

**Zarządzenie Nr 125 /13  
Wójta Gminy Powidz  
z dnia 16 sierpnia 2013 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013r**

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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.)

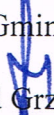
**Wójt Gminy Powidz  
Zarządza co następuje:**

§ 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 2013r. 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 2013 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 2013 r. której zakres i formę określono w uchwale Rady Gminy Nr XXXI/199/2010 r. w dniu 28 czerwca 2010 r.

Budżet Gminy Powidz po zmianach na dzień 30.06.2013 r. przedstawia się następująco:

Dochody budżetu w wysokości	.....13 384 187,83 zł
Wydatki budżetu w wysokości	.....14 330 887,83 zł
Deficyt budżetu w wysokości	..... 946 700,00 zł

### **Dochody budżetu gminy**

**Realizację dochodów budżetowych gminy w I półroczu 2013 r.** przedstawiono w tabeli nr 1 - Struktura dochodów według zadań za I półrocze 2013, tabeli nr 2 - Wykonanie dochodów budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2013 roku, tabeli nr 3 - Wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych w I półroczu 2013 roku oraz w tabeli nr 4 - Struktura dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe za I półrocze 2013 roku. Wyszczególniono w nich dochody własne, dotacje celowe i środki na finansowanie realizacji zadań z udziałem środków bezzwrotnych (UE) oraz subwencje. Pokazano także udział procentowy poszczególnych dochodów do dochodów wykonanych ogółem oraz ich strukturę w budżecie gminy.

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

### **I. Przebieg realizacji dochodów budżetowych**

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 13 384 187,83 zł a wykonano 5 191 600,32 zł co stanowi 38,79 % planu w tym:

- dochody bieżące plan 10 826 307,83 zł wykonano 5 103 052,62 zł tj. 47,14 % planu
- dochody majątkowe plan 2 557 880,00 zł wykonano 88 547,70 zł tj. 3,46 % 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 2013 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>	
<b>planowana kwota dochodów .....</b>	<b>229 464,00 zł</b>
<b>wykonanie dochodów .....</b>	<b>103 309,88 zł</b>
<b>wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....</b>	<b>45,02 %</b>

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

**§ 0750**

planowana kwota dochodów .....	4 448,00 zł
wykonanie dochodów .....	3 343,90 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	75,18 %

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 obwoody łowieckie leśne za rok 2013.

**§ 0830**

planowana kwota dochodów .....	225 016,00 zł
wykonanie dochodów .....	99 094,33 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	44,04 %

Wskaźnik wykonania w § 0830 „Wpływy z usług” z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków jest niższy o 5,96 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 13 413,67 zł. Wykonanie wynika bezpośrednio z ilości odprowadzanych ścieków.

Zaległości na dzień 30.06.2013 roku wynoszą .....21 602,87 zł  
 Nadpłaty na dzień 30.06.2013 roku wynoszą .....177,99 zł

**§ 0920**

planowana kwota dochodów .....	0,00 zł
wykonanie dochodów .....	871,65 zł

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

Odsetki od naliczonych zaległości na dzień 30.06.2013 roku wynoszą .....4 862,58 zł

<b>Dział 400 — Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	
<b>planowana kwota dochodów .....</b>	<b>327 560,00 zł</b>
<b>wykonanie dochodów .....</b>	<b>168 365,18 zł</b>
<b>wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....</b>	<b>51,40 %</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 .....	672,94 zł

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

#### § 0830

planowana kwota dochodów .....	327 560,00 zł
wykonanie dochodów .....	166 773,17 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	50,91 %

Wskaźnik wykonania w § 0830 „Wpływy z usług” z tytułu dochodów ze sprzedaży wody jest wyższy o 0,91 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 2 993,17 zł. Wykonanie wynika bezpośrednio z ilości sprzedanej wody.

Zaległości na dzień 30.06.2013 roku wynoszą .....17 233,86 zł  
Nadpłaty na dzień 30.06.2013 roku wynoszą .....590,66 zł

#### § 0920

planowana kwota dochodów .....	0,00 zł
wykonanie dochodów .....	919,07 zł

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

Odsetki od naliczonych zaległości na dzień 30.06.2013 roku wynoszą .....4 061,05 zł

#### **Dział 630 — Turystyka**

<b>planowana kwota dochodów .....</b>	<b>279 713,00 zł</b>
<b>wykonanie dochodów .....</b>	<b>4 350,46 zł</b>
<b>wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....</b>	<b>1,56 %</b>

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

#### § 0750

planowana kwota dochodów .....	279 713,00 zł
wykonanie dochodów .....	4 164,53 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	1,49 %

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 48,51 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 135 691,97 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 30.06.2013 roku wynoszą .....6 338,40 zł  
 Nadpłaty na dzień 30.06.2013 roku wynoszą .....11,24 zł

#### § 0920

planowana kwota dochodów .....	0,00 zł
wykonanie dochodów .....	185,93 zł

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

Odsetki od naliczonych zaległości na dzień 30.06.2013 roku wynoszą .....2 231,28 zł

<b>Dział 700 — Gospodarka mieszkaniowa</b>	
<b>planowana kwota dochodów .....</b>	<b>190 475,00 zł</b>
<b>wykonanie dochodów .....</b>	<b>74 692,62 zł</b>
<b>wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....</b>	<b>39,21 %</b>

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

#### § 0470

planowana kwota dochodów .....	711,00 zł
wykonanie dochodów .....	710,74 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 355,24 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2013 roku wynoszą .....110,16 zł  
 Nadpłaty na dzień 30.06.2013 roku wynoszą .....0,02 zł

#### § 0750

planowana kwota dochodów .....	189 764,00 zł
wykonanie dochodów .....	72 758,58 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	38,34 %

Wskaźnik wykonania w § 0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” z tytułu czynszów, dzierżaw jest niższy o 11,66 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 22 123,42 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2013 roku wynoszą .....10 377,85 zł

Nadpłaty na dzień 30.06.2013 roku wynoszą .....186,41 zł

#### § 0920

planowana kwota dochodów .....	0,00 zł
wykonanie dochodów .....	1 223,30 zł

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

Odsetki od naliczonych zaległości na dzień 30.06.2013 roku wynoszą .....1 389,51 zł

<b>Dział 750 — Administracja publiczna</b>	
planowana kwota dochodów .....	0,00 zł
wykonanie dochodów .....	253,22 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 .....	60,00 zł

Wykonanie w § 0690 „Wpływy z różnych opłat”

#### § 0920

planowana kwota dochodów .....	0,00 zł
wykonanie dochodów .....	193,22 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 .....	328,11 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 .....	328,11 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.

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

planowana kwota dochodów .....	5 907 305,00 zł
wykonanie dochodów .....	2 663 827,94 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	45,09 %

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

**§ 0010**

planowana kwota dochodów .....	992 049,00 zł
wykonanie dochodów .....	413 933,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	41,73 %

Wskaźnik wykonania w § 0010 „podatek dochodowy od osób fizycznych” jest niższy o 8,27 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 82 091,50 zł.

**§ 0020**

planowana kwota dochodów .....	1 500,00 zł
wykonanie dochodów .....	866,46 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	57,76 %

W § 0020 „podatek dochodowy od osób prawnych” jest wyższy o 7,76 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 116,46 zł.

Nadpłaty na dzień 30.06.2013 roku wynoszą .....71,92 zł

**§ 0310**

planowana kwota dochodów .....	3 821 470,00 zł
wykonanie dochodów .....	1 879 816,72 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	49,19 %

Wskaźnik wykonania w § 0310 „podatek od nieruchomości” jest niższy o 0,81 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 30 918,28 zł w tym:

- Od osób prawnych plan 2 788 753,00 zł wykonanie 1 259 684,48 zł tj. 45,17 %
- Od osób fizycznych plan 1 032 717,00 zł wykonanie 620 132,24 zł tj. 60,05 %

Zaległości na dzień 30.06.2013 roku wynoszą ..... 98 126,27 zł  
Nadpłaty na dzień 30.06.2013 roku wynoszą ..... 1 892,36 zł  
Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....223 699,26 zł  
Z tytułu udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wpływy zostały umniejszone o kwotę.....194 908,50 zł  
Umorzenia zaległości podatkowych w kwocie.....542,00 zł  
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, umniejszono o kwotę...32 319,72 zł  
w tym:

- Od osób prawnych  
Zaległości na dzień 30.06.2013 roku wynoszą .....273,56 zł  
Nadpłaty na dzień 30.06.2013 roku wynoszą .....10,84 zł

Z tytułu obniżenie górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....55 574,69 zł  
Z tytułu udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wpływy zostały umniejszone o kwotę.....194 908,50 zł  
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, umniejszono o kwotę...32 319,72 zł

- Od osób fizycznych  
Zaległości na dzień 30.06.2013 roku wynoszą .....97 852,71 zł  
Nadpłaty na dzień 30.06.2013 roku wynoszą .....1 881,52 zł  
Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....168 124,57 zł  
Umorzenia zaległości podatkowych w kwocie.....542,00 zł

**§ 0320**

planowana kwota dochodów .....	133 853,00 zł
wykonanie dochodów .....	73 120,77 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	54,63 %

Wskaźnik wykonania w § 0320 „podatek rolny” jest wyższy o 4,63 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 6 194,27 zł w tym:

- Od osób prawnych plan 4 150,00 zł wykonanie 2 166,00 zł tj. 52,19 %
- Od osób fizycznych plan 129 703,00 zł wykonanie 70 954,77 zł tj. 54,71 %

Zaległości na dzień 30.06.2013 roku wynoszą .....1 937,16 zł  
Nadpłaty na dzień 30.06.2013 roku wynoszą .....431,83 zł  
Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....29 985,51 zł  
Umorzenie zaległości podatkowych o kwotę.....87,00 zł  
w tym:

- Od osób prawnych  
Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....889,20 zł
- Od osób fizycznych  
Zaległości na dzień 30.06.2013 roku wynoszą .....1 937,16 zł  
Nadpłaty na dzień 30.06.2013 roku wynoszą .....431,83 zł  
Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....29 096,31 zł  
Umorzenie zaległości podatkowych o kwotę.....87,00 zł



**§ 0330**

planowana kwota dochodów .....	76 495,00 zł
wykonanie dochodów .....	41 841,63 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	54,70 %

Wskaźnik wykonania w § 0330 „podatek leśny” jest wyższy o 4,70 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 3 594,13 zł w tym:

- Od osób prawnych plan 67 428,00 zł wykonanie 33 986,00 zł tj. 50,40 %
- Od osób fizycznych plan 9 067,00 zł wykonanie 7 855,63 zł tj. 86,64 %

Zaległości na dzień 30.06.2013 roku wynoszą ..... 195,91 zł  
 Nadpłaty na dzień 30.06.2013 roku wynoszą .....808,85 zł  
 w tym:

- Od osób prawnych  
 Zaległości na dzień 30.06.2013 roku wynoszą .....4,00 zł
- Od osób fizycznych  
 Zaległości na dzień 30.06.2013 roku wynoszą .....191,91 zł  
 Nadpłaty na dzień 30.06.2013 roku wynoszą .....808,85 zł

**§ 0340**

planowana kwota dochodów .....	221 856,00 zł
wykonanie dochodów .....	134 099,95 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	60,44 %

Wskaźnik wykonania w § 0340 „podatek od środków transportowych” jest wyższy o 10,44 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 23 171,95 zł w tym:

- Od osób prawnych plan 136 207,00 zł wykonanie 87 681,67 zł tj. 64,37 %
- Od osób fizycznych plan 85 649,00 zł wykonanie 46 418,28 zł tj. 54,20 %

Zaległości na dzień 30.06.2013 roku wynoszą .....20 290,00 zł  
 Nadpłaty na dzień 30.06.2013 roku wynoszą ..... 6,28 zł  
 w tym:

- Od osób prawnych  
 Zaległość na dzień 30.06.2013 roku wynoszą .....17 446,00 zł  
 Nadpłaty na dzień 30.06.2013 roku wynoszą ..... .6,00 zł
- Od osób fizycznych  
 Zaległość na dzień 30.06.2013 roku wynoszą .....2 844,00 zł  
 Nadpłaty na dzień 30.06.2013 roku wynoszą ..... .0,28 zł

**§ 0350**

planowana kwota dochodów .....	3 500,00 zł
wykonanie dochodów .....	1 717,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	49,06 %

Wskaźnik wykonania w § 0350 „podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej” jest niższy o 0,94 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 33,00 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2013 roku wynoszą .....1 495,00 zł

#### § 0360

planowana kwota dochodów .....	10 000,00 zł
wykonanie dochodów .....	4 616,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	46,16 %

Wskaźnik wykonania w § 0360 „podatek od spadków i darowizn” jest niższy o 3,84 % od kwoty ujętej w budżecie tj. o 384,00 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2013 roku wynoszą .....2 286,00 zł

#### § 0410

planowana kwota dochodów .....	16 744,00 zł
wykonanie dochodów .....	6 268,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	37,43 %

Wskaźnik wykonania w § 0410 „wpływy z opłaty skarbowej” jest niższy o 12,57 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 2 104,00 zł. Plan dochodu z tytułu opłaty skarbowej został ustalony na podstawie wykonania w roku ubiegłym.

#### § 0430

planowana kwota dochodów .....	9 000,00 zł
wykonanie dochodów .....	2 623,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	29,14 %

Wskaźnik wykonania w § 0430 „wpływy z opłaty targowej” jest niższy o 20,86 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 1 877,00 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.

#### § 0480

planowana kwota dochodów .....	74 000,00 zł
wykonanie dochodów .....	55 792,15 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	75,39 %

Wskaźnik wykonania w § 0480 „wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu” jest wyższy o 25,39 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 18 792,15 zł.

#### § 0490

planowana kwota dochodów .....	487 838,00 zł
wykonanie dochodów .....	4 445,92 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	0,91 %

Wskaźnik wykonania w § 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. oddzielnych ustaw” jest niższy o 49,09 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 239 473,08 zł. W tym 418 274,00 zł to kwota planowana z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

#### § 0500

planowana kwota dochodów .....	50 000,00 zł
wykonanie dochodów .....	33 983,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	67,97 %

Wskaźnik wykonania w § 0500 „Podatek od czynności cywilno-prawnych” jest wyższy o 17,97 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 8 983,00 zł.

- Od osób fizycznych plan 50 000,00 zł wykonanie 33 983,00 zł

#### § 0690

planowana kwota dochodów .....	0,00 zł
wykonanie dochodów .....	1 510,31 zł

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

- Od osób prawnych w kwocie.....8,80 zł
- Od osób fizycznych w kwocie ..... 1 501,51 zł

#### § 0910

planowana kwota dochodów .....	0,00 zł
wykonanie dochodów .....	5 818,03 zł

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

- Od osób prawnych w kwocie.....3 421,00 zł
- Od osób fizycznych w kwocie ..... 2 397,03 zł

#### § 2680

planowana kwota dochodów .....	0,00 zł
wykonanie dochodów .....	3 376,00 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 .....	2 307,23 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 .....	25,00 zł

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

**§ 0970**

planowana kwota dochodów .....	0,00 zł
wykonanie dochodów .....	2 282,23 zł

Wykonanie w § 0970 stanowią „Wpływy z różnych dochodów”

<b>Dział 801 — Oświata i wychowanie</b>	
planowana kwota dochodów .....	63 104,00 zł
wykonanie dochodów .....	32 365,06 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	51,29 %

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 1,29 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 813,06 zł w tym:

- Opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej w kwocie.....11 782,00 zł
- Opłaty za wyżywienie w przedszkolu w kwocie ..... 20 583,06 zł

<b>Dział 852 — Pomoc społeczna</b>	
planowana kwota dochodów .....	7 905,00 zł
wykonanie dochodów .....	5 566,06 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	70,41 %

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 .....	4 662,81 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	58,99 %

Wskaźnik wykonania w § 0830 „Wpływy z usług” z tytułu usług opiekuńczych jest wyższy o 8,99 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 710,31zł.

