<b>820,00</b>	<b>504,00</b>	<b>61,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 350,00	8 585,36	42,19	<b>20 350,00</b>	<b>8 585,36</b>	<b>42,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	156,20	15,62	<b>1 000,00</b>	<b>156,20</b>	<b>15,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	762,56	47,66	<b>1 600,00</b>	<b>762,56</b>	<b>47,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 206,22	49,03	<b>4 500,00</b>	<b>2 206,22</b>	<b>49,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	1 413,53	97,48	<b>1 450,00</b>	<b>1 413,53</b>	<b>97,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 312,00	24 363,82	75,40	<b>32 312,00</b>	<b>24 363,82</b>	<b>75,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 628,00	1 441,00	88,51	<b>1 628,00</b>	<b>1 441,00</b>	<b>88,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80104		Przedszkola	337 904,00	171 114,01	50,64	337 904,00	171 114,01	50,64	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 060,00	7 296,76	48,45	<b>15 060,00</b>	<b>7 296,76</b>	<b>48,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 776,50	96 661,79	48,14	<b>200 776,50</b>	<b>96 661,79</b>	<b>48,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 279,50	15 279,50	100,00	<b>15 279,50</b>	<b>15 279,50</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 272,00	17 810,88	50,50	<b>35 272,00</b>	<b>17 810,88</b>	<b>50,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 684,00	2 354,05	41,42	<b>5 684,00</b>	<b>2 354,05</b>	<b>41,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	1 863,97	34,84	<b>5 350,00</b>	<b>1 863,97</b>	<b>34,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	16 813,53	64,67	<b>26 000,00</b>	<b>16 813,53</b>	<b>64,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4260	Zakup energii	5 800,00	2 234,39	38,52	<b>5 800,00</b>	<b>2 234,39</b>	<b>38,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	1 542,00	200,00	12,97	<b>1 542,00</b>	<b>200,00</b>	<b>12,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	200,00	80,00	<b>250,00</b>	<b>200,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	916,80	61,12	<b>1 500,00</b>	<b>916,80</b>	<b>61,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	100,00	20,00	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 740,00	9 382,34	73,64	<b>12 740,00</b>	<b>9 382,34</b>	<b>73,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80110		Gimnazja	471 638,00	239 750,55	50,83	471 638,00	239 750,55	50,83	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 852,00	14 504,68	45,54	<b>31 852,00</b>	<b>14 504,68</b>	<b>45,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 631,58	149 296,55	47,60	<b>313 631,58</b>	<b>149 296,55</b>	<b>47,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 876,42	24 876,42	100,00	<b>24 876,42</b>	<b>24 876,42</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 688,00	27 333,11	49,08	<b>55 688,00</b>	<b>27 333,11</b>	<b>49,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 974,00	3 762,31	41,92	<b>8 974,00</b>	<b>3 762,31</b>	<b>41,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	0,00	0,00	<b>1 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	2 634,04	52,16	<b>5 050,00</b>	<b>2 634,04</b>	<b>52,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 224,77	37,08	<b>6 000,00</b>	<b>2 224,77</b>	<b>37,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	265,00	88,33	<b>300,00</b>	<b>265,00</b>	<b>88,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	367,07	36,71	<b>1 000,00</b>	<b>367,07</b>	<b>36,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 416,00	14 486,60	74,61	<b>19 416,00</b>	<b>14 486,60</b>	<b>74,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	143 100,00	69 063,72	48,26	143 100,00	69 063,72	48,26	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	1 306,59	37,87	<b>3 450,00</b>	<b>1 306,59</b>	<b>37,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	0,00	0,00	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	10 126,25	44,03	<b>23 000,00</b>	<b>10 126,25</b>	<b>44,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 759,86	59,04	<b>25 000,00</b>	<b>14 759,86</b>	<b>59,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	806,55	16,13	<b>5 000,00</b>	<b>806,55</b>	<b>16,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	40 913,47	50,51	<b>81 000,00</b>	<b>40 913,47</b>	<b>50,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 151,00	46,04	<b>2 500,00</b>	<b>1 151,00</b>	<b>46,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	61 704,00	32 026,18	51,90	61 704,00	32 026,18	51,90	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	100,00	50,00	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 483,51	21 988,73	49,43	<b>44 483,51</b>	<b>21 988,73</b>	<b>49,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 536,49	4 536,49	100,00	<b>4 536,49</b>	<b>4 536,49</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 136,00	3 870,74	47,58	<b>8 136,00</b>	<b>3 870,74</b>	<b>47,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 308,00	529,45	40,48	<b>1 308,00</b>	<b>529,45</b>	<b>40,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	83,58	23,88	<b>350,00</b>	<b>83,58</b>	<b>23,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 290,00	917,19	71,10	<b>1 290,00</b>	<b>917,19</b>	<b>71,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 100,00	1 753,17	19,27	9 100,00	1 753,17	19,27	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	1 394,00	26,81	<b>5 200,00</b>	<b>1 394,00</b>	<b>26,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	359,17	17,10	<b>2 100,00</b>	<b>359,17</b>	<b>17,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	113 362,00	54 697,18	48,25	113 362,00	54 697,18	48,25	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	104,04	17,34	<b>600,00</b>	<b>104,04</b>	<b>17,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 963,22	25 634,75	44,23	<b>57 963,22</b>	<b>25 634,75</b>	<b>44,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 136,78	4 136,78	100,00	<b>4 136,78</b>	<b>4 136,78</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 516,00	4 618,37	48,53	<b>9 516,00</b>	<b>4 618,37</b>	<b>48,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 536,00	671,57	43,72	<b>1 536,00</b>	<b>671,57</b>	<b>43,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 054,00	0,00	0,00	<b>1 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 681,58	40,04	<b>4 200,00</b>	<b>1 681,58</b>	<b>40,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	14 317,42	51,13	<b>28 000,00</b>	<b>14 317,42</b>	<b>51,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4260	Zakup energii	2 600,00	1 300,00	50,00	<b>2 600,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		4270	Zakup usług remontowych	700,00	120,00	17,14	<b>700,00</b>	<b>120,00</b>	<b>17,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00	<b>200,00</b>	<b>160,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 856,00	1 952,67	68,37	<b>2 856,00</b>	<b>1 952,67</b>	<b>68,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80195		Pozostała działalność	17 969,00	13 476,43	75,00	17 969,00	13 476,43	75,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 969,00	13 476,43	75,00	<b>17 969,00</b>	<b>13 476,43</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
851			Ochrona zdrowia	73 000,00	26 721,22	36,60	73 000,00	26 721,22	36,60	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	100,00	3,33	3 000,00	100,00	3,33	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	100,00	8,33	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	26 621,22	38,03	70 000,00	26 621,22	38,03	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 484,03	42,40	<b>3 500,00</b>	<b>1 484,03</b>	<b>42,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	130,84	26,17	<b>500,00</b>	<b>130,84</b>	<b>26,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	12 074,02	38,95	<b>31 000,00</b>	<b>12 074,02</b>	<b>38,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	3 373,13	27,65	<b>12 200,00</b>	<b>3 373,13</b>	<b>27,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4230	Zakup leków	400,00	187,02	46,76	<b>400,00</b>	<b>187,02</b>	<b>46,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	9 291,18	43,62	<b>21 300,00</b>	<b>9 291,18</b>	<b>43,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	81,00	27,00	<b>300,00</b>	<b>81,00</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852			Pomoc społeczna	1 195 676,78	591 459,79	49,47	1 195 676,78	591 459,79	49,47	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	36 080,78	15 988,20	44,31	36 080,78	15 988,20	44,31	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 080,78	15 988,20	44,31	<b>36 080,78</b>	<b>15 988,20</b>	<b>44,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	650,00	13,00	5 000,00	650,00	13,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	650,00	32,50	<b>2 000,00</b>	<b>650,00</b>	<b>32,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	665 800,00	331 577,17	49,80	665 800,00	331 577,17	49,80	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	619 600,00	315 766,70	50,96	<b>619 600,00</b>	<b>315 766,70</b>	<b>50,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	6 726,07	38,43	<b>17 500,00</b>	<b>6 726,07</b>	<b>38,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 280,00	8 748,37	34,61	<b>25 280,00</b>	<b>8 748,37</b>	<b>34,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	105,40	25,10	<b>420,00</b>	<b>105,40</b>	<b>25,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	230,63	7,69	<b>3 000,00</b>	<b>230,63</b>	<b>7,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	11 275,00	4 097,05	36,34	11 275,00	4 097,05	36,34	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 275,00	4 097,05	36,34	<b>11 275,00</b>	<b>4 097,05</b>	<b>36,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 739,00	24 433,58	61,49	39 739,00	24 433,58	61,49	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 739,00	24 433,58	61,49	<b>39 739,00</b>	<b>24 433,58</b>	<b>61,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	9 257,00	57,86	16 000,00	9 257,00	57,86	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	9 257,00	57,86	<b>16 000,00</b>	<b>9 257,00</b>	<b>57,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	29 348,00	16 073,94	