Zaległości na dzień 30.06.2013 roku wynoszą .....375,49 zł  
Nadpłaty na dzień 30.06.2013 roku wynoszą .....154,09 zł

**§ 2360**

planowana kwota dochodów .....	0,00 zł
wykonanie dochodów .....	903,25 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 30.06.2013 roku wynoszą .....200 590,12 zł

**Dział 854 — Edukacyjna opieka wychowawcza**

<b>planowana kwota dochodów .....</b>	<b>159 264,00 zł</b>
<b>wykonanie dochodów .....</b>	<b>2 000,00 zł</b>
<b>wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....</b>	<b>1,26 %</b>

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

**§ 0750**

planowana kwota dochodów .....	159 264,00 zł
wykonanie dochodów .....	2 000,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	1,26 %

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

Zaległości na dzień 30.06.2013 roku wynoszą .....1 060,00 zł

**§ 0920**

Zaległości na dzień 30.06.2013 roku wynoszą .....262,77 zł

<b>Dział 900 — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
planowana kwota dochodów .....	1 316 096,00 zł
wykonanie dochodów .....	602 632,03 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	45,79 %

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

#### § 0400

planowana kwota dochodów .....	0,00 zł
wykonanie dochodów .....	455,97 zł

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

#### § 0580

planowana kwota dochodów .....	1 089 000,00 zł
wykonanie dochodów .....	493 983,63 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	45,36 %

Wskaźnik wykonania w § 0580 „Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” z tytułu korzystania ze środowiska jest niższy o 4,64 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 50 516,37 zł w tym:

- 17 Terenowy Oddział Lotniskowy w kwocie..... 461 445,46 zł
- Urząd Marszałkowski w Poznaniu kwota ..... 32 538,17 zł

#### § 0830

planowana kwota dochodów .....	227 096,00 zł
wykonanie dochodów .....	108 183,52 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	47,64 %

Wskaźnik wykonania w § 0830 „Wpływy z usług” z tytułu gospodarki odpadami – opłaty za nieczystości stałe jest niższy o 2,36 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 5 364,48 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2013 roku wynoszą .....91,28 zł  
Nadpłaty nadzień 30.06.2013 roku wynoszą .....0,51 zł

#### § 0920

planowana kwota dochodów .....	0,00 zł
wykonanie dochodów .....	8,91 zł

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

Odsetki od naliczonych zaległości na dzień 30.06.2013 roku wynoszą .....8,91 zł

## 1.2 Dotacje

### 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 .....	<b>65 768,81 zł</b>
wykonanie dochodów .....	<b>65 768,81 zł</b>
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	<b>100,00 %</b>

- Dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników

<b>Dział 750 — Administracja publiczna</b>	
planowana kwota dochodów .....	<b>32 400,00 zł</b>
wykonanie dochodów .....	<b>16 264,00 zł</b>
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	<b>50,20 %</b>

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

<b>Dział 751 — Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	
planowana kwota dochodów .....	<b>8 009,00 zł</b>
wykonanie dochodów .....	<b>7 741,00 zł</b>
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	<b>96,65 %</b>

- Dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców plan 538,00 zł wykonanie 270,00 zł tj. 50,19 %.
- Dotacja na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rady gminy plan 7 471,00 zł wykonanie 7 471,00 zł tj. 100,00 %.

<b>Dział 852 — Pomoc społeczna</b>	
planowana kwota dochodów .....	<b>715 676,00 zł</b>
wykonanie dochodów .....	<b>402 162,00 zł</b>
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	<b>56,19 %</b>

- Dotacja na wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi, zaliczkami alimentacyjnymi oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan 687 489,00 zł wykonanie 388 000,00 zł tj. 56,44 %
- 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 8 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł tj. 62,50 %
- Dotacja na wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi Plan 4 600,00 zł wykonanie 2 400,00 zł tj. 52,17 %

- Dotacja na wydatki związane z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Plan 15 587,00 zł wykonanie 6 762,00 tj. 43,38%

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

<b>Dział 852 — Pomoc społeczna</b>	
planowana kwota dochodów .....	<b>85 763,00 zł</b>
wykonanie dochodów .....	<b>60 185,00 zł</b>
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	<b>70,18 %</b>

- 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 3 363,00 zł wykonanie 2 200,00 zł tj. 65,42 %
- Dotacja na wydatki związane z zasiłkami i pomocą w naturze oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan 16 900,00 zł wykonanie 12 000,00 zł tj. 71,01 %
- Dotacja na wydatki związane z zasiłkami stałymi Plan 24 500,00 zł wykonanie 18 000,00 zł tj. 73,47 %
- Dotacja na wydatki związane z ośrodkami pomocy społecznej Plan 26 500,00 zł wykonanie 14 210,00 zł tj. 53,62 %
- Dotacja na wydatki związane z pozostałą działalnością Plan 14 500,00 zł wykonanie 13 775,00 zł tj. 95,00 %

<b>Dział 854 — Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
planowana kwota dochodów .....	<b>4 338,00 zł</b>
wykonanie dochodów .....	<b>4 338,00 zł</b>
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	<b>100,00 %</b>

- Dotacja na wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów.

**c. Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**

<b>Dział 801 — Oświata i wychowanie</b>	
planowana kwota dochodów .....	<b>9 690,00 zł</b>
wykonanie dochodów .....	<b>9 690,00 zł</b>
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	<b>100,00 %</b>

- Dotacja na wydatki związane z realizacją projektu Rozwój kluczem do sukcesu w Gminie Powidz.



<b>Dział 853 — Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	
planowana kwota dochodów .....	1 914,02 zł
wykonanie dochodów .....	1 914,02 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,00 %

- Dotacja na wydatki związane z realizacją projektu Rozwój kluczem do sukcesu w Gminie Powidz.

### 1.3 Subwencje

<b>Dział 758 — Różne rozliczenia</b>	
planowana kwota dochodów .....	1 421 863,00 zł
wykonanie dochodów .....	874 992,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	61,54 %

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

### 2. Dochody majątkowe

<b>Dział 010 — Rolnictwo i łowiectwo</b>	
planowana kwota dochodów .....	1 607 880,00 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:

#### § 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:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo” w kwocie.....1.607.880,00 zł

<b>Dział 700 — Gospodarka mieszkaniowa</b>	
planowana kwota dochodów .....	700 000,00 zł
wykonanie dochodów .....	88 547,70 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	12,65 %

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

## § 0770

Wskaźnik wykonania w § 0770 „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” jest niższy o 37,35 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 261 452,30 zł.

Dokonano sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w m. Ostrowo, oznaczonej nr geod. 33/103 o pow. 0,0853 ha.

W drugiej połowie roku 2013 zostaną ogłoszone kolejne przetargi na sprzedaż pozostałych nieruchomości, których Gmina Powidz jest właścicielem.

<b>Dział 921 — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
<b>planowana kwota dochodów .....</b>	<b>225 000,00 zł</b>
<b>wykonanie dochodów .....</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....</b>	<b>0,00 %</b>

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 Rozbudowa budynku Domu Kultury z przebudową części istniejącej w m. Powidz etap II - Podniesienie standardu świadczonych usług. Zadanie realizowane w II połowie roku.

<b>Dział 926 — Kultura fizyczna i sport</b>	
<b>planowana kwota dochodów .....</b>	<b>25 000,00 zł</b>
<b>wykonanie dochodów .....</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....</b>	<b>0,00 %</b>

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

### § 6297

W § 6297 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł” z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą Budowa infrastruktury rekreacyjno sportowej na terenie OW " Łazienki" w Powidzu.

## Wydatki budżetu gminy

**Realizację wydatków budżetowych gminy w I półroczu 2013 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 2013 r. po zmianach wynosił 14 330 887,83 zł, z kwoty tej w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 601 129,58 zł tj. 32,11 % planu w tym:

- wydatki bieżące plan 9 056 257,59 zł wykonano 4 564 454,98 zł tj. 50,40 % planu
- wydatki majątkowe plan 5 274 630,24 zł wykonano 36 674,60 zł tj. 0,70 % 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>212 924,57 zł</b>
wykonanie wydatków .....	<b>165 562,81 zł</b>
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	<b>77,76 %</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 .....	144 495,76 zł
wykonanie wydatków .....	98 253,10 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	68,00%

Wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków:

- W **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 1 860,00 zł, wykonanie 732,16, czyli 39,36%
- W **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 300,00 zł, wykonanie 86,83, czyli 28,94%
- W **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków 15 985,00 zł, wykonanie 5 605,19 zł, czyli 35,07 %,
- W **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 8 695,00 zł, wykonanie 6 034,24 zł, czyli 69,40 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in.: materiały do remontów bieżących, wykrywacz rurkowy tlenu węgla, środki chemiczne, zakup paliwa do kosiarki. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
- W **§ 4260 Zakup energii** plan wydatków wynosił 88 400,00 zł, wykonanie 67 289,78 zł, czyli 76,12%. Na wydatki związane z zakupem energii składały się m.in.: zużycie energii elektrycznej, zużycie wody. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
- W **§ 4270 Zakup usług remontowych** plan wydatków wynosił 3 930,00 zł, wykonanie 2 857,98 zł, czyli 72,72%. Tak duże wykonanie wynika z faktu

przeprowadzenia większości planowanych remontów w I półroczu bieżącego roku.

- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 7 426,00 zł, wykonanie 3 738,52 zł, czyli 50,34 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in.: koszty przesyłek, czyszczenie kanalizacji.
- W § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej plan wydatków wynosił 600,00 zł, wykonanie 133,78 zł, czyli 22,30 %.
- W § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii plan wydatków wynosił 10 999,76 zł, wykonanie 8 907,66 zł, czyli 80,98 %. Na wydatki związane z analizą próbek biogazu. Większe wykonanie planu wynika z konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań ścieków.
- W § 4430 Różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska) plan wydatków wynosił 6 300,00 zł, wykonanie 2 866,96 zł, czyli 45,51 %.

#### Rozdział 01030 Izby rolnicze

planowana kwota wydatków .....	2 660,00 zł
wykonanie wydatków .....	1 540,90 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	57,93 %

Wydatki związane z Izbami rolniczymi:

- W § 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego plan wydatków wynosił 2.660,00 zł, wykonanie 1 540,90 zł, czyli 57,93 %.

#### Rozdział 01095 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków .....	65 768,81 zł
wykonanie wydatków .....	65 768,81 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	100,00 %

Wydatki związane z pozostałą działalnością:

- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 189,16 zł, wykonanie 189,16 zł, czyli 100,00%,
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowa zlecenia za rozliczanie podatku akcyzowego) plan wydatków wynosił 1 100,42 zł, wykonanie 1 100,42 zł, czyli 100,00 %.
- W § 4430 Różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego dla rolników) plan wydatków wynosił 64 479,23 zł, wykonanie 64 479,23 zł, czyli 100,00%.

#### Dział 400 — Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

planowana kwota wydatków .....	206 931,00 zł
wykonanie wydatków .....	64 955,94 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	31,39 %

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

## Rozdział 40002 Dostarczanie wody

planowana kwota wydatków .....	206 931,00 zł
wykonanie wydatków .....	64 955,94 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	31,39 %

Wydatki związane z utrzymaniem gospodarki wodnej:

- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonanie 34,38 czyli 17,19%
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 40,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 1.700,00 zł, wykonanie 440,00 zł, czyli 25,88 % wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku,
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 16.400,00 zł, wykonanie 7 736,94 zł, czyli 47,18%. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in.: materiały do remontów bieżących oraz hydrantów.
- W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 85.000,00 zł, wykonanie 26 925,46 zł, czyli 31,68 %.
- W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 30 000,00 zł, wykonanie 12 491,16 zł, czyli 41,64%.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 11 500,00 zł, wykonanie 2 413,19 zł, czyli 20,98 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in: wydatki związane z usuwaniem awarii instalacji wodociągowej.
- W § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej plan wydatków wynosił 2 455,00 zł, wykonanie 917,31 zł, czyli 37,36 %.
- W § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan wydatków wynosił 655,00 zł, wykonanie 258,50 zł, czyli 39,47 %.
- W § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii plan wydatków wynosił 21.741,00 zł, wykonanie 5 043,00 zł, czyli 23,20 %. Na wydatki związane z analizą próbek. Pozostała kwota planowanych wydatków stanowi zabezpieczenie wydatków w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4430 Różne opłaty i składki m.in. z opłat za korzystanie ze środowiska, plan wydatków wynosił 23.240,00 zł, wykonanie 8 696,00 zł, czyli 37,42 %.
- W § 4480 Podatek od nieruchomości plan wydatków wynosił 14 000,00 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 600 — Transport i łączność</b>	
planowana kwota wydatków .....	205 800,00 zł
wykonanie wydatków .....	127 485,42 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	61,95 %

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

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

planowana kwota wydatków .....	205 800,00 zł
wykonanie wydatków .....	127 485,42 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	61,95 %

Wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych gminnych:

- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 4.000,00 zł, wykonanie 2 030,87 zł, czyli 50,77 %.
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 3.700,00 zł, wykonanie 91,39 zł, czyli 2,47 %.
- W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków 57 100,00 zł, wykonanie 41 048,29 zł, czyli 71,89 %, Na wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi składały się m.in.: umowy zlecenia dotyczące transportu, odśnieżania
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 28 400,00 zł, wykonanie 22 644,68 zł, czyli 79,73%. 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. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
- W § 4270 **Zakup usług remontowych** plan wydatków wynosił 45.000,00 zł, wykonanie 3 038,10 zł, czyli 6,75 %.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 57 100,00 zł, wykonanie 53 513,29 zł, czyli 93,72 %. 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. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
- W § 4430 **Różne opłaty i składki** m.in. z opłat za zajęcie pasa drogowego, plan wydatków wynosił 10.500,00 zł, wykonanie 5.118,80 zł, czyli 48,75 %.

#### **Dział 630 — Turystyka**

planowana kwota wydatków .....	18 500,00 zł
wykonanie wydatków .....	13 319,80 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	72,00 %

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

#### **Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

planowana kwota wydatków .....	18 500,00 zł
wykonanie wydatków .....	13 319,80 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	72,00 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie upowszechniania turystyki:

- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 13 500,00 zł, wykonanie 10 391,80 zł, czyli 76,98 %. Na wydatki związane z zakupem

materiałów i wyposażenia składały się m.in.: zakup materiałów do remontów bieżących.

- W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 4 000,00 zł, wykonanie 2 928,00 zł, czyli 73,20 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in.: wywóz nieczystości z terenów OW Łazienki i OW Przybrodzin

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 .....	152 770,00 zł
wykonanie wydatków .....	118 347,41 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	77,47 %

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

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

planowana kwota wydatków .....	99 757,00 zł
wykonanie wydatków .....	92 597,45 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	92,82 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami:

- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 4 405,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 4 812,00 zł, wykonanie 2 307,45 zł, czyli 47,95 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in.: koszty przesyłek, ogłoszenia prasowe
- W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 250,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku
- W § 4480 Podatek od nieruchomości plan wydatków wynosił 90 290,00 zł, wykonanie 90 290,00 zł, czyli 100,00%. Wykonanie w 100% wynika z faktu zapłaty podatku od nieruchomości za cały rok.

#### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

planowana kwota wydatków .....	53 013,00 zł
wykonanie wydatków .....	25 749,96 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	48,57 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie gospodarki mieszkaniowej pozostałej działalności:

- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 1.550,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 102,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków 5.200,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 38 359,00 zł, wykonanie 22 255,13 zł, czyli 58,02 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in. wydatki na: węgiel, materiały do remontów bieżących, materiały pędne, smary, oleje.
- W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 4.400,00 zł, wykonanie 2 592,63 zł, czyli 58,92%. Na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej i wody. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
- W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 1 890,00 zł, wykonanie 760,20 zł, czyli 40,22%. Na wydatki związane z zakupem usług remontowych składały się m.in.: konserwacja przewodów kominowych, usługi budowlano – montażowe.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 1 512,00 zł, wykonanie 142,00 zł, czyli 9,39 %.

<b>Dział 710 — Działalność usługowa</b>	
<b>planowana kwota wydatków .....</b>	<b>35 320,00 zł</b>
<b>wykonanie wydatków .....</b>	<b>15 805,20 zł</b>
<b>wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....</b>	<b>44,75 %</b>

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

#### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

<b>planowana kwota wydatków .....</b>	<b>35 320,00 zł</b>
<b>wykonanie wydatków .....</b>	<b>15 805,20 zł</b>
<b>wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....</b>	<b>44,75 %</b>

Wydatki związane z zadaniami w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego:

- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 150,00 zł, wykonanie 150,00zł, czyli 100,00%
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 4.170,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 7.000,00 zł, wykonanie 5 795,20 zł, czyli 82,79 %.
- W § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii plan wydatków wynosił 24.000,00 zł, wykonanie 9 860,00 zł, czyli 41,08 %. Na wydatki takie jak: analizę, weryfikację i autoryzacje projektów decyzji o warunkach zabudowy.



<b>Dział 750 — Administracja publiczna</b>	
planowana kwota wydatków .....	<b>2 598 603,00 zł</b>
wykonanie wydatków .....	<b>1 431 405,71 zł</b>
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	<b>55,08 %</b>

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

#### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

planowana kwota wydatków .....	63 964,00 zł
wykonanie wydatków .....	38 449,17 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	60,11 %

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

- W § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 43 001,00 zł, wykonanie 24 098,17 zł, czyli 56,04 %.
- W § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** plan wydatków wynosił 3.561,00 zł, wykonanie 3.560,82 zł, czyli 99,99 %.
- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 8 760,00 zł, wykonanie 5 323,39 zł, czyli 60,77 %.
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 1.248,00 zł, wykonanie 758,71 zł, czyli 60,79%.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 1.400,00 zł, wykonanie 620,33 zł, czyli 44,31%.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 4 900,00 zł, wykonanie 2 993,82 zł, czyli 61,10 %.
- W § 4440 **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 1.094,00 zł, wykonanie 1.093,93 zł, czyli 99,99 %. (dokonano przelewu 100% naliczonej kwoty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

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

planowana kwota wydatków .....	138 500,00 zł
wykonanie wydatków .....	48 364,33 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	34,92 %

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

- W § 3030 **Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** (diety) plan wydatków wynosił 131 000,00 zł, wykonanie 46 889,32 zł, czyli 35,79 %.
- W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 1 500,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 4 100,00 zł, wykonanie 1 400,01 zł, czyli 34,15 %.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 1 900,00 zł, wykonanie 75,00, czyli 3,95%

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

planowana kwota wydatków .....	2 332 259,00 zł
wykonanie wydatków .....	1 295 767,71 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	55,56 %

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

- W **§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 8.000,00 zł, wykonanie 4 733,10 zł, czyli 59,16 %. Na wydatki związane z wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń składały się m.in.: odzież robocza, ekwiwalent za pranie odzieży, ekwiwalent za przybory piśmiennicze. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
- W **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 1.484 608,00 zł, wykonanie 764 020,64 zł, czyli 51,46 %.
- W **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** plan wydatków wynosił 110 136,00 zł, wykonanie 110 135,96 zł, czyli 100 %.
- W **§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne** plan wydatków wynosił 5 000,00 zł, wykonanie 1 478,48 czyli 29,57%
- W **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 299 276,00 zł, wykonanie 166 276,99 zł, czyli 55,56%.
- W **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 43 656,00 zł, wykonanie 22 586,60 zł, czyli 51,74 %.
- W **§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** plan wydatków wynosił 18.000,00 zł, wykonanie 9 838,00 zł, czyli 54,66 %.
- W **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 30.000,00 zł, wykonanie 15 392,21 zł, czyli 51,31 %.
- W **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 76.400,00 zł, wykonanie 37 007,35 zł, czyli 48,44 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in. wydatki na:

Prenumeraty, publikacje	3.205,18 zł
akcesoria komputerowe	3.363,80 zł
artykuły biurowe, papier, druki	8.745,62 zł
środki czystości, art. sanitarne	562,18 zł
wyposażenie	9.322,77 zł
programy komputerowe	1.329,63 zł
materiały do remontów bieżących	4.246,20 zł
art. spożywcze	1.666,36 zł
art. przemysłowe	457,00 zł
pieczątki	361,00 zł
paliwo i akcesoria samochodowe	3.191,56 zł
pozostałe	556,05 zł
- 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
- W **§ 4260 Zakup energii** plan wydatków wynosił 20.600,00 zł, wykonanie 9 781,65 zł, czyli 47,48 %. Na wydatki związane z zakupem energii składały się wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej oraz wody.
- W **§ 4270 Zakup usług remontowych** plan wydatków wynosił 3.693,00 zł, wykonanie 2 166,84 zł, czyli 58,67 %.

- W § 4280 Zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 1.000,00 zł, wykonanie 716,00 zł, czyli 71,60 %. Pozostała kwota w pełni zabezpiecza planowane wydatki w II połowie bieżącego roku.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 70 159,00 zł, wykonanie 57.381,07 zł, czyli 81,79 %. 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,	8.478,74 zł
usługi pocztowe	25.931,73 zł
usług dotyczących przetargu na energie elektryczną	12.000,00 zł
pozostałe	10.970,60 zł
- W § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet plan wydatków wynosił 2.800,00 zł, wykonanie 1.423,56 zł, czyli 50,84 %.
- W § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej plan wydatków wynosił 2 200,00 zł, wykonanie 998,78 zł, czyli 45,40 %.
- W § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, wykonanie 974,42 zł, czyli 48,72 %.
- W § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii plan wydatków wynosił 30 900,00 zł, wykonanie 16 457,40, czyli 53,26%
- W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 27.000,00 zł, wykonanie 14 211,55 zł, czyli 52,64 %.
- W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 24.100,00 zł, wykonanie 12 090,69 zł, czyli 50,17 %.
- W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 34 550,00 zł, wykonanie 25 639,07 zł, czyli 74,21%. (przekazano 75% odpisu – plan zawyżony o 365,00 zł)
- W § 4530 Podatek od towarów i usług plan wydatków wynosił 6.000,00 zł, wykonanie 2 803,00 zł, czyli 46,72 %.
- W § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych plan wydatków wynosił 6 381,00 zł, wykonanie 6 381,00 zł, czyli 100,00%
- W § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan wydatków wynosił 13 000,00 zł, wykonanie 7 880,35 zł, czyli 60,62 %. Pozostała kwota w pełni zabezpiecza planowane wydatki w II połowie bieżącego roku.
- W § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan wydatków wynosił 12.500,00 zł, wykonanie 5 393,00, tj. 43,14%.

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

planowana kwota wydatków .....	9 500,00 zł
wykonanie wydatków .....	6 371,80 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	67,07 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego:

- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 1500,00 zł, wykonanie 412,08 zł, czyli 27,47%.

- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 5.000,00 zł, wykonanie 4 229,86 zł, czyli 84,60 %. Pozostała kwota w pełni zabezpiecza planowane wydatki w II połowie bieżącego roku.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych planowane wydatki to 3.000,00 zł, wykonanie 1 729,86 zł, czyli 57,66 %. Pozostała kwota w pełni zabezpiecza planowane wydatki w II połowie bieżącego roku.

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków .....	54 380,00 zł
wykonanie wydatków .....	42 452,70 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	78,07 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pozostałej działalności:

- 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 Powiatowego Parku Krajobrazowego, Związek Gmin Powiatu Słupецkiego) plan wydatków wynosił 16.300,00 zł, wykonanie 16 266,81 zł, czyli 99,80%. Tak duże wykonanie wynika z faktu opłacenia składek za cały rok z góry.
- W § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) plan wydatków wynosił 22 080,00 zł, wykonanie 11 286,00 zł, czyli 51,11 %.
- W § 4430 Różne opłaty i składki (Unia Nadwarciańska) plan wydatków wynosił 16 000,00 zł, wykonanie 14 899,89 zł czyli 93,12%. Tak duże wykonanie wynika z faktu opłacenia składek za cały rok z góry.

#### Dział 751 — Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

planowana kwota wydatków .....	8 009,00 zł
wykonanie wydatków .....	6 899,22 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	86,14 %

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 .....	538,00 zł
wykonanie wydatków .....	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	0,00 %

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

- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 72,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 14,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił to 452,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

**Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.**

planowana kwota wydatków .....	7 471,00 zł
wykonanie wydatków .....	6 899,22 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	92,35 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zadań związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie:

- W § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan wydatków wynosił 4 920,00 zł, wykonanie 4 380,00 zł, czyli 89,02%
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 124,00 zł, wykonanie 123,28 zł, czyli 99,42%
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 29,00 zł, wykonanie 17,56 zł, czyli 60,55%.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił to 718,00 zł, wykonanie 717,14 czyli 99,88%
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 1 387,79 zł, wykonanie 1 369,03 zł, czyli 98,65 %.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 208,63 zł, wykonanie 208,63 zł, czyli 100,00 %.
- W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 83,58 zł, wykonanie 83,58zł, czyli 100,00 %.

<b>Dział 754 — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
planowana kwota wydatków .....	96 950,00 zł
wykonanie wydatków .....	40 256,99 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	41,52 %

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

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

planowana kwota wydatków .....	92 450,00 zł
wykonanie wydatków .....	39 615,44 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	42,85 %

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

- W § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan wydatków wynosił 20.650,00 zł, wykonanie 9.958,00 zł, czyli 48,22 %.
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 1.600,00 zł, wykonanie 225,18 zł, czyli 14,07 %.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 250,00 zł, brak wykonania.

- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 10.000,00 zł, wykonanie 2.162,42 zł, czyli 21,62 %.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 16.000,00 zł, wykonanie 5.216,28 zł, czyli 32,60 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składają się materiały pędne, smary, oleje, akcesoria samochodowe itp.
- W § 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych plan wydatków wynosił 500,00 zł wykonanie 59,48 zł, czyli 11,90 %.
- W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 32.050,00 zł, wykonanie 15.701,59 zł, czyli 48,99 %. Na wydatki związane z zakupem energii składają się wydatki na:
 

zużycie energii	15.459,24 zł
zużycie wody	242,35 zł
- W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 3.000,00 zł, wykonanie 1.297,70 zł, czyli 43,26 %.
- W § 4280 Zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 1.200,00 zł, wykonanie 560,00 zł, czyli 46,67 %.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 1.000,00 zł, wykonanie 888,81 zł, czyli 88,88 %. Pozostałe środki zabezpieczają w pełni wydatki w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet plan wydatków wynosił 1.300,00 zł, wykonanie 583,02 zł, czyli 44,85 %.
- W § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan wydatków wynosił 600,00 zł, wykonanie 275,46 zł, czyli 45,91 %.
- W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 4.300,00 zł, wykonanie 2.687,50 zł, czyli 62,50 %.

#### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

planowana kwota wydatków .....	4 500,00 zł
wykonanie wydatków .....	641,55 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	14,26 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie obrony cywilnej:

- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 3.620,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonanie 184,50 zł, czyli 92,25 % (naprawa radiotelefonu). Pozostałe środki zabezpieczają w pełni wydatki w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonanie 190,65 zł, czyli 95,33 % (Usługa wgrania oprogramowania radiotelefonu). Pozostałe środki zabezpieczają w pełni wydatki w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej plan wydatków wynosił 480,00 zł, wykonanie 266,40 zł, czyli 55,50 %. Pozostałe środki zabezpieczają w pełni wydatki w II półroczu bieżącego roku.

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 .....	220 240,00 zł
wykonanie wydatków .....	33 768,14 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	15,33 %

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 .....	220 240,00 zł
wykonanie wydatków .....	33 768,14 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	15,33 %

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

- W § 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego plan wydatków wynosił 13.590,00 zł, wykonanie 2.100,00 zł, czyli 15,45 %.
- W § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek plan wydatków wynosił 206.650,00 zł, wykonanie 31.668,14 zł, czyli 15,32 %.

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 .....	193 875,00 zł
wykonanie wydatków .....	86 937,52 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	44,84 %

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 .....	173 875,00 zł
wykonanie wydatków .....	86 937,52 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	50,00 %

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

- W § 2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa plan wydatków wynosił 173.875,00 zł, wykonanie 86.937,52 zł, czyli 50,00 %.

## Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

planowana kwota wydatków .....	20 000,00 zł
wykonanie wydatków .....	0 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	0 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie różnych rozliczeń:

- W § 4810 Rezerwy planowane wydatki to 20,000,00 zł, wykonania brak.

## Dział 801 — Oświata i wychowanie

planowana kwota wydatków .....	2 190 297,02 zł
wykonanie wydatków .....	1 238 262,02 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	56,53 %

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

## Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

planowana kwota wydatków .....	1 021 140,55 zł
wykonanie wydatków .....	591 913,78 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	57,97 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie szkoły podstawowej :

- W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 39.820,00 zł, wykonanie 26.702,40 zł, czyli 67,06 %. Dokonano weryfikacji grupy wynagrodzeń, a stosowne przeszacowanie budżetu nastąpi na sesji Rady Gminy Powidz w miesiącu wrześniu bieżącego roku.
- W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 627.698,23 zł, wykonanie 345.002,10 zł, czyli 54,96 %. Dokonano weryfikacji grupy wynagrodzeń, a stosowne przeszacowanie budżetu nastąpi na sesji Rady Gminy Powidz w miesiącu wrześniu bieżącego roku.
- W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 49.201,77 zł, wykonanie 49.201,77 zł, 100,00 %.
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 122.896,00 zł, wykonanie 80.413,12 zł, czyli 65,43 %. Dokonano weryfikacji grupy wynagrodzeń, a stosowne przeszacowanie budżetu nastąpi na sesji Rady Gminy Powidz w miesiącu wrześniu bieżącego roku.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 17.856,00 zł, wykonanie 11.055,47 zł, czyli 61,91 %. Dokonano weryfikacji grupy wynagrodzeń, a stosowne przeszacowanie budżetu nastąpi na sesji Rady Gminy Powidz w miesiącu wrześniu bieżącego roku.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 5.000,00 zł, wykonanie 1.226,62 zł, czyli 24,53 %.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 47.052,00 zł, wykonanie 19.626,87 zł, czyli 41,71 %. na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in. wydatki na:
  - prenumeratę prasy 2.475,66 zł
  - miat węglowy 13.599,36 zł
  - artykuły biurowe, druki 2.180,51 zł
  - artykuły gospodarcze, środki czystości 1.270,34 zł
  - kwiaty 101,00 zł



- W § 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych plan wydatków wynosił 400,00 zł wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- 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.
- W § 4260 zakup energii plan wydatków wynosił 25.000,00 zł, wykonanie 14.912,88 zł, czyli 59,65 %. Na wydatki związane z zakupem energii składały się wydatki na:
 

zużycie wody	1.365,99 zł
zużycie energii elektrycznej	13.546,89 zł

 Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 7.200,00 zł, wykonanie 5.770,48 zł, czyli 80,15 %. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4280 zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 705,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 19.098,58 zł, wykonanie 8.693,21 zł, czyli 45,52 %. na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się wydatki m.in. na:
 

wywóz nieczystości stałych	1.317,35 zł
odprowadzanie ścieków	1.762,40 zł
opłaty pocztowe	150,00 zł
usługi BHP	1.250,00 zł
abonament, pranie, zdjęcia, koszty przesyłek, opłaty	1.396,94 zł
usługi w instalacji C.O., solarnej	2.057,68 zł
obsługa informatyczna	294,34 zł
legalizacja wagi	464,50 zł
- W § 4307 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 9.690,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku. Wydatki z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- W § 4309 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 1.914,02 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku. Wydatki z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- W § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet plan wydatków wynosił 1.000,00 zł, wykonanie 264,10 zł, czyli 26,41 %.
- W § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan wydatków wynosił 1.600,00 zł, wykonanie 770,45 zł, czyli 48,15 %.
- W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 4.500,00 zł, wykonanie 1.988,33 zł, czyli 44,19 %.
- W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 2.750,00 zł, wykonanie 555,00 zł, czyli 20,18 %.
- W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan

wydatków wynosił 33.380,95 zł, wykonanie 25.032,98 zł, czyli 74,99 %. Zawyżenie planu wydatków zostanie skorygowane do wielkości wynikających z przeliczenia na etat przy przeszacowaniu budżetu.