54,77	29 348,00	16 073,94	54,77	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 348,00	16 073,94	54,77	<b>29 348,00</b>	<b>16 073,94</b>	<b>54,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	321 374,00	153 738,59	47,84	321 374,00	153 738,59	47,84	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 840,00	85 217,09	44,19	<b>192 840,00</b>	<b>85 217,09</b>	<b>44,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 330,00	14 329,62	100,00	<b>14 330,00</b>	<b>14 329,62</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 943,00	17 344,93	49,64	<b>34 943,00</b>	<b>17 344,93</b>	<b>49,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 335,00	2 127,28	29,00	<b>7 335,00</b>	<b>2 127,28</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 010,00	14 753,00	40,97	<b>36 010,00</b>	<b>14 753,00</b>	<b>40,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	2 594,46	48,49	<b>5 350,00</b>	<b>2 594,46</b>	<b>48,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		4260	Zakup energii	8 000,00	882,42	11,03	<b>8 000,00</b>	<b>882,42</b>	<b>11,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 846,00	6 535,65	95,47	<b>6 846,00</b>	<b>6 535,65</b>	<b>95,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	356,88	0,00	<b>720,00</b>	<b>356,88</b>	<b>49,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	848,10	70,68	<b>1 200,00</b>	<b>848,10</b>	<b>70,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 872,16	62,41	<b>3 000,00</b>	<b>1 872,16</b>	<b>62,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	6 000,00	78,95	<b>7 600,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>78,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	877,00	43,85	<b>2 000,00</b>	<b>877,00</b>	<b>43,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 454,00	2 184,00	23,10	9 454,00	2 184,00	23,10	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 454,00	2 184,00	23,10	<b>9 454,00</b>	<b>2 184,00</b>	<b>23,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85295		Pozostała działalność	61 606,00	33 460,26	54,31	61 606,00	33 460,26	54,31	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 606,00	33 460,26	54,31	<b>61 606,00</b>	<b>33 460,26</b>	<b>54,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	199 268,00	80 117,85	40,21	199 268,00	80 117,85	40,21	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	149 282,00	70 867,11	47,47	149 282,00	70 867,11	47,47	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 140,00	6 204,12	55,69	<b>11 140,00</b>	<b>6 204,12</b>	<b>55,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 565,87	42 227,81	45,13	<b>93 565,87</b>	<b>42 227,81</b>	<b>45,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 242,13	8 242,13	100,00	<b>8 242,13</b>	<b>8 242,13</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 984,00	8 326,43	49,03	<b>16 984,00</b>	<b>8 326,43</b>	<b>49,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	303,93	11,05	<b>2 750,00</b>	<b>303,93</b>	<b>11,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 140,00	72,38	1,41	<b>5 140,00</b>	<b>72,38</b>	<b>1,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4260	Zakup energii	700,00	350,00	50,00	<b>700,00</b>	<b>350,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 960,00	5 140,31	64,58	<b>7 960,00</b>	<b>5 140,31</b>	<b>64,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 815,00	0,00	0,00	36 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215,00	0,00	0,00	<b>215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,00	<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4260	Zakup energii	6 700,00	0,00	0,00	<b>6 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4530	Podatek od towarów i usług	3 000,00	0,00	0,00	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 465,00	9 000,00	72,20	12 465,00	9 000,00	72,20	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 465,00	9 000,00	72,20	<b>12 465,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>72,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	706,00	250,74	35,52	706,00	250,74	35,52	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	250,74	53,35	<b>470,00</b>	<b>250,74</b>	<b>53,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	236,00	0,00	0,00	<b>236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	896 318,00	215 342,53	24,03	755 768,00	171 062,53	22,63	140 550,00	44 280,00	31,50
	90002		Gospodarka odpadami	269 312,00	140 881,60	52,31	225 022,00	96 601,60	42,93	44 290,00	44 280,00	99,98
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 282,86	42,76	<b>3 000,00</b>	<b>1 282,86</b>	<b>42,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 622,00	2 351,38	50,87	<b>4 622,00</b>	<b>2 351,38</b>	<b>50,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	32 330,00	10 557,10	32,65	<b>32 330,00</b>	<b>10 557,10</b>	<b>32,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	150,86	37,72	<b>400,00</b>	<b>150,86</b>	<b>37,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	8 200,00	4 034,40	49,20	<b>8 200,00</b>	<b>4 034,40</b>	<b>49,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	126 500,00	46 395,00	36,68	<b>126 500,00</b>	<b>46 395,00</b>	<b>36,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4480	Podatek od nieruchomości	33 570,00	16 830,00	50,13	<b>33 570,00</b>	<b>16 830,00</b>	<b>50,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 290,00	44 280,00	99,98	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 290,00</b>	<b>44 280,00</b>	<b>99,98</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	63 340,00	5 008,15	7,91	11 380,00	5 008,15	44,01	51 960,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	0,00	0,00	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 993,20	76,82	<b>6 500,00</b>	<b>4 993,20</b>	<b>76,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	14,95	2,99	<b>500,00</b>	<b>14,95</b>	<b>2,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	0,00	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 960,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 534,00	4 877,66	38,92	12 534,00	4 877,66	38,92	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	34,38	5,73	<b>600,00</b>	<b>34,38</b>	<b>5,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	200,00	40,00	<b>500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 584,00	4 643,28	54,09	<b>8 584,00</b>	<b>4 643,28</b>	<b>54,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	0,00	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 900,00	64 575,12	42,51	107 600,00	64 575,12	60,01	44 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4260	Zakup energii	72 900,00	46 328,92	63,55	<b>72 900,00</b>	<b>46 328,92</b>	<b>63,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	6 258,00	50,06	<b>12 500,00</b>	<b>6 258,00</b>	<b>50,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	11 988,20	58,20	<b>20 600,00</b>	<b>11 988,20</b>	<b>58,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 300,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	387 732,00	0,00	0,00	387 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	387 732,00	0,00	0,00	<b>387 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90095		Pozostała działalność	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	0,00	0,00	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442 795,00	202 102,62	45,64	442 795,00	202 102,62	45,64	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 127,00	4 337,71	47,53	9 127,00	4 337,71	47,53	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	582,76	48,56	<b>1 200,00</b>	<b>582,76</b>	<b>48,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	3 465,00	52,50	<b>6 600,00</b>	<b>3 465,00</b>	<b>52,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 227,00	289,95	23,63	<b>1 227,00</b>	<b>289,95</b>	<b>23,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	221 596,00	109 604,13	49,46	221 596,00	109 604,13	49,46	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 596,00	106 796,00	50,00	<b>213 596,00</b>	<b>106 796,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 808,13	46,80	<b>6 000,00</b>	<b>2 808,13</b>	<b>46,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92116		Biblioteki	133 872,00	66 936,00	50,00	133 872,00	66 936,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 872,00	66 936,00	50,00	<b>133 872,00</b>	<b>66 936,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92195		Pozostała działalność	74 200,00	17 224,78	23,21	74 200,00	17 224,78	23,21	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	584,00	0,00	<b>10 000,00</b>	<b>584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 755,78	23,78	<b>20 000,00</b>	<b>4 755,78</b>	<b>23,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4260	Zakup energii	800,00	0,00	0,00	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	11 885,00	33,48	<b>35 500,00</b>	<b>11 885,00</b>	<b>33,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	0,00	0,00	<b>7 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926			Kultura fizyczna	1 625 319,00	17 597,25	1,08	31 273,00	15 597,25	49,87	1 594 046,00	2 000,00	0,13
	92601		Obiekty sportowe	1 594 046,00	2 000,00	0,13	0,00	0,00	0,00	1 594 046,00	2 000,00	0,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 594 046,00	2 000,00	0,13	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 594 046,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,13</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 273,00	15 597,25	49,87	31 273,00	15 597,25	49,87	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	8 000,00	3 900,00	48,75	<b>8 000,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>48,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	0,00	0,00	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 750,00	6 861,49	63,83	<b>10 750,00</b>	<b>6 861,49</b>	<b>63,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 081,00	4 534,76	56,12	<b>8 081,00</b>	<b>4 534,76</b>	<b>56,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	125,00	13,89	<b>900,00</b>	<b>125,00</b>	<b>13,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 922,00	0,00	0,00	<b>1 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	176,00	14,08	<b>1 250,00</b>	<b>176,00</b>	<b>14,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Tabela nr 6 - Przychody i rozchody budżetu**