- W § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan wydatków wynosił 2.778,00 zł, wykonanie 698,00 zł, tj. 25,13 %.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

planowana kwota wydatków .....	365 176,80 zł
wykonanie wydatków .....	210 923,83 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	57,76 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie przedszkola:

- W § 3020 **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 15.060,00 zł, wykonanie 9.081,98 zł, czyli 60,31 %. Dokonano weryfikacji grupy wynagrodzeń, a stosowne przeszacowanie budżetu nastąpi na sesji Rady Gminy Powidz w miesiącu wrześniu bieżącego roku.
- W § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 215 825,89 zł, wykonanie 106.634,54 zł, czyli 49,41 %.
- W § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenia roczne** plan wydatków wynosił 16.598,11 zł, wykonanie to 16.598,11 zł, czyli 100%.
- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 42.720,00 zł, wykonanie 33.989,81, czyli 79,56 %. Dokonano weryfikacji grupy wynagrodzeń, a stosowne przeszacowanie budżetu nastąpi na sesji Rady Gminy Powidz w miesiącu wrześniu bieżącego roku.
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 6.094,00 zł, wykonanie 3.553,82 zł, czyli 58,32 %. Dokonano weryfikacji grupy wynagrodzeń, a stosowne przeszacowanie budżetu nastąpi na sesji Rady Gminy Powidz w miesiącu wrześniu bieżącego roku.
- W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** (umowa zlecenie na opiekunkę w zerówce) plan wydatków wynosił 9.000,00 zł, wykonanie 4.668,66 zł, tj. 51,87%. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 8.350,00 zł, wykonanie 1.379,71 zł, czyli 16,52 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się wydatki na:
 

prenumeratę czasopism	149,68 zł
artykuły papiernicze, druki	107,95 zł
artykuły gospodarcze	190,00 zł
środki czystości	932,08 zł
- W § 4220 **Zakup środków żywności** plan wydatków wynosił 26.000,00 zł, wykonanie 19.072,25 zł, czyli 73,35 %. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4260 **Zakup energii** planowane plan wydatki wynosił 5.800,00 zł, wykonanie 3.978,67 zł, czyli 68,60 %. Na wydatki związane z zakupem energii składały się wydatki na:
 

wodę	275,40 zł
energię	3.705,27 zł

 Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4270 **Zakup usług remontowych** plan wydatków wynosił 1.542,00 zł,

wykonanie 200,00 zł, czyli 12,97 %.

- W § 4280 **Zakup usług zdrowotnych** plan wydatków wynosił 400,00 zł, wykonanie brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 2.100,00 zł, wykonanie 491,41 zł, czyli 23,40 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się wydatki na:
  - odprowadzanie ścieków 355,33 zł
  - nieczystości stałe 136,08 złŚrodki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4360 **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** plan wydatków wynosił 500,00 zł, wykonanie brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4410 **Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 150,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4440 **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił to 15.036,80 zł, wykonanie 11.274,87 zł, czyli 74,98%. Zawyżenie planu wydatków zostanie skorygowane do wielkości wynikających z przeliczenia na etat przy przeszacowaniu budżetu.

#### Rozdział 80110 Gimnazja

planowana kwota wydatków .....	444 203,35 zł
wykonanie wydatków .....	259 760,71 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	58,48 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie gimnazjum:

- W § 3020 **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 31.852,00 zł, wykonanie 13.434,46 zł, czyli 42,18 %.
- W § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 291.873,78 zł, wykonanie 166.363,08 zł, czyli 57,00 %. Dokonano weryfikacji grupy wynagrodzeń, a stosowne przeszacowanie budżetu nastąpi na sesji Rady Gminy Powidz w miesiącu wrześniu bieżącego roku.
- W § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenia roczne** plan wydatków wynosił 25.214,22 zł, wykonanie 25.214,22 zł, czyli 100,00 %.
- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 55.944,00 zł, wykonanie 34.949,63zł, czyli 62,47 %.Dokonano weryfikacji grupy wynagrodzeń, a stosowne przeszacowanie budżetu nastąpi na sesji Rady Gminy Powidz w miesiącu wrześniu bieżącego roku.
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 7.976,00 zł, wykonanie 4.990,22 zł, czyli 62,57%. Dokonano weryfikacji grupy wynagrodzeń, a stosowne przeszacowanie budżetu nastąpi na sesji Rady Gminy Powidz w miesiącu wrześniu bieżącego roku.
- W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 1.550,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 5.050,00 zł, wykonanie 1.371,36 zł, czyli 27,16 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się wydatki na:

- |                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| zakup środków czystości     | 1.004,26 zł |
| artykuły papiernicze, druki | 302,90 zł   |
| artykuły gospodarcze        | 64,20 zł    |
- 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.
  - W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 6.000,00 zł, wykonanie 1.922,00 zł, czyli 32,03 %.
  - W § 4280 Zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 265,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
  - W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 300,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
  - W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 750,00 zł, wykonanie 694,48 zł, czyli 92,60 %. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
  - W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 14.428,35 zł, wykonanie 10.821,26 zł, czyli 75 %.

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

planowana kwota wydatków .....	143 100,00 zł
wykonanie wydatków .....	72 145,99 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	50,42 %

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

- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 4.100,00 zł, wykonanie 2.186,30 zł, czyli 53,32 %.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 23.000,00 zł, wykonanie 9.959,64 zł, czyli 43,30 %.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 25.105,00 zł, wykonanie 14.856,86 zł, czyli 59,18 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się następujące wydatki:
 

materiały pędne, oleje i akcesoria samochodowe	13.239,53 zł
części do napraw autobusu szkolnego	1.617,33 zł

 Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 5.000,00 zł, wykonanie 1.449,91 zł, czyli 29,00 %.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 81.000,00 zł, wykonanie 41.299,28 zł, czyli 50,99 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się wydatki na dowozy szkolne. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 2.500,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił 2.359,00 zł, wykonanie 2.394,00 zł, czyli

99,96%. Podatek od środków transportowych (autobus) zapłacono za cały rok z góry.

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

planowana kwota wydatków .....	62 044,00 zł
wykonanie wydatków .....	23 370,50 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	37,67 %

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

- W § **3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 46.729,15 zł, wykonanie 14.618,01 zł, czyli 31,28 %.
- W § **4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne** plan wydatków wynosił 2.745,85 zł, wykonanie to 2.745,85 zł, czyli 100,00 %.
- W § **4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 9.288,00 zł, wykonanie 4.599,14 zł, czyli 49,52 %.
- W § **4120 Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 1.320,00 zł, wykonanie 449,75 zł, czyli 34,07 %.
- W § **4210 Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 100,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § **4260 Zakup energii** plan wydatków wynosił 100,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- 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.
- W § **4410 Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 84,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § **4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 1.277,00 zł, wykonanie 957,75 zł, czyli 75 %.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

planowana kwota wydatków .....	9 100,00 zł
wykonanie wydatków .....	2 736,59 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	30, 07%

Wydatki związane z zadaniami w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli:

- W § **4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** plan wydatków wynosił 396,00 zł, wykonanie 396,00 zł, tj. 100% wydatki pokryły potrzeby bieżącego roku.
- W § **4300 Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 4.804,00 zł, wykonanie 500,00 zł, czyli 10,41 %.
- W § **4410 Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 2.100,00 zł, wykonanie 200,59 zł, czyli 9,55 %.
- W § **4430 Różne opłaty i składki** plan wydatków wynosił 1.800,00 zł,

wykonanie 1.640,00 zł, czyli 91,11 %. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

planowana kwota wydatków .....	123 785,00 zł
wykonanie wydatków .....	61 107,15 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	49,37 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych:

- W § 3020 **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 600,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 66.645,42 zł, wykonanie 29.616,22 zł, czyli 44,44 %.
- W § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenia roczne** plan wydatków wynosił 4.886,58 zł, wykonanie to 4.886,58 zł, czyli 100,00 %.
- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 11.520,00 zł, wykonanie 6.967,37 zł, czyli 60,48 %. Dokonano weryfikacji grupy wynagrodzeń, a stosowne przeszacowanie budżetu nastąpi na sesji Rady Gminy Powidz w miesiącu wrześniu bieżącego roku.
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 1.644,00 zł, wykonanie 937,34 zł, czyli 57,02 %. Dokonano weryfikacji grupy wynagrodzeń, a stosowne przeszacowanie budżetu nastąpi na sesji Rady Gminy Powidz w miesiącu wrześniu bieżącego roku.
- W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 1.054,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 3.700,00 zł, wykonanie 806,38 zł, czyli 21,79 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się wydatki na:
 

zakup środków czystości	646,38 zł
artykuły papiernicze, druki	47,97zł
gaz	112,00 zł
- W § 4220 **Zakup środków żywności** plan wydatków wynosił 28.000,00 zł, wykonanie 15.282,14 zł, czyli 54,58 %. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4260 **Zakup energii** plan wydatków wynosił 2.600,00 zł, wykonanie 480,00 zł, czyli 18,46 %.
- W § 4270 **Zakup usług remontowych** plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonanie 80,00 zł, czyli 40,00 %.
- W § 4280 **zakup usług zdrowotnych** plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4440 **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 2.735,00 zł, wykonanie 2.051,12 zł, czyli 75 %.

### Rozdział 80195 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków .....	21 747,32 zł
wykonanie wydatków .....	16 303,47 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	74,97 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zadań dotyczących pozostałej działalności:

- W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 21 747,32 zł, wykonanie 16 303,47 zł, czyli 74,97%. Zawyżenie planu wydatków zostanie skorygowane do wielkości wynikających z przeliczenia na etat przy przeszacowaniu budżetu.

### Dział 851 — Ochrona zdrowia

planowana kwota wydatków .....	82 803,00 zł
wykonanie wydatków .....	26 548,98 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	32,06 %

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

### Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

planowana kwota wydatków .....	4 000,00 zł
wykonanie wydatków .....	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	0,00 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zwalczania narkomanii:

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

### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

planowana kwota wydatków .....	78 803,00 zł
wykonanie wydatków .....	26 548,98 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	33,69 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:

- W § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan wydatków wynosił 300,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 4.100,00 zł, wykonanie 1.369,18 zł, czyli 33,39 %.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 400,00 zł, wykonanie 195,16 zł, czyli 48,79 %.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 29.700,00 zł, wykonanie 13.739,97 zł, czyli 46,26 %.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 17.103,00 zł, wykonanie 3.336,47 zł, czyli 19,51 %.

- 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.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 25.800,00 zł, wykonanie 7.908,20 zł, czyli 30,65 %.
- W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 300,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 300,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- 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 .....	1 265 085,00 zł
wykonanie wydatków .....	640 926,65 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	50,66 %

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

#### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

planowana kwota wydatków .....	36 000,00 zł
wykonanie wydatków .....	16 062,60 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	44,62 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie domów pomocy społecznej:

- W § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił 36 000,00 zł, wykonanie 16.062,60 zł, czyli 44,62 %.

#### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

planowana kwota wydatków .....	4 000,00 zł
wykonanie wydatków .....	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	0,00 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie Rodzin zastępczych:

- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 4.000,00 zł, wykonania brak, wydatki zabezpieczone na realizację Gminnego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

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

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



Wydatki związane z zadaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

- W **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 2.000,00zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W **§ 4300 Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 1.000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W **§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** plan wydatków wynosił 2.000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

#### **Rozdział 85206 Wspieranie rodziny**

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

Wydatki związane z zadaniami w zakresie Wspierania rodziny:

- W **§ 4300 Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 6.000,00 zł, wykonania brak, wydatki zabezpieczone na realizację Gminnego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

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

planowana kwota wydatków .....	687 489,00 zł
wykonanie wydatków .....	376 641,28 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	54,79%

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

- W **§ 3110 Świadczenia społeczne** plan wydatków wynosił 643 529,00 zł, wykonanie 356.185,70 zł, czyli 55,35 %. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 15.700,00 zł, wykonanie 8.339,28 zł, czyli 53,12 %. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 26.860,00 zł, wykonanie 11.965,62 zł, czyli 44,55 %.
- W **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 400,00 zł, wykonanie 150,68 zł, czyli 37,67%.
- W **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 1.000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

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

planowana kwota wydatków .....	12 213,00 zł
wykonanie wydatków .....	5 362,43 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	43,91 %

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:

- W **§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne** plan wydatków wynosił 12.213,00 zł, wykonanie 5.362,43 zł, czyli 43,91 %.

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

planowana kwota wydatków .....	56 150,00 zł
wykonanie wydatków .....	23 488,42 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	41,83 %

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

- W **§ 3110 Świadczenia społeczne** plan wydatków wynosił 56.150,00 zł, wykonanie 23.488,42 zł, czyli 41,83 %. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

planowana kwota wydatków .....	19 000,00 zł
wykonanie wydatków .....	11 788,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	62,04 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie dodatków mieszkaniowych:

- W **§ 3110 Świadczenia społeczne** plan wydatków wynosił 19.000,00 zł, wykonanie 11.788,00 zł, czyli 62,04 %. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

planowana kwota wydatków .....	30 700,00 zł
wykonanie wydatków .....	16 958,99 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	55,24 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zasiłków stałych:

- W **§ 3110 Świadczenia społeczne** plan wydatków wynosił 30.700,00 zł, wykonanie 16.958,99 zł, czyli 55,24 %. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

## Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

planowana kwota wydatków .....	329 722,00 zł
wykonanie wydatków .....	152 810,55 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	46,35 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie ośrodków pomocy społecznej:

- 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.
- W § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 199.192,08 zł, wykonanie 85.811,65 zł, czyli 43,08 %.
- W § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** plan wydatków wynosił 16.263,92 zł, wykonanie 16.263,92 zł, czyli 100,00 %.
- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 36.340,00 zł, wykonanie 19.165,58 zł, czyli 52,74 %.
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 6.000,00 zł, wykonanie 2.178,70 zł, czyli 36,31 %.
- W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 36.010,00 zł, wykonanie 15.244,45 zł, czyli 42,33 %.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 5.350,00 zł, wykonanie 151,87 zł, czyli 2,84 %.
- W § 4260 **Zakup energii** plan wydatków wynosił 4.000,00 zł, wykonanie 2.099,97 zł, czyli 52,50 %.
- W § 4280 **zakup usług zdrowotnych** plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonanie 100,00 zł, czyli 50,00 %.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 10.646,00 zł, wykonanie 3.657,49 zł, czyli 34,36 %.
- W § 4350 **Zakup usług dostępu do sieci Internet** plan wydatków wynosił 720,00 zł, wykonanie 387,64 zł, czyli 53,84 %.
- W § 4370 **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** plan wydatków wynosił 1.200,00 zł, wykonanie 429,87 zł, czyli 35,82 %.
- W § 4410 **Podróże służbowe i krajowe** plan wydatków wynosił 3.000,00 zł, wykonanie 1.860,41 zł, czyli 62,01 %. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
- W § 4440 **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 7.600,00 zł, wykonanie 5.100,00 zł, czyli 67,11 %. (przekazano 75% odpisu – plan zawyżony o 800,00 zł)
- W § 4700 **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** plan wydatków wynosił 2.000,00zł, wykonanie 359,00 zł, czyli 17,95 %.

## Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

planowana kwota wydatków .....	4 600,00 zł
wykonanie wydatków .....	2 156,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	46,87 %

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

- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 4.600,00 zł, wykonanie 2.156,00 zł, czyli 46,87 %.

### Rozdział 85295 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków .....	74 211,00 zł
wykonanie wydatków .....	35 658,38 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	48,05 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pozostałej działalności:

- W § 3110 Świadczenia społeczne plan wydatków wynosił 74.211,00 zł, wykonanie 35.658,38 zł, czyli 48,05 %.

### Dział 854 — Edukacyjna opieka wychowawcza

planowana kwota wydatków .....	254 179,00 zł
wykonanie wydatków .....	100 397,17 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	39,50 %

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

### Rozdział 85401 Świetlice szkolne

planowana kwota wydatków .....	160 458,00 zł
wykonanie wydatków .....	91 529,17 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	57,04 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie świetlicy szkolnej:

- W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 11.140,00 zł, 5.153,20 zł, czyli 46,26 %.
- W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 103.562,25 zł, wykonanie 57.270,04 zł, czyli 55,30 %. Dokonano weryfikacji grupy wynagrodzeń, a stosowne przeszacowanie budżetu nastąpi na sesji Rady Gminy Powidz w miesiącu wrześniu bieżącego roku.
- W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 8.349,75 zł, wykonanie 8.349,75 zł, czyli 100,00 %.
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 19.008,00 zł, wykonanie 12.990,28 zł, czyli 68,34 %. Dokonano weryfikacji grupy wynagrodzeń, a stosowne przeszacowanie budżetu nastąpi na sesji Rady Gminy Powidz w miesiącu wrześniu bieżącego roku.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 3.000,00 zł, wykonanie 1.386,65 zł, czyli 46,22 %.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 1.000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 5.140,00 zł, wykonanie 917,49 zł, czyli 17,85%. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się wydatki na:
  - zakup środków czystości 373,32 zł
  - artykuły papiernicze, druki 84,17 zł
  - artykuły gospodarcze 380,00 zł
  - czasopisma 80,00 zł
- W § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek plan wydatków wynosił 500,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

- W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 700,00 zł, wykonanie 537,43 zł, czyli 76,78 %. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4280 Zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 300,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 1.000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 6.758,00 zł, wykonanie 4.924,33 zł, czyli 72,87 %. 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 .....	78 592,00 zł
wykonanie wydatków .....	1.408,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	1,79 %

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

- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan 18.500,00 zł,
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 4.280,00 zł, wykonanie 1.200,00 zł, czyli 28,04%.
- W § 4220 Zakup środków żywności plan 41.000,00 zł,
- W § 4260 Zakup energii plan 5.300,00 zł,
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 4.262,00 zł, wykonanie 208,00 zł, czyli 4,88%.
- W § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) plan 5.250,00 zł,

**Niska realizacja 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 .....	14 423,00 zł
wykonanie wydatków .....	7 250,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	50,27 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pomocy materialnej dla uczniów:

- W § 3240 Stypendia dla uczniów plan wydatków wynosił 14.423,00 zł, wykonanie 7.250,00 zł, czyli 50,27 %.

#### **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

planowana kwota wydatków .....	706,00 zł
wykonanie wydatków .....	210,00zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	29,74%

Wydatki związane z zadaniami w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli:

- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 210,00 zł, wykonanie 210,00 zł tj. 100%, wydatki pokryły potrzeby bieżącego roku.
- W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 260,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 236,00 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 900 — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
planowana kwota wydatków .....	<b>691 990,00 zł</b>
wykonanie wydatków .....	<b>204 145,24 zł</b>
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	<b>29,50 %</b>

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

#### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

planowana kwota wydatków .....	463 876,00 zł
wykonanie wydatków .....	88 544,11 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	19,09 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie gospodarki odpadami:

- W § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan wydatków wynosił 15.000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 600,00 zł, wykonanie 391,45 zł, czyli 65,24 %.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plano wydatków wynosił 100,00 zł, wykonanie 42,64 zł, czyli 42,64 %.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 4.200,00 zł, wykonanie 2.494,45 zł, czyli 59,39 %.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 1.356,00, wykonanie 510,10 zł, czyli 37,62 %.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 361.034,00 zł, wykonanie 8.665,84 zł, czyli 2,40 %.
- W § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej plan wydatków wynosił 600,00 zł, wykonanie 235,63 zł, czyli 39,27 %.
- W § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii plan wydatków wynosił 8.500,00 zł, wykonanie 3.936,00 zł, czyli 46,31 %.
- W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 37.830,00 zł, wykonanie 37.612,00 zł, czyli 99,42%. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
- W § 4480 Podatek od nieruchomości plan wydatków wynosił 34.656,00 zł, wykonanie 34.656,00 zł, czyli 100,00%. Podatek został opłacony za cały rok z góry.

### Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

planowana kwota wydatków .....	19 530,00 zł
wykonanie wydatków .....	12 634,09 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	64,69 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie oczyszczania miast i wsi:

- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 2.300,00 zł, wykonanie 1.073,92 zł, czyli 46,69 %.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 180,00 zł, wykonanie 88,20 zł, czyli 49,00 %.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 15.450,00 zł, wykonanie 11.402,50 zł, czyli 73,80 %. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 500,00 zł, wykonanie 69,47 zł, czyli 13,89 %.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 1.100,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

### Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

planowana kwota wydatków .....	9 884,00 zł
wykonanie wydatków .....	4 521,38 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	45,74 %

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

- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 9.884,00 zł, wykonanie 4.521,38 zł, czyli 45,74 %.

### Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

planowana kwota wydatków .....	1 38 700,00 zł
wykonanie wydatków .....	98 445,66 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	70,98 %

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

- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 100,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 113.500,00 zł, wykonanie 81.330,43 zł, czyli 71,66 %. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
- W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 6.000,00 zł, wykonanie 2.930,00 zł, czyli 48,83 %.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 18.600,00 zł, wykonanie 14.185,23 zł, czyli 76,26 %. 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.
- 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 .....	60 000,00 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:

- **W § 2960 Przelewy redystrybucyjne** plan wydatków wynosił 60.000,00 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 921 —Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
planowana kwota wydatków .....	490 871,00 zł
wykonanie wydatków .....	228 061,13 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	46,46 %

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 .....	3 801,30 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	41,65 %

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

- **W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 600,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- **W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 7.200,00 zł, wykonanie 3.801,30 zł, czyli 52,80 %. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- **W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 1.227,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- **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 .....	280 973,00 zł
wykonanie wydatków .....	140 488,51 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	50,00 %



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

- W § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury plan wydatków wynosił 275.973,00 zł, wykonanie 138.153,00 zł, czyli 50,06%.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4260 Zakup energii (na funkcjonowanie Klubu przy Domu Kultury) plan wydatków wynosił 4.400,00 zł, wykonanie 2.335,51 zł, czyli 53,08 %.
- W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

#### Rozdział 92116 Biblioteki

planowana kwota wydatków .....	136 571,00 zł
wykonanie wydatków .....	68 291,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	50,00 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie biblioteki:

- W § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury plan wydatków wynosił 136 571,00 zł, wykonanie 68 291,00 zł, czyli 50,00 %.

#### Rozdział 92195 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków .....	64 200,00 zł
wykonanie wydatków .....	15 480,32 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	24,11 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pozostałej działalności:

- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 10.000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 9.600,00 zł, wykonanie 5.461,25 zł, czyli 56,89 %. 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.
- W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 1.200,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 40.500,00 zł, wykonanie 8.519,07 zł, czyli 21,03 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 2.900,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł, czyli 51,72 %.

**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 .....	131 110,00 zł
wykonanie wydatków .....	21 369,63 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	16,30 %

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

#### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

planowana kwota wydatków .....	67 560,00 zł
wykonanie wydatków .....	5 667,52 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	8,39 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie obiektów sportowych:

- W § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 20 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 3.880,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 980,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 9.500,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4260 **Zakup energii** plan wydatków wynosił 10.000,00 zł, wykonanie 797,91 zł, czyli 7,98 %.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 8.200,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4400 **Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** plan wydatków wynosił 15.000,00 zł, wykonanie 4.869,61 zł, czyli 32,46 %.

#### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

planowana kwota wydatków .....	63 550,00 zł
wykonanie wydatków .....	15 702,11 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	24,71 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie kultury fizycznej:

- W § 3250 **Stypendia różne** plan wydatków wynosił 2.100,00 zł, wykonanie 1.050,00 zł, czyli 50,00%.
- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 300,00 zł, wykonanie 80,47 zł, czyli 26,82 %.
- W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 18.700,00 zł, wykonanie 4.993,43 zł, czyli 26,70 %.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 23.600,00 zł, wykonanie 8.378,21 zł, czyli 35,50 %. 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.

- W **§ 4300 Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 17.100,00 zł, wykonanie 614,00 zł, czyli 3,59 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się wydatki na: sędziowanie.
- W **§ 4430 Różne opłaty i składki** plan wydatków wynosił 1.750,00 zł, wykonanie 586,00 zł, czyli 33,49 %.

## **2. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:**

- W dz. 801 realizacja projektu pt. „Rozwój kluczem do sukcesu w Gminie”, realizowanego przez Gminę Powidz w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

## **3. Wydatki majątkowe**

Realizacja wydatków majątkowych została zaprezentowana w tabeli nr 9 – Zestawienie realizacji wydatków majątkowych. W I półroczu 2013 roku realizacja wydatków majątkowych dotyczyła zadań:

- W **dz. 010 „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo”** plan wydatków 2.517.252,27 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W **dz. 400 „Zakup i posadowienie pieca c.o. w hydroforni w m. Powidz”** plan wydatków 5.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W **dz. 600 „Przebudowa dróg gminnych”** plan wydatków 30.079,73 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W **dz. 600 „Przebudowa łącznika ulic Mielżyńskiego i Jagiellończyka w miejscowości Powidz”** plan wydatków 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W **dz. 600 „Zakup i posadowienie przystanku autobusowego w m. Wylatkowo”** plan wydatków 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.
- W **dz. 630 „Budowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej na terenie nieruchomości Gminnych – Powidz Łazienki ”** plan wydatków 52.000,00 zł, wykonanie 4.920,00 zł czyli 9,46%. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu br.
- W **dz. 630 „Budowa Promenady spacerowo-rowerowej wzdłuż brzegu jeziora Powidzkiego w miejscowości Powidz - Łazienki ”** plan wydatków 1.360.000,00 zł, wykonanie 6.765,00 zł czyli 0,50%. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu br.
- W **dz. 630 „Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego w m. Powidz -Łazienki”** plan wydatków 90.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W **dz. 700 „Modernizacja budynków Gminnych – wymiana pokrycia dachowego na budynkach w m. Powidz - Osiedle”** plan wydatków 21.618,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.

- W dz. 700 „**Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wylatkowo**” plan wydatków 77.929,80 zł, wykonanie 19.489,60 zł, czyli 25,01 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W dz. 700 „**Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrowo**” plan wydatków 34.748,02 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 801 „**Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Powidzu – oddział 0**” plan wydatków 57.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 900 „**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na partycypację w kosztach budowy rurociągu tłoczącego wodę pochodzącą z odwodnienia Odkrywki Józwin II B KWB „Konin” w Kleczewie do jeziora Budziszawskiego i Wilczyńskiego**” plan wydatków 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 900 „**Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Powidz**” plan wydatków 5.000,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł czyli 30,00%. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu br.
- W dz. 900 „**Budowa oświetlenia ulicznego w m. Anastazewo dz. Nr 26/2**” plan wydatków 6.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 900 „**Posadowienie oświetlenia ulicznego przy przystanku autobusowym w m. Charbin**” plan wydatków 11.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 900 „**Projekty i budowa oświetlenia ulicznego w m. Wylatkowo – dz. Nr 189/1**” plan wydatków 25.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 900 „**Projekty i budowa oświetlenia ulicznego w m. Wylatkowo – dz. Nr 204/1**” plan wydatków 20.900,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 921 „**Rozbudowa budynku Domu Kultury z przebudową części istniejącej w m. Powidz etap II – Podniesienie standardu świadczonych usług**” plan wydatków 540.351,24 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 926 „**Budowa placu zabaw w miejscowości Przybrodzin**” plan wydatków 48.625,48 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 926 „**Dokończenie Budowy Kompleksu Boisk Sportowych w ramach programu Moje Boisko – ORLIK 2012 w Powidzu ul. Bilskiego**” plan wydatków 206.125,70 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 926 „**Ogrodzenie kompleksu boisk w m. Powidz ul. Bilskiego**” plan wydatków 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 926 „**Budowa infrastruktury rekreacyjno sportowej na terenie OW Łazienki w Powidzu**” plan wydatków 51.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.

### III. Przychody i rozchody

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

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

Realizacja dochodów i wydatków zaprezentowana została w tabeli nr 10.

### V. Informacja dotycząca zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i podatku od środków transportowych za I półrocze 2013r.

<b>1. Zaległość w podatku rolnym osób fizycznych to kwota</b>	<b>1.937,16 zł:</b>
2011r.:	2,84 zł
2012r.:	158,33 zł
2013r.:	1.775,99 zł

Osoby zalegające w opłacie z tytułu podatku rolnego otrzymały upomnienia, część zaległości objęto tytułami wykonawczymi.

#### **2. Zaległość w podatku leśnym osób fizycznych to kwota 191,91 zł.**

Osoby zalegające z zapłatą otrzymały upomnienia.

#### **3. Zaległość w podatku od nieruchomości osób fizycznych to kwota 97.852,71 zł:**

- Zaległość za 2003 rok – 990,00 zł dokonano wpisu na hipotekę.
- Zaległość za 2004 rok – 2.628,40 dokonano wpisu na hipotekę.
- Zaległość za 2005 rok – 2.753,70 zł dokonano wpisu na hipotekę.
- Zaległość za 2006 rok – 814,50 zł. Kwota 814,00 zł – wpis na hipotekę.
- Zaległość za 2007 rok – 2.780,00 zł (wpis na hipotekę).
- Zaległość za 2008 roku – 2.849,80 zł. Dokonano wpisu na hipotekę w wys. 2.848,00 zł, pozostałą kwotę objęto tytułami wykonawczymi.
- Zaległość za 2009 rok – 3.874,36 zł. Kwota 2.970,00 zł – wpis na hipotekę. Pozostałą kwotę objęto tytułami wykonawczymi.
- Zaległość za 2010 rok – 4.470,30 zł. Kwota 3.076,00 zł – wpis na hipotekę. Na pozostałą zaległość wystawiono tytuły wykonawcze.
- Zaległość za 2011 rok – 8.360,49 zł. Kwota 3.161,00 zł – wpis na hipotekę. Na pozostałą zaległość wystawiono tytuły wykonawcze.
- Zaległość za 2012 rok – 16.569,57 zł. Kwota 3.294,00 zł – wpis na hipotekę. Osoby zalegające w podatku od nieruchomości otrzymały upomnienia. Częściowo kwotę zaległości objęto tytułami wykonawczymi.
- Zaległość za 2013 rok – 51.761,59 zł – osoby zalegające w podatku otrzymały upomnienia.