<b>I</b>		<b>PRZYCHODY</b>		
Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 068 689,98	1 068 689,98	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 100 023,40	0,00	0,00
<b>SUMA</b>		<b>2 168 713,38</b>	<b>1 068 689,98</b>	<b>49,28</b>
<b>II</b>		<b>ROZCHODY</b>		
Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 663 200,00	515 600,00	31,00
<b>SUMA</b>		<b>1 663 200,00</b>	<b>515 600,00</b>	<b>31,00</b>



**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.
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>41 777,00</b>	<b>41 776,10</b>	<b>100,0%</b>			<b>41 776,04</b>	<b>41 776,10</b>	<b>100,0%</b>
	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	41 777,00	41 776,10	100,0%	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,15	120,15	100,0%
								4170	Wynagrodzenia bezosobowe	699,89	698,99	99,9%
								4430	Różne opłaty i składki	40 956,00	40 956,96	100,0%
<b>Suma rozdziału</b>					<b>41 777,00</b>	<b>41 776,10</b>	<b>100,0%</b>			<b>41 776,04</b>	<b>41 776,10</b>	<b>100,0%</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				<b>32 400,00</b>	<b>16 440,00</b>	<b>50,7%</b>			<b>32 400,00</b>	<b>16 440,00</b>	<b>50,7%</b>
	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	16 440,00	50,7%	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	16 440,00	50,7%
<b>Suma rozdziału</b>					<b>32 400,00</b>	<b>16 440,00</b>	<b>50,7%</b>			<b>32 400,00</b>	<b>16 440,00</b>	<b>50,7%</b>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				<b>538,00</b>	<b>270,00</b>	<b>50,2%</b>			<b>538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	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	538,00	270,00	50,2%	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	0,00	0,0%
								4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	0,0%
								4170	Wynagrodzenia bezosobowe	452,00	0,00	0,0%
<b>Suma rozdziału</b>					<b>538,00</b>	<b>270,00</b>	<b>50,2%</b>			<b>538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>				<b>687 766,00</b>	<b>347 500,00</b>	<b>50,5%</b>			<b>914 566,00</b>	<b>338 722,22</b>	<b>37,0%</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 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	665 800,00	337 000,00	50,6%	3110	Świadczenia społeczne	619 600,00	315 766,70	51,0%
								4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	6 726,07	38,4%
								4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 080,00	8 748,37	3,5%
								4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	105,40	25,1%
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	230,63	7,7%
<b>Suma rozdziału</b>					<b>665 800,00</b>	<b>337 000,00</b>	<b>50,6%</b>			<b>892 600,00</b>	<b>331 577,17</b>	<b>37,1%</b>
	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	8 312,00	4 000,00	48,1%	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 312,00	2 861,05	34,4%
<b>Suma rozdziału</b>					<b>8 312,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>48,1%</b>			<b>8 312,00</b>	<b>2 861,05</b>	<b>34,4%</b>
	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	2 300,00	24,3%	4300	Zakup usług pozostałych	9 454,00	2 184,00	23,1%
<b>Suma rozdziału</b>					<b>9 454,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>24,3%</b>			<b>9 454,00</b>	<b>2 184,00</b>	<b>23,1%</b>
	85295	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	4 200,00	4 200,00	100,0%	3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	2 100,00	50,0%
<b>Suma rozdziału</b>					<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>100,0%</b>			<b>4 200,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>50,0%</b>
<b>Zbiorczo dla wszystkich działów</b>					<b>762 481,00</b>	<b>405 986,10</b>	<b>53,25%</b>			<b>989 280,04</b>	<b>396 938,32</b>	<b>40,12%</b>

**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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>20 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>73,1</b>
	90002	Gospodarka odpadami	2710							15 000,00	15 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	2310							5 500,00	0,00	0,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>347 468,00</b>	<b>173 732,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480				213 596,00	106 796,00	50,00%			
	92116	Biblioteki	2480				133 872,00	66 936,00	50,00%			
<b>SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:</b>												
<b>przedmiotowe</b>				0,00	0,00	0,00%						
<b>podmiotowe</b>							347 468,00	173 732,00	50,00%			
<b>celowe</b>										20 500,00	15 000,00	73,1

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	367 968,00	188 732,00	51,29%
<b>RAZEM</b>	367 968,00	188 732,00	51,29%

**Tabela nr 9 - Zestawienie realizacji wydatków majątkowych**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
Dział	Rozdział	Nazwa				
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>3 001 132,00</b>	<b>366 346,83</b>	<b>12,21%</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		10 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie projektów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Powidz	10 000,00	0,00	0,00%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		2 991 132,00	366 346,83	12,25%
			Adaptacja obiektu gminy z przeznaczeniem na cele sportu, kultury i integracji	45 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie projektów dotyczących realizacji zadań "Odnowa i rozwój wsi"	20 000,00	500,00	2,50%
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo	2 532 253,00	4 258,72	0,17%
			Podniesienie turystycznej atrakcyjności Gminy Powidz poprzez zakup wyposażenia i remont ośrodków wypoczynkowych w Powidzu i Przybrodzinie	393 879,00	361 588,11	91,80%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		9 000,00	0,00	0,00%
			Zakup i posadowienie przystanku autobusowego w m. Przybrodzin	4 500,00	0,00	0,00%
			Zakup i posadowienie przystanku autobusowego w m. Ługi	4 500,00	0,00	0,00%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		55 000,00	0,00	0,00%
			Budowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie nieruchomości Gminnych - Powidz Łazienki	55 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>70 000,00</b>	<b>34 404,13</b>	<b>49,15%</b>
	70095	Pozostała działalność		70 000,00	34 404,13	49,15%
			Modernizacja budynków Gminnych	70 000,00	34 404,13	49,15%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>80 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>62,50%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		80 000,00	50 000,00	62,50%
			Utworzenie i Objęcie udziałów w spółce POSiR	50 000,00	50 000,00	100,00%

			Wykonanie sieci wewnętrznej komputerowej LAN wraz z gniazdami oraz centralnym Switchem	17 000,00	0,00	0,00%
			Zakup serwera do obsługi bazy danych SQL	6 000,00	0,00	0,00%
			Zakup pojazdu samochodowego	7 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne		12 000,00	12 000,00	100,00%
			Zakup samochodu pożarniczego marki DAF 600	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>140 550,00</b>	<b>44 280,00</b>	<b>31,50%</b>
	90002	Gospodarka odpadami		44 290,00	44 280,00	99,98%
			Montaż pochodni do spalania gazu wysypiskowego na wysypisku gminnym w m. Ługii	44 290,00	44 280,00	99,98%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		51 960,00	0,00	0,00%
			Modernizacja przepompowni ścieków oczyszczonych poprzez wymianę pomp na oczyszczalni w m. Ługi	51 960,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		44 300,00	0,00	0,00%
			Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. 29 Grudnia w m. Powidz	27 000,00	0,00	0,00%
			Projekt oświetlenia przy drodze prowadzącej do jeziora w m. Przybrodzin	3 500,00	0,00	0,00%
			Posadowienie oświetlenia ulicznego w m. Ługi	3 300,00	0,00	0,00%
			Projekty i posadowienie oświetlenia na terenie Gminy	10 500,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 594 046,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,13%</b>
	92601	Obiekty sportowe		1 594 046,00	2 000,00	0,13%
			Realizacja programu Moje Boisko ORLIK	1 511 500,00	2 000,00	0,13%
			Rozbudowa istniejącej linii niskiego napięcia 0,4kV	64 500,00	0,00	0,00%
			Realizacja zadania w ramach Funduszu Sołectkiego pod nazwą Pobudowanie placu zabaw w miejscowości Przybrodzin	18 046,00	0,00	0,00%
<b>SUMA</b>				<b>4 961 728,00</b>	<b>509 030,96</b>	<b>10,26%</b>

**Tabela nr 10 - Gospodarowanie dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

DOCHODY						WYDATKI			
Dział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykonania	Wartość inwestycji	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 089 000,00</b>	<b>604 449,49</b>	<b>55,51%</b>		<b>1 370 155,00</b>	<b>62 308,72</b>	<b>4,55%</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 089 000,00	604 449,49	55,51%	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo	924 373,00	4 258,72	0,46%
						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	15 000,00	15 000,00	100,00%
						Montaż pochodni do spalania gazu wysypiskowego na wysypisku gminnym w m. Ługi	43 050,00	43 050,00	100,00%
						Przelewy redystrybucyjne związane z nadwyżką z tytułu ochrony środowiska	387 732,00	0,00	0,00%

<b>Stan środków budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych na początku roku 2012</b>	<b>252 284,82</b>
<b>Wpływy ogółem w I półroczu 2012 roku z tego:</b>	<b>604 449,49</b>
z tytułu opłat	0,00
wpływy (opłaty i kary) za usuwanie drzew i krzewów	604 449,49
pozostałe kary i opłaty	0,00
<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>62 308,72</b>
wpłaty do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska z tytułu nadwyżki przychodów	0,00
wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód	4 258,72
ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	58 050,00
<b>Stan środków gminy na koniec I półroczu 2012 roku</b>	<b>794 425,59</b>