W dniu 26.06.2013 zwrócono się z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Koninie o wpis hipoteki w dziale IV Ksiąg Wieczystych zabezpieczający następujące kwoty zaległości:

2011r.:	3.079,00 zł
2012r.:	4.340,00 zł
2013r.:	2.258,00 zł

#### **4. Zaległość w podatku od nieruchomości osób prawnych to kwota 273,56 zł. Zapłatę zaległości w wysokości 32.319,72 zł odroczone do dnia 30.09.2013r.**

#### **5. Zaległość w podatku leśnym osób prawnych to kwota 4,00 zł.**

#### **6. Zaległości w podatku od środków transportowych to kwota 20.290,00 zł: os. fiz.: 2.844,00 zł; os. prawne: 17.446,00 zł. Kwota 2.844 zł – wpis na hipotekę. Na**

kwotę 2.302,00 zł wystawiono tytuł wykonawczy. Na pozostałą kwotę zaległości komornik umorzył postępowanie egzekucyjne wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji.

## **VI. Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2013r.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Powidz sporządzona została na lata 2013 – 2019. Zgodnie z art. 227 ust. 1 u.f.p. wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje:

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

### **Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć:**

Załącznik do uchwały Wykaz przedsięwzięć do WPF zawiera zadania realizowane przez Gminę Powidz, realizacja których wykracza poza rok budżetowy 2013, w podziale na zadania bieżące i majątkowe, określając łączne koszty finansowe i limity na poszczególne lata realizacji. Realizację przedsięwzięć gminy Powidz w 2013 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:
  - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo - Poprawa warunków życia mieszkańców m. Ostrowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej
  - Rozbudowa budynku Domu Kultury z przebudową części istniejącej w m. Powidz etap II - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych odbywających się w Domu Kultury
  - Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Powidz poprzez budowę promenady wzdłuż brzegu J. Powidzkiego w m. Przybrodzin - wzrost liczby turystów odwiedzających Powidz

Tabela nr 1 - Struktura dochodów według zadań za I półrocze 2013 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>13 384 187,83</b>	<b>5 191 600,32</b>	<b>38,79</b>	<b>100,00</b>	<b>X</b>
<b>I</b>	<b>Dochody na zadania własne z tego:</b>	<b>12 337 334,02</b>	<b>4 699 664,51</b>	<b>38,09</b>	<b>90,52</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 ,	9 180 886,00	3 745 169,49	40,79	72,14	79,69
2	Dotacje celowe na zadania własne § 2030	90 101,00	64 523,00	71,61	1,24	1,37
3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 200	11 604,02	11 604,02	100,00	0,22	0,25
4	Subwencje na zadania własne § 2920	1 421 863,00	874 992,00	61,54	16,85	18,62
5	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł § 629	1 632 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	0,00	3 376,00	-	0,07	0,07
<b>II</b>	<b>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami § 2010</b>	<b>821 853,81</b>	<b>491 935,81</b>	<b>59,86</b>	<b>9,48</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>225 000,00</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 2013 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>13 384 187,83</b>	<b>7 410 132,12</b>	<b>5 191 600,32</b>	<b>5 018 262,97</b>	<b>2 222 900,31</b>	<b>394 917,56</b>	<b>38,79</b>	<b>100,00</b>
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	992 049,00	413 933,00	413 933,00	352 761,00	0,00	0,00	41,73	7,97
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 500,00	866,46	866,46	830,11	108,27	0,00	57,76	0,02
0310	podatek od nieruchomości	3 821 470,00	3 551 757,05	1 879 816,72	1 879 816,72	1 673 832,69	98 126,27	49,19	36,21
0320	podatek rolny	133 853,00	133 989,25	73 120,77	73 120,77	61 300,31	1 937,16	54,63	1,41
0330	podatek leśny	76 495,00	76 466,69	41 841,63	41 841,63	35 433,91	195,91	54,70	0,81
0340	podatek od środków transportowych	221 856,00	267 466,67	134 099,95	134 099,95	133 373,00	20 290,00	60,44	2,58
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	3 212,00	1 717,00	1 717,00	1 495,00	1 495,00	49,06	0,03
0350		10 000,00	6 902,00	4 616,00	4 616,00	2 286,00	2 286,00	46,16	0,09
0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	455,97	455,97	455,97	0,00	0,00	0,00	0,01
0410	wpływy z opłaty skarbowej	16 744,00	6 268,00	6 268,00	6 268,00	0,00	0,00	37,43	0,12
0430	wpływy z opłaty targowej	9 000,00	2 623,00	2 623,00	2 623,00	0,00	0,00	29,14	0,05
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	711,00	820,88	710,74	710,74	110,16	110,16	99,96	0,01
0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	74 000,00	55 792,15	55 792,15	55 792,15	0,00	0,00	75,39	1,07
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobier. przez jst na podst. oddzielnych ustaw	487 838,00	4 445,92	4 445,92	4 445,92	0,00	0,00	0,91	0,09
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	50 000,00	33 983,00	33 983,00	33 983,00	0,00	0,00	67,97	0,65
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 089 000,00	493 983,63	493 983,63	493 983,63	0,00	0,00	45,36	9,52
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 243,25	2 243,25	2 243,25	0,00	0,00	0,00	0,04



<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	633 189,00	100 173,72	82 595,12	17 776,25	17 776,25	17 776,25	13,04	1,59
<b>0770</b>	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	88 547,70	88 547,70	0,00	0,00	0,00	12,65	1,71
<b>0830</b>	Wpływy z usług	850 681,00	468 337,05	411 078,89	58 181,41	39 303,50	48,32	7,92	
<b>0910</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	31 424,03	5 818,03	25 606,00	0,00	0,00	0,11	
<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	0,00	16 209,27	3 402,08	12 807,19	12 807,19	0,00	0,07	
<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 282,23	2 282,23	0,00	0,00	0,00	0,04	
<b>2007</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 690,00	9 690,00	9 690,00	0,00	0,00	100,00	0,19	
<b>2009</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 914,02	1 914,02	1 914,02	0,00	0,00	100,00	0,04	
<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ...	821 853,81	491 935,81	491 935,81	0,00	0,00	59,86	9,48	
<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	90 101,00	64 523,00	64 523,00	0,00	0,00	71,61	1,24	
<b>2360</b>	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	201 493,37	903,25	200 590,12	200 590,12	0,00	0,02	
<b>2680</b>	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 376,00	3 376,00	0,00	0,00	0,00	0,07	

<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 421 863,00	874 992,00	874 992,00	762 863,00	0,00	0,00	61,54	16,85
<b>6297</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6298</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 607 880,00	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	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 3 - Wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych w I półroczu 2013 roku

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	w tym:		Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	w tym:		% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	0830	225 016,00	225 016,00	0,00	99 094,33	99 094,33	0,00	44,04
010	01010	0920	0,00	0,00	0,00	871,65	871,65	0,00	-
010	01010	6298	1 607 880,00	0,00	1 607 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01010 Suma</b>			<b>1 832 896,00</b>	<b>225 016,00</b>	<b>1 607 880,00</b>	<b>99 965,98</b>	<b>99 965,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5,45</b>
010	01095	0750	4 448,00	4 448,00	0,00	3 343,90	3 343,90	0,00	75,18
010	01095	2010	65 768,81	65 768,81	0,00	65 768,81	65 768,81	0,00	100,00
<b>01095 Suma</b>			<b>70 216,81</b>	<b>70 216,81</b>	<b>0,00</b>	<b>69 112,71</b>	<b>69 112,71</b>	<b>0,00</b>	<b>98,43</b>
<b>010 Suma</b>			<b>1 903 112,81</b>	<b>295 232,81</b>	<b>1 607 880,00</b>	<b>169 078,69</b>	<b>169 078,69</b>	<b>0,00</b>	<b>8,88</b>
400	40002	0690	0,00	0,00	0,00	672,94	672,94	0,00	-
400	40002	0830	327 560,00	327 560,00	0,00	166 773,17	166 773,17	0,00	50,91
400	40002	0920	0,00	0,00	0,00	919,07	919,07	0,00	-
<b>40002 Suma</b>			<b>327 560,00</b>	<b>327 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 365,18</b>	<b>168 365,18</b>	<b>0,00</b>	<b>51,40</b>
<b>400 Suma</b>			<b>327 560,00</b>	<b>327 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 365,18</b>	<b>168 365,18</b>	<b>0,00</b>	<b>51,40</b>
630	63003	0750	279 713,00	279 713,00	0,00	4 164,53	4 164,53	0,00	1,49
630	63003	0920	0,00	0,00	0,00	185,93	185,93	0,00	-
<b>63003 Suma</b>			<b>279 713,00</b>	<b>279 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 350,46</b>	<b>4 350,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1,56</b>
<b>630 Suma</b>			<b>279 713,00</b>	<b>279 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 350,46</b>	<b>4 350,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1,56</b>
700	70005	0470	711,00	711,00	0,00	710,74	710,74	0,00	99,96
700	70005	0750	189 764,00	189 764,00	0,00	72 758,58	72 758,58	0,00	38,34
700	70005	0770	700 000,00	0,00	700 000,00	88 547,70	0,00	88 547,70	12,65
700	70005	0920	0,00	0,00	0,00	1 223,30	1 223,30	0,00	-
<b>70005 Suma</b>			<b>890 475,00</b>	<b>190 475,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>163 240,32</b>	<b>74 692,62</b>	<b>88 547,70</b>	<b>18,33</b>
<b>700 Suma</b>			<b>890 475,00</b>	<b>190 475,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>163 240,32</b>	<b>74 692,62</b>	<b>88 547,70</b>	<b>18,33</b>
750	75011	2010	32 400,00	32 400,00	0,00	16 264,00	16 264,00	0,00	50,20
<b>75011 Suma</b>			<b>32 400,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 264,00</b>	<b>16 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,20</b>
750	75023	0690	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-
750	75023	0920	0,00	0,00	0,00	193,22	193,22	0,00	-
<b>75023 Suma</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253,22</b>	<b>253,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>750 Suma</b>			<b>32 400,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 517,22</b>	<b>16 517,22</b>	<b>0,00</b>	<b>50,98</b>
751	75101	2010	538,00	538,00	0,00	270,00	270,00	0,00	50,19
<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>50,19</b>
751	75109	2010	7 471,00	7 471,00	0,00	7 471,00	7 471,00	0,00	100,00
<b>75109 Suma</b>			<b>7 471,00</b>	<b>7 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 471,00</b>	<b>7 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>751 Suma</b>			<b>8 009,00</b>	<b>8 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 741,00</b>	<b>7 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,65</b>
754	75412	0750	0,00	0,00	0,00	328,11	328,11	0,00	-
<b>75412 Suma</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328,11</b>	<b>328,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>754 Suma</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328,11</b>	<b>328,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
756	75601	0350	3 500,00	3 500,00	0,00	1 717,00	1 717,00	0,00	49,06
<b>75601 Suma</b>			<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 717,00</b>	<b>1 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,06</b>
756	75615	0310	2 788 753,00	2 788 753,00	0,00	1 259 684,48	1 259 684,48	0,00	45,17
756	75615	0320	4 150,00	4 150,00	0,00	2 166,00	2 166,00	0,00	52,19
756	75615	0330	67 428,00	67 428,00	0,00	33 986,00	33 986,00	0,00	50,40
756	75615	0340	136 207,00	136 207,00	0,00	87 681,67	87 681,67	0,00	64,37
756	75615	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

756	75615	0690	0,00	0,00	0,00	8,80	8,80	0,00	-
756	75615	0910	0,00	0,00	0,00	3 421,00	3 421,00	0,00	-
756	75615	2680	0,00	0,00	0,00	3 376,00	3 376,00	0,00	-
<b>75615 Suma</b>			<b>2 996 538,00</b>	<b>2 996 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 390 323,95</b>	<b>1 390 323,95</b>	<b>0,00</b>	<b>46,40</b>
756	75616	0310	1 032 717,00	1 032 717,00	0,00	620 132,24	620 132,24	0,00	60,05
756	75616	0320	129 703,00	129 703,00	0,00	70 954,77	70 954,77	0,00	54,71
756	75616	0330	9 067,00	9 067,00	0,00	7 855,63	7 855,63	0,00	86,64
756	75616	0340	85 649,00	85 649,00	0,00	46 418,28	46 418,28	0,00	54,20
756	75616	0360	10 000,00	10 000,00	0,00	4 616,00	4 616,00	0,00	46,16
756	75616	0430	9 000,00	9 000,00	0,00	2 623,00	2 623,00	0,00	29,14
756	75616	0440	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	50 000,00	50 000,00	0,00	33 983,00	33 983,00	0,00	67,97
756	75616	0690	0,00	0,00	0,00	1 501,51	1 501,51	0,00	-
756	75616	0910	0,00	0,00	0,00	2 397,03	2 397,03	0,00	-
<b>75616 Suma</b>			<b>1 335 136,00</b>	<b>1 335 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790 481,46</b>	<b>790 481,46</b>	<b>0,00</b>	<b>59,21</b>
756	75618	0410	16 744,00	16 744,00	0,00	6 268,00	6 268,00	0,00	37,43
756	75618	0480	74 000,00	74 000,00	0,00	55 792,15	55 792,15	0,00	75,39
756	75618	0490	487 838,00	487 838,00	0,00	4 445,92	4 445,92	0,00	0,91
<b>75618 Suma</b>			<b>578 582,00</b>	<b>578 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 506,07</b>	<b>66 506,07</b>	<b>0,00</b>	<b>11,49</b>
756	75621	0010	992 049,00	992 049,00	0,00	413 933,00	413 933,00	0,00	41,73
756	75621	0020	1 500,00	1 500,00	0,00	866,46	866,46	0,00	57,76
<b>75621 Suma</b>			<b>993 549,00</b>	<b>993 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414 799,46</b>	<b>414 799,46</b>	<b>0,00</b>	<b>41,75</b>
<b>756 Suma</b>			<b>5 907 305,00</b>	<b>5 907 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 663 827,94</b>	<b>2 663 827,94</b>	<b>0,00</b>	<b>45,09</b>
758	75801	2920	1 421 863,00	1 421 863,00	0,00	874 992,00	874 992,00	0,00	61,54
<b>75801 Suma</b>			<b>1 421 863,00</b>	<b>1 421 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874 992,00</b>	<b>874 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,54</b>
758	75814	0590	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	-
758	75814	0970	0,00	0,00	0,00	2 282,23	2 282,23	0,00	-
<b>75814 Suma</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 307,23</b>	<b>2 307,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>758 Suma</b>			<b>1 421 863,00</b>	<b>1 421 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>877 299,23</b>	<b>877 299,23</b>	<b>0,00</b>	<b>61,70</b>
801	80101	2007	9 690,00	9 690,00	0,00	9 690,00	9 690,00	0,00	100,00
<b>80101 Suma</b>			<b>9 690,00</b>	<b>9 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 690,00</b>	<b>9 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
801	80104	0830	39 784,00	39 784,00	0,00	20 583,06	20 583,06	0,00	51,74
<b>80104 Suma</b>			<b>39 784,00</b>	<b>39 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 583,06</b>	<b>20 583,06</b>	<b>0,00</b>	<b>51,74</b>
801	80148	0830	23 320,00	23 320,00	0,00	11 782,00	11 782,00	0,00	50,52
<b>80148 Suma</b>			<b>23 320,00</b>	<b>23 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 782,00</b>	<b>11 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,52</b>
<b>801 Suma</b>			<b>72 794,00</b>	<b>72 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 055,06</b>	<b>42 055,06</b>	<b>0,00</b>	<b>57,77</b>
852	85212	2010	687 489,00	687 489,00	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00	56,44
852	85212	2360	0,00	0,00	0,00	903,25	903,25	0,00	-
<b>85212 Suma</b>			<b>687 489,00</b>	<b>687 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388 903,25</b>	<b>388 903,25</b>	<b>0,00</b>	<b>56,57</b>
852	85213	2010	8 000,00	8 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	62,50
852	85213	2030	3 363,00	3 363,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	65,42
<b>85213 Suma</b>			<b>11 363,00</b>	<b>11 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,36</b>
852	85214	2030	16 900,00	16 900,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	71,01
<b>85214 Suma</b>			<b>16 900,00</b>	<b>16 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,01</b>
852	85216	2030	24 500,00	24 500,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	73,47
<b>85216 Suma</b>			<b>24 500,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,47</b>
852	85219	2030	26 500,00	26 500,00	0,00	14 210,00	14 210,00	0,00	53,62
<b>85219 Suma</b>			<b>26 500,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 210,00</b>	<b>14 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,62</b>
852	85228	0830	7 905,00	7 905,00	0,00	4 662,81	4 662,81	0,00	58,99
852	85228	2010	4 600,00	4 600,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	52,17
<b>85228 Suma</b>			<b>12 505,00</b>	<b>12 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 062,81</b>	<b>7 062,81</b>	<b>0,00</b>	<b>56,48</b>
852	85295	2010	15 587,00	15 587,00	0,00	6 762,00	6 762,00	0,00	43,38