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 2012r. do końca realizacji przedsięwzięcia)	Plan na 2012	Wykonanie wg stanu na 30.06.2012r.	% realizacji planu na 2012r. (wykonanie wg stanu na 30.06.2012r./plan 2012)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie wg stanu na 30.06.2012r./ łączne nakłady finansowe)
	<b>Wydatki bieżące</b>							
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Ostrowo - Poprawa warunków życia mieszkańców m. Ostrowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Powidz	2007 - 2017	7 321 227,79	2 532 252,27	4 258,72	0,17%	0,06%
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 - 2014	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 II - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych odbywających się w Domu Kultury	Urząd Gminy Powidz	2008 - 2017	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 w m. Przybrodzin - wzrost liczby turystów odwiedzających Powidz poprzez budowę promenady spacerowo - rowerowej	Urząd Gminy Powidz	2007 - 2016	3 021 418,61	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji  
kultury w Powidzu

**Dom Kultury w Powidzu 30.06.2012**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie na 30.06.2012	% 4/3
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Wykonanie przychodów</b>	<b>213596,00</b>	<b>107328,81</b>	<b>50,25</b>
	-BO	0	59,81	
	-dotacje na wydatki bieżące	213596,00	106796,00	50,00
	1) Dotacja podmiotowa	213596,00	106796,00	50,00
	-dotacje na wydatki inwestycyjne	0	0	
	-przychody własne wg źródeł	0	473,00	
	-wynajem Sali	0	400,00	
	-pozostałe przychody	0	0	
<b>2.</b>	<b>Wykonanie kosztów</b>	<b>213596,00</b>	<b>107189,94</b>	<b>50,18</b>
	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>160996,00</b>	<b>81663,95</b>	<b>50,72</b>
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	95749,00	48588,24	50,75
	-Składki odprowadzane do ZUS pracodawca	24895,00	10583,69	42,51
	-Wynagrodzenia bezosobowe	40352,00	22492,02	55,74
	<b>Zakup materiałów i energii</b>	<b>41.000,00</b>	<b>19561,80</b>	<b>47,71</b>
	-Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	34400,00	17702,96	51,46
	-Zakup energii i wody	6600,00	1858,84	28,16
	<b>Usługi obce</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2918,53</b>	<b>83,39</b>
	-Usługi pozostałe	2.000,00	1887,79	94,39
	-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.500,00	1030,74	68,72
	<b>Koszty remontowe</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	
	-Usługi remontowe	500,00	0	
	<b>Pozostałe</b>	<b>7.600,00</b>	<b>3045,66</b>	<b>40,07</b>
	-Podróże służbowe krajowe	2.000,00	493,16	24,66
	-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.000,00	2552,50	85,08
	-Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2.000,00	0	0
	-Szkolenia	600,00	0	0
	<b>Inwestycje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Stan należności</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	W tym:			
	-wymagalnych	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Stan zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	W tym:			
	-wymagalnych	0	0	0



## Wykonanie budżetu Domu Kultury na dzień 30.06.2012

### 1. Wykonanie przychodów:

Dom Kultury na dzień 30.06.2012 roku otrzymał 106796,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Powidz, 473,00zł pozostałych dochodów BO 59,81zł. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 138,87zł.

### 2. Wykonanie kosztów:

#### 1) Wynagrodzenia i pochodne

- Wynagrodzenia, 48588,24 zł - wynagrodzenie stałych pracowników Domu Kultury w tym nagrody na Dzień Animatora Kultury,
- Umowy zlecenia, 22492,02zł tytułem umowy zlecenia na świadczenie usług informatycznych, prowadzenie modelarni, kółka muzycznego, kółka tanecznego, prowadzenia chóru, prowadzenia zespołu Powidzanki, obsługi imprez, występu autorskiego
- ZUS pracodawca, 10583,69zł składki społeczne, zdrowotne i na Fundusz Pracy

#### 2) Zakup materiałów i energii

- Zużycie energii, 1424,16zł - rachunki za energię elektryczną, 434,68zł rachunki za wodę i ścieki

- Zużycie materiałów, 17.702,96zł.

- 632,25zł artykuły i druki biurowe, tonery do drukarki laserowej, pieczątki
- 92,30zł artykuły bhp do utrzymania czystości i porządku
- 438,02zł artykuły na imprezy organizowane przez Dom Kultury
- 57,01zł gaz do butli kuchennych
- 8533,59zł za CO i nieczystości
- 453,01zł plakaty na 3maja i Majówkę, wymiana banerów
- 41,90 literatura i prasa fachowa
- 377,00zł pranie obrusów
- 286,59zł gaśnice
- 733,52zł paliwo do autobusu
- 808,77zł artykułu do modelarni
- 119,00zł aparat telefoniczny
- 130,00zł polisa
- 5.000,00zł organizacja Nocy Kupały