852	85295	2030	14 500,00	14 500,00	0,00	13 775,00	13 775,00	0,00	95,00
	<b>85295 Suma</b>		30 087,00	30 087,00	0,00	20 537,00	20 537,00	0,00	68,26
<b>852 Suma</b>			<b>809 344,00</b>	<b>809 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467 913,06</b>	<b>467 913,06</b>	<b>0,00</b>	<b>57,81</b>
853	85395	2009	1 914,02	1 914,02	0,00	1 914,02	1 914,02	0,00	100,00
	<b>85395 Suma</b>		1 914,02	1 914,02	0,00	1 914,02	1 914,02	0,00	100,00
<b>853 Suma</b>			<b>1 914,02</b>	<b>1 914,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 914,02</b>	<b>1 914,02</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
854	85412	0750	159 264,00	159 264,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1,26
	<b>85412 Suma</b>		159 264,00	159 264,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1,26
854	85415	2030	4 338,00	4 338,00	0,00	4 338,00	4 338,00	0,00	100,00
	<b>85415 Suma</b>		4 338,00	4 338,00	0,00	4 338,00	4 338,00	0,00	100,00
<b>854 Suma</b>			<b>163 602,00</b>	<b>163 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 338,00</b>	<b>6 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,87</b>
900	90002	0830	227 096,00	227 096,00	0,00	108 183,52	108 183,52	0,00	47,64
900	90002	0920	0,00	0,00	0,00	8,91	8,91	0,00	-
	<b>90002 Suma</b>		227 096,00	227 096,00	0,00	108 192,43	108 192,43	0,00	47,64
900	90019	0580	1 089 000,00	1 089 000,00	0,00	493 983,63	493 983,63	0,00	45,36
	<b>90019 Suma</b>		1 089 000,00	1 089 000,00	0,00	493 983,63	493 983,63	0,00	45,36
900	90020	0400	0,00	0,00	0,00	455,97	455,97	0,00	-
	<b>90020 Suma</b>		0,00	0,00	0,00	455,97	455,97	0,00	-
<b>900 Suma</b>			<b>1 316 096,00</b>	<b>1 316 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602 632,03</b>	<b>602 632,03</b>	<b>0,00</b>	<b>45,79</b>
921	92109	6330	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92195 Suma</b>		225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>921 Suma</b>			<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
926	92601	6297	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92605 Suma</b>		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926 Suma</b>			<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma końcowa</b>			<b>13 384 187,83</b>	<b>10 826 307,83</b>	<b>2 557 880,00</b>	<b>5 191 600,32</b>	<b>5 103 052,62</b>	<b>88 547,70</b>	<b>38,79</b>

Tabela nr 4 - Struktura dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe za I półrocze 2013 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>13 384 187,83</b>	<b>5 191 600,32</b>	<b>38,79</b>	<b>100,00</b>	<b>X</b>
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące z tego:</b>	<b>10 826 307,83</b>	<b>5 103 052,62</b>	<b>47,14</b>	<b>98,29</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	8 480 886,00	3 656 621,79	43,12	70,43	71,66
2	Dotacje celowe na zadania własne § 2030	90 101,00	64 523,00	71,61	1,24	1,26
3	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami § 2010	821 853,81	491 935,81	59,86	9,48	9,64
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 200	11 604,02	11 604,02	100,00	0,22	0,23
5	Subwencje na zadania własne § 2920	1 421 863,00	874 992,00	61,54	16,85	17,15
6	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	0,00	3 376,00	-	0,07	0,07
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe z tego:</b>	<b>2 557 880,00</b>	<b>88 547,70</b>	<b>3,46</b>	<b>1,71</b>	<b>100,00</b>
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 633	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ... pozyskanych z innych źródeł § 629	1 632 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	700 000,00	88 547,70	12,65	1,71	100,00

Tabela nr 5 - Wykonanie wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	RAZEM			Wydatki bieżące			WYDATKI MAJĄTKOWE		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
SUMA WYDATKÓW				14 330 887,83	4 601 129,58	32,11	9 056 257,59	4 564 454,98	50,40	5 274 630,24	36 674,60	0,70
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 730 176,84	165 562,81	6,06	212 924,57	165 562,81	77,76	2 517 252,27	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 661 748,03	98 253,10	3,69	144 495,76	98 253,10	68,00	2 517 252,27	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	732,16	39,36	1 860,00	732,16	39,36	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	86,83	28,94	300,00	86,83	28,94	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 985,00	5 605,19	35,07	15 985,00	5 605,19	35,07	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 695,00	6 034,24	69,40	8 695,00	6 034,24	69,40	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	88 400,00	67 289,78	76,12	88 400,00	67 289,78	76,12	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 930,00	2 857,98	72,72	3 930,00	2 857,98	72,72	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 426,00	3 738,52	50,34	7 426,00	3 738,52	50,34	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	133,78	22,30	600,00	133,78	22,30	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 999,76	8 907,66	80,98	10 999,76	8 907,66	80,98	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	2 866,96	45,51	6 300,00	2 866,96	45,51	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 372,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 372,27	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 880,00	0,00	0,00
	01030		Łbby rolnicze	2 660,00	1 540,90	57,93	2 660,00	1 540,90	57,93	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 660,00	1 540,90	57,93	2 660,00	1 540,90	57,93	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	65 768,81	65 768,81	100,00	65 768,81	65 768,81	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,16	189,16	100,00	189,16	189,16	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,42	1 100,42	100,00	1 100,42	1 100,42	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 479,23	64 479,23	100,00	64 479,23	64 479,23	100,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	212 431,00	64 955,94	30,58	206 931,00	64 955,94	31,39	5 500,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	212 431,00	64 955,94	30,58	206 931,00	64 955,94	31,39	5 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	34,38	17,19	200,00	34,38	17,19	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	440,00	25,88	1 700,00	440,00	25,88	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	7 736,94	47,18	16 400,00	7 736,94	47,18	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	26 925,46	31,68	85 000,00	26 925,46	31,68	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 491,16	41,64	30 000,00	12 491,16	41,64	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	2 413,19	20,98	11 500,00	2 413,19	20,98	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 455,00	917,31	37,36	2 455,00	917,31	37,36	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	655,00	258,50	39,47	655,00	258,50	39,47	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 741,00	5 043,00	23,20	21 741,00	5 043,00	23,20	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 240,00	8 696,00	37,42	23 240,00	8 696,00	37,42	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	249 879,73	131 485,42	52,62	205 800,00	127 485,42	61,95	44 079,73	4 000,00	9,07
	60016		Drogi publiczne gminne	249 879,73	131 485,42	52,62	205 800,00	127 485,42	61,95	44 079,73	4 000,00	9,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 030,87	50,77	4 000,00	2 030,87	50,77	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	91,39	2,47	3 700,00	91,39	2,47	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 100,00	41 048,29	71,89	57 100,00	41 048,29	71,89	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	22 644,68	79,73	28 400,00	22 644,68	79,73	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	3 038,10	6,75	45 000,00	3 038,10	6,75	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 100,00	53 513,29	93,72	57 100,00	53 513,29	93,72	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	5 118,80	48,75	10 500,00	5 118,80	48,75	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 079,73	4 000,00	9,07	0,00	0,00	0,00	44 079,73	4 000,00	9,07
630			Turystyka	1 520 500,00	25 004,80	1,64	1 520 500,00	13 319,80	72,00	1 502 000,00	11 685,00	0,78
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 520 500,00	25 004,80	1,64	1 520 500,00	13 319,80	72,00	1 502 000,00	11 685,00	0,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 391,80	76,98	13 500,00	10 391,80	76,98	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	2 993,82	61,10	4 900,00	2 993,82	61,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	1 094,00	1 093,93	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)	138 500,00	48 364,33	34,92	138 500,00	48 364,33	34,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 000,00	46 889,32	35,79	131 000,00	46 889,32	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	1 400,01	34,15	4 100,00	1 400,01	34,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	75,00	3,95	1 900,00	75,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 332 259,00	1 295 767,71	55,56	2 332 259,00	1 295 767,71	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	4 733,10	59,16	8 000,00	4 733,10	59,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 608,00	764 020,64	51,46	1 484 608,00	764 020,64	51,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 136,00	110 135,96	100,00	110 136,00	110 135,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	5 000,00	1 478,48	29,57	5 000,00	1 478,48	29,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 276,00	166 276,99	55,56	299 276,00	166 276,99	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 656,00	22 586,60	51,74	43 656,00	22 586,60	51,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	9 838,00	54,66	18 000,00	9 838,00	54,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 392,21	51,31	30 000,00	15 392,21	51,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 400,00	37 007,35	48,44	76 400,00	37 007,35	48,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 600,00	9 781,65	47,48	20 600,00	9 781,65	47,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 693,00	2 166,84	58,67	3 693,00	2 166,84	58,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	716,00	71,60	1 000,00	716,00	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 159,00	57 381,07	81,79	70 159,00	57 381,07	81,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 800,00	1 423,56	50,84	2 800,00	1 423,56	50,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	998,78	45,40	2 200,00	998,78	45,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	974,42	48,72	2 000,00	974,42	48,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 900,00	16 457,40	53,26	30 900,00	16 457,40	53,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	14 211,55	52,64	27 000,00	14 211,55	52,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 100,00	12 090,69	50,17	24 100,00	12 090,69	50,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 550,00	25 639,07	74,21	34 550,00	25 639,07	74,21	0,00	0,00	0,00	0,00

	4530	Podatek od towarów i usług	6 000,00	2 803,00	46,72	6 000,00	2 803,00	46,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 381,00	6 381,00	100,00	6 381,00	6 381,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	13 000,00	7 880,35	60,62	13 000,00	7 880,35	60,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	5 393,00	43,14	12 500,00	5 393,00	43,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	6 371,80	67,07	9 500,00	6 371,80	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	412,08	27,47	1 500,00	412,08	27,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 229,86	84,60	5 000,00	4 229,86	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 729,86	57,66	3 000,00	1 729,86	57,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	54 380,00	42 452,70	78,07	54 380,00	42 452,70	78,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 300,00	16 266,81	99,80	16 300,00	16 266,81	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 080,00	11 286,00	51,11	22 080,00	11 286,00	51,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 899,89	93,12	16 000,00	14 899,89	93,12	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 009,00	6 899,22	86,14	8 009,00	6 899,22	86,14	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	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	452,00	0,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 471,00	6 899,22	92,35	7 471,00	6 899,22	92,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 920,00	4 380,00	89,02	4 920,00	4 380,00	89,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	123,28	99,42	124,00	123,28	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	17,56	60,55	29,00	17,56	60,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	718,00	717,14	99,88	718,00	717,14	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 387,79	1 369,03	98,65	1 387,79	1 369,03	98,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208,63	208,63	100,00	208,63	208,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	83,58	83,58	100,00	83,58	83,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 950,00	40 256,99	41,52	96 950,00	40 256,99	41,52	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	92 450,00	39 615,44	42,85	92 450,00	39 615,44	42,85	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 650,00	9 958,00	48,22	20 650,00	9 958,00	48,22	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	225,18	14,07	1 600,00	225,18	14,07	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 162,42	21,62	10 000,00	2 162,42	21,62	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 216,28	32,60	16 000,00	5 216,28	32,60	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	59,48	11,90	500,00	59,48	11,90	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 050,00	15 701,59	48,99	32 050,00	15 701,59	48,99	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 297,70	43,26	3 000,00	1 297,70	43,26	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	560,00	46,67	1 200,00	560,00	46,67	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	888,81	88,88	1 000,00	888,81	88,88	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 300,00	583,02	44,85	1 300,00	583,02	44,85	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	275,46	45,91	600,00	275,46	45,91	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	2 687,50	62,50	4 300,00	2 687,50	62,50	0,00	0,00	0,00
	75414		Ochrona cywilna	4 500,00	641,55	14,26	4 500,00	641,55	14,26	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00	0,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	184,50	92,25	200,00	184,50	92,25	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	190,65	95,33	200,00	190,65	95,33	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	266,40	55,50	480,00	266,40	55,50	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	220 240,00	33 768,14	15,33	220 240,00	33 768,14	15,33	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 240,00	33 768,14	15,33	220 240,00	33 768,14	15,33	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	13 590,00	2 100,00	15,45	13 590,00	2 100,00	15,45	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	206 650,00	31 668,14	15,32	206 650,00	31 668,14	15,32	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	193 875,00	86 937,52	44,84	193 875,00	86 937,52	44,84	0,00	0,00	0,00