#### 3) Usługi obce

- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 1030,74zł w tym -680,74zł, opłat za telefon i Internet

- 150,00 zł za znaczki pocztowe
- 200,00zł karty do telefonu komórkowego

- Usługi pozostałe, 1887,79zł w tym

- 450,00zł wykonanie podłączenia elektrycznego na boisku
- 984,00zł nagłośnienie
- 224,91zł wstępy dla dzieci na basen
- 228,88zł naprawa drukarki i radioodtwarzacza CD

#### 4) Koszty remontowe

- Usługi remontowe 0zł

#### 5) Pozostałe

- Podróże służbowe krajowe, 493,16zł

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.552,50zł odpis na rok 2012

#### 6) Inwestycje

- Inwestycje 0zł

### Biblioteka Publiczna Gminy Powidz 30.06.2012

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2012r.	Wykonanie na 30.06.2012	% 4/3
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Wykonanie przychodów</b>	<b>133872,00</b>	<b>67239,98</b>	<b>50,23</b>
	-BO	0	205,38	
	-dotacje na wydatki bieżące	133872,00	66936,00	50,00
	1) Dotacja podmiotowa	133872,00	66936,00	50,00
	-dotacje na wydatki inwestycyjne	0	0	
	-przychody własne wg źródeł	0	98,60	
	-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	
<b>2.</b>	<b>Wykonanie kosztów</b>	<b>133872,00</b>	<b>58.877,19</b>	<b>43,98</b>
	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>98321,00</b>	<b>43805,91</b>	<b>44,55</b>
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	77711,00	37063,95	47,69
	-Składki odprowadzane do ZUS pracodawca	15110,00	5335,92	35,31
	-Wynagrodzenia bezosobowe	5500,00	1406,04	25,56
	<b>Zakup materiałów i energii</b>	<b>18651,00</b>	<b>7758,29</b>	<b>41,60</b>
	-Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	15651,00	6640,02	42,43
	-Zakup energii i wody	3000,00	1118,27	37,28
	<b>Usługi obce</b>	<b>3.800,00</b>	<b>2001,05</b>	<b>52,66</b>
	-Usługi pozostałe	1200,00	1200,00	100,00
	-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2600,00	801,05	30,81
	<b>Koszty remontowe</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-Usługi remontowe	500,00	0	0
	<b>Pozostałe</b>	<b>12600,00</b>	<b>5311,94</b>	<b>42,16</b>
	-Podróże służbowe krajowe	1000,00	166,80	16,68
	-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2200,00	1572,52	71,48
	-Zakup książek	8000,00	3319,62	41,50
	-Zakup nowości wydawniczych	-	-	-
	-Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	800,00	73,00	9,13
	-Szkolenia	600,00	180,00	30,00
	<b>Inwestycje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.</b>	<b>Stan należności</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	W tym:			
	-wymagalnych	0	0	
<b>4.</b>	<b>Stan zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	W tym:			
	-wymagalnych	0	0	

## Wykonanie budżetu Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2012

### 1. Wykonanie przychodów:

Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2012 roku otrzymała 66936,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Powidz BO 205,38. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku bankowym 8362,79zł.

### 2. Wykonanie kosztów:

#### 1) Wynagrodzenia i pochodne

- Wynagrodzenia, 37063,95zł-wynagrodzenie stałych pracowników biblioteki w tym nagrody na dzień Bibliotekarza,
- Umowy zlecenia, 1406,04zł usługi BHP, usługi informatyczne i spotkanie autorskie
- ZUS pracodawca, 5335,92zł składki społeczne i na Fundusz Pracy

#### 2) Zakup materiałów i energii

- Zużycie energii, 1.118,27zł- rachunki za energię elektryczną
- Zużycie materiałów, 6640,02zł

W tym:

- 800,74zł prenumerata prasy
- 411,20zł artykuły i druki biurowe i biblioteczne
- 295,00zł polisa ubezpieczeniowa sprzętu
- 350,00zł występ teatru dla dzieci
- 300,00zł program artystyczny dla dzieci
- 4483,08zł CO i nieczystości

#### 3) Usługi obce

- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 801,05zł, za telefon i Internet
- Usługi pozostałe, 1200,00zł montaż systemu alarmowego

#### 4) Koszty remontowe

- Usługi remontowe 0zł

#### 5) Pozostałe

- Podróże służbowe krajowe, 166,80zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1572,52zł odpis na rok 2012
- Rozliczenie zakupu książek, 3319,62zł
- Badania pracownicze 73,00
- Szkolenia 180,00zł

#### 6) Inwestycje

- Inwestycje 0zł