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	173 875,00	86 937,52	50,00	173 875,00	86 937,52	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	173 875,00	86 937,52	50,00	173 875,00	86 937,52	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 247 297,02	1 238 262,02	55,10	2 190 297,02	1 238 262,02	56,53	57 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	1 078 140,55	591 913,78	54,90	1 021 140,55	591 913,78	57,97	57 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeni	39 820,00	26 702,40	67,06	39 820,00	26 702,40	67,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 698,23	345 002,10	54,96	627 698,23	345 002,10	54,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 201,77	49 201,77	100,00	49 201,77	49 201,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 896,00	80 413,12	65,43	122 896,00	80 413,12	65,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 856,00	11 055,47	61,91	17 856,00	11 055,47	61,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 226,62	24,53	5 000,00	1 226,62	24,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 052,00	19 626,87	41,71	47 052,00	19 626,87	41,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	14 912,88	59,65	25 000,00	14 912,88	59,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	5 770,48	80,15	7 200,00	5 770,48	80,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	705,00	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 098,58	8 693,21	45,52	19 098,58	8 693,21	45,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 690,00	0,00	0,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 914,02	0,00	0,00	1 914,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	264,10	26,41	1 000,00	264,10	26,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	770,45	48,15	1 600,00	770,45	48,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 988,33	44,19	4 500,00	1 988,33	44,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	555,00	20,18	2 750,00	555,00	20,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 380,95	25 032,98	74,99	33 380,95	25 032,98	74,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 778,00	698,00	25,13	2 778,00	698,00	25,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	365 176,80	210 923,83	57,76	365 176,80	210 923,83	57,76	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 060,00	9 081,98	60,31	15 060,00	9 081,98	60,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 825,89	106 634,54	49,41	215 825,89	106 634,54	49,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 598,11	16 598,11	100,00	16 598,11	16 598,11	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 720,00	33 989,81	79,56	42 720,00	33 989,81	79,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 094,00	3 553,82	58,32	6 094,00	3 553,82	58,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 668,66	51,87	9 000,00	4 668,66	51,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	1 379,71	16,52	8 350,00	1 379,71	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	26 000,00	19 072,25	73,35	26 000,00	19 072,25	73,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 800,00	3 978,67	68,60	5 800,00	3 978,67	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 542,00	200,00	12,97	1 542,00	200,00	12,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	491,41	23,40	2 100,00	491,41	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 036,80	11 274,87	74,98	15 036,80	11 274,87	74,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	444 203,35	259 760,71	58,48	444 203,35	259 760,71	58,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 852,00	13 434,46	42,18	31 852,00	13 434,46	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 873,78	166 363,08	57,00	291 873,78	166 363,08	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 214,22	25 214,22	100,00	25 214,22	25 214,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 944,00	34 949,63	62,47	55 944,00	34 949,63	62,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 976,00	4 990,22	62,57	7 976,00	4 990,22	62,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	1 371,36	27,16	5 050,00	1 371,36	27,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 922,00	32,03	6 000,00	1 922,00	32,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	694,48	92,60	750,00	694,48	92,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 428,35	10 821,26	75,00	14 428,35	10 821,26	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80113			Dowozenie uczniów do szkół	143 100,00	72 145,99	50,42	143 100,00	72 145,99	50,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	2 186,30	53,32	4 100,00	2 186,30	53,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	9 959,64	43,30	23 000,00	9 959,64	43,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 105,00	14 856,86	59,18	25 105,00	14 856,86	59,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	1 449,91	29,00	5 000,00	1 449,91	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	81 000,00	41 299,28	50,99	81 000,00	41 299,28	50,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 395,00	2 394,00	99,96	2 395,00	2 394,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	62 044,00	23 370,50	37,67	62 044,00	23 370,50	37,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 729,15	14 618,01	31,28	46 729,15	14 618,01	31,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 745,85	2 745,85	100,00	2 745,85	2 745,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 288,00	4 599,14	49,52	9 288,00	4 599,14	49,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	449,75	34,07	1 320,00	449,75	34,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	957,75	75,00	1 277,00	957,75	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 100,00	2 736,59	30,07	9 100,00	2 736,59	30,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	396,00	396,00	100,00	396,00	396,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 804,00	500,00	10,41	4 804,00	500,00	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 100,00	200,59	9,55	2 100,00	200,59	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 800,00	1 640,00	91,11	1 800,00	1 640,00	91,11	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	123 785,00	61 107,15	49,37	123 785,00	61 107,15	49,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 645,42	29 616,22	44,44	66 645,42	29 616,22	44,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 886,58	4 886,58	100,00	4 886,58	4 886,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 520,00	6 967,37	60,48	11 520,00	6 967,37	60,48	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 644,00	937,34	57,02	1 644,00	937,34	57,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 054,00	0,00	0,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	806,38	21,79	3 700,00	806,38	21,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	15 282,14	54,58	28 000,00	15 282,14	54,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 600,00	480,00	18,46	2 600,00	480,00	18,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	80,00	40,00	200,00	80,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 051,12	75,00	2 735,00	2 051,12	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	21 747,32	16 303,47	74,97	21 747,32	16 303,47	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 747,32	16 303,47	74,97	21 747,32	16 303,47	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	Ochrona zdrowia	82 803,00	26 548,98	32,06	82 803,00	26 548,98	32,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 803,00	26 548,98	33,69	78 803,00	26 548,98	33,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	1 369,18	33,39	4 100,00	1 369,18	33,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	195,16	48,79	400,00	195,16	48,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00	13 739,97	46,26	29 700,00	13 739,97	46,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 103,00	3 336,47	19,51	17 103,00	3 336,47	19,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	7 908,20	30,65	25 800,00	7 908,20	30,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	1 265 085,00	640 926,65	50,66	1 265 085,00	640 926,65	50,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	36 000,00	16 062,60	44,62	36 000,00	16 062,60	44,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	16 062,60	44,62	36 000,00	16 062,60	44,62	0,00	0,00	0,00	0,00



85204		Rodziny zastępcze	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	687 489,00	376 641,28	54,79	687 489,00	376 641,28	54,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	643 529,00	356 185,70	55,35	643 529,00	356 185,70	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 700,00	8 339,28	53,12	15 700,00	8 339,28	53,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 860,00	11 965,62	44,55	26 860,00	11 965,62	44,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	150,68	37,67	400,00	150,68	37,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 213,00	5 362,43	43,91	12 213,00	5 362,43	43,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 213,00	5 362,43	43,91	12 213,00	5 362,43	43,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 150,00	23 488,42	41,83	56 150,00	23 488,42	41,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 150,00	23 488,42	41,83	56 150,00	23 488,42	41,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	19 000,00	11 788,00	62,04	19 000,00	11 788,00	62,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	11 788,00	62,04	19 000,00	11 788,00	62,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	30 700,00	16 958,99	55,24	30 700,00	16 958,99	55,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 700,00	16 958,99	55,24	30 700,00	16 958,99	55,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Osrodku pomocy społecznej	329 722,00	152 810,55	46,35	329 722,00	152 810,55	46,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 192,08	85 811,65	43,08	199 192,08	85 811,65	43,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040		Dotakowe wynagrodzenie roczne	16 263,92	16 263,92	100,00	16 263,92	16 263,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 340,00	19 165,58	52,74	36 340,00	19 165,58	52,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 178,70	36,31	6 000,00	2 178,70	36,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 010,00	15 244,45	42,33	36 010,00	15 244,45	42,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	151,87	2,84	5 350,00	151,87	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	4 000,00	2 099,97	52,50	4 000,00	2 099,97	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00	200,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 646,00	3 657,49	34,36	10 646,00	3 657,49	34,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	720,00	387,64	53,84	720,00	387,64	53,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	429,87	35,82	1 200,00	429,87	35,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 860,41	62,01	3 000,00	1 860,41	62,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	5 100,00	67,11	7 600,00	5 100,00	67,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	359,00	17,95	2 000,00	359,00	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 600,00	2 156,00	46,87	4 600,00	2 156,00	46,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 156,00	46,87	4 600,00	2 156,00	46,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	74 211,00	35 658,38	48,05	74 211,00	35 658,38	48,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	74 211,00	35 658,38	48,05	74 211,00	35 658,38	48,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	254 179,00	100 397,17	39,50	254 179,00	100 397,17	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	160 458,00	91 529,17	57,04	160 458,00	91 529,17	57,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 140,00	5 153,20	46,26	11 140,00	5 153,20	46,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 562,25	57 270,04	55,30	103 562,25	57 270,04	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotakowe wynagrodzenie roczne	8 349,75	8 349,75	100,00	8 349,75	8 349,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 008,00	12 990,28	68,34	19 008,00	12 990,28	68,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 386,65	46,22	3 000,00	1 386,65	46,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 140,00	917,49	17,85	5 140,00	917,49	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	700,00	537,43	76,78	700,00	537,43	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 758,00	4 924,33	72,87	6 758,00	4 924,33	72,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78 592,00	1 408,00	1,79	78 592,00	1 408,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wyagrodzenia bezosobowe	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 280,00	1 200,00	28,04	4 280,00	1 200,00	28,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 262,00	208,00	4,88	4 262,00	208,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług	5 250,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 423,00	7 250,00	50,27	14 423,00	7 250,00	50,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 423,00	7 250,00	50,27	14 423,00	7 250,00	50,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	706,00	210,00	29,75	706,00	210,00	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210,00	210,00	100,00	210,00	210,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	810 390,00	205 645,24	25,38	691 990,00	204 145,24	29,50	118 400,00	1 500,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	463 876,00	88 544,11	19,09	463 876,00	88 544,11	19,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	391,45	65,24	600,00	391,45	65,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	42,64	42,64	100,00	42,64	42,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 494,45	59,39	4 200,00	2 494,45	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 356,00	510,10	37,62	1 356,00	510,10	37,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	361 034,00	8 665,84	2,40	361 034,00	8 665,84	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	235,63	39,27	600,00	235,63	39,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	8 500,00	3 936,00	46,31	8 500,00	3 936,00	46,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 830,00	37 612,00	99,42	37 830,00	37 612,00	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	34 656,00	34 656,00	100,00	34 656,00	34 656,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 530,00	12 634,09	64,69	19 530,00	12 634,09	64,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 073,92	46,69	2 300,00	1 073,92	46,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	88,20	49,00	180,00	88,20	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 450,00	11 402,50	73,80	15 450,00	11 402,50	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	69,47	13,89	500,00	69,47	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 884,00	4 521,38	45,74	9 884,00	4 521,38	45,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 884,00	4 521,38	45,74	9 884,00	4 521,38	45,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 100,00	99 945,66	48,26	138 700,00	98 445,66	70,98	68 400,00	1 500,00	2,19	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	113 500,00	81 330,43	71,66	113 500,00	81 330,43	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 930,00	48,83	6 000,00	2 930,00	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	14 185,23	76,26	18 600,00	14 185,23	76,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 400,00	1 500,00	2,19	0,00	0,00	0,00	68 400,00	1 500,00	2,19	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 031 222,24	228 061,13	22,12	490 871,00	228 061,13	46,46	540 351,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 127,00	3 801,30	41,65	9 127,00	3 801,30	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 801,30	52,80	7 200,00	3 801,30	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 227,00	0,00	0,00	1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	821 324,24	140 488,51	17,11	280 973,00	140 488,51	50,06	540 351,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 973,00	138 153,00	50,06	275 973,00	138 153,00	50,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 400,00	2 335,51	53,08	4 400,00	2 335,51	53,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 351,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 351,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	136 571,00	68 291,00	50,00	136 571,00	68 291,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136 571,00	68 291,00	50,00	136 571,00	68 291,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	64 200,00	15 480,32	24,11	64 200,00	15 480,32	24,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	5 461,25	56,89	9 600,00	5 461,25	56,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	8 519,07	21,03	40 500,00	8 519,07	21,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	1 500,00	51,72	2 900,00	1 500,00	51,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	486 861,18	21 369,63	4,39	131 110,00	21 369,63	16,30	355 751,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	423 311,18	5 667,52	1,34	67 560,00	5 667,52	8,39	355 751,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 880,00	0,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	797,91	7,98	10 000,00	797,91	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	4 869,61	32,46	15 000,00	4 869,61	32,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 751,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 751,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 550,00	15 702,11	24,71	63 550,00	15 702,11	24,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	2 100,00	1 050,00	50,00	2 100,00	1 050,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	80,47	26,82	300,00	80,47	26,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	4 993,43	26,70	18 700,00	4 993,43	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	8 378,21	35,50	23 600,00	8 378,21	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	614,00	3,59	17 100,00	614,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	586,00	33,49	1 750,00	586,00	33,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>I</b>		<b>PRZYCHODY</b>		
Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 298 000,00	0,00	0,00
<b>SUMA</b>		<b>2 298 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>		<b>ROZCHODY</b>		
Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 351 300,00	262 975,00	19,46
<b>SUMA</b>		<b>1 351 300,00</b>	<b>262 975,00</b>	<b>19,46</b>







	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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	8 000,00	5 000,00	62,5%	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 000,00	3 884,40	48,6%
85213				8 000,00	5 000,00	62,5%	4130		8 000,00	3 884,40	48,6%
<b>Suma rozdziału</b>				<b>8 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>62,5%</b>			<b>8 000,00</b>	<b>3 884,40</b>	<b>48,6%</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	4 600,00	2 400,00	52,2%	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 156,00	46,9%
<b>Suma rozdziału</b>				<b>4 600,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>52,2%</b>			<b>4 600,00</b>	<b>2 156,00</b>	<b>46,9%</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	15 587,00	6 762,00	43,4%	3110	Świadczenia społeczne	15 587,00	6 700,00	43,0%
<b>Suma rozdziału</b>				<b>15 587,00</b>	<b>6 762,00</b>	<b>43,4%</b>			<b>15 587,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>43,0%</b>
<b>Zbiorczo dla wszystkich działów</b>				<b>821 853,81</b>	<b>491 935,81</b>	<b>59,86%</b>			<b>821 853,81</b>	<b>478 313,71</b>	<b>58,20%</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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	65 000,00	0,00	0,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód							50 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami							15 000,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	0,00%	412 544,00	206 444,00	50,04%	0,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				275 973,00	138 153,00	50,06%			
	92116	Biblioteki				136 571,00	68 291,00	50,00%			
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:			0,00	0,00	0,00%	412 544,00	206 444,00	50,04%	65 000,00	0,00	0,00%
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych			477 544,00	206 444,00	43,23%						
RAZEM			477 544,00	206 444,00	43,23%						

Tabela nr 9 - Zestawienie realizacji wydatków majątkowych

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
Dział	Rozdział				
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 517 252,27	0,00	0,00%
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo	2 517 252,27	0,00	0,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 500,00	0,00	0,00%
	40002	Dostarczanie wody	5 500,00	0,00	0,00%
		Zakup i posadowienie pieca c.o. w hydroforni w m. Powidz	5 500,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	44 079,73	4 000,00	9,07%
	60016	Drogi publiczne gminne	44 079,73	4 000,00	9,07%
		Przebudowa dróg gminnych	30 079,73	0,00	0,00%
		Przebudowa łącznika ulic Mielżyńskiego i Jagiellończyka w miejscowości Powidz	10 000,00	0,00	0,00%
		Zakup i posadowienie przystanku autobusowego w m. Wylątkowo	4 000,00	4 000,00	100,00%
630		Turystyka	1 502 000,00	11 685,00	0,78%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 502 000,00	11 685,00	0,78%
		Budowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie nieruchomości Gminnych - Powidz Łazienki	52 000,00	4 920,00	9,46%
		Budowa Promenady spacerowo-rowerowej wzdłuż brzegu jeziora Powidzkiego w miejscowości Powidz - Łazienki	1 360 000,00	6 765,00	0,50%
		Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego w m. Powidz - Łazienki	90 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	134 295,82	19 489,60	14,51%
	70095	Pozostała działalność	134 295,82	19 489,60	14,51%
		Modernizacja budynków Gminnych - wymiana pokrycia dachowego na budynkach w m. Powidz - Osiedle	21 618,00	0,00	0,00%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wylątkowo	77 929,80	19 489,60	25,01%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrowo	34 748,02	0,00	0,00%

801		Oświata i wychowanie		57 000,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe		57 000,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Powidzu - oddział "O"	57 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		118 400,00	1 500,00	1,27%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		50 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na partytę w kosztach budowy rurociągu tłoczącego wodę pochodzącą z odwodnienia Odkrywkł Józwin II B KWB „Konin” w Kleczewie do jeziora Budziszawskiego i Wilczyńskiego.	50 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		68 400,00	1 500,00	2,19%
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Powidz	5 000,00	1 500,00	30,00%
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Anastazewo dz. Nr 26/2	6 500,00	0,00	0,00%
			Posadowienie oświetlenia ulicznego przy przystanku autobusowym w m. Charbin	11 000,00	0,00	0,00%
			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m. Wylatkowo - dz. Nr 189/1	25 000,00	0,00	0,00%
			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m. Wylatkowo - dz. Nr 204/1	20 900,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		540 351,24	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		540 351,24	0,00	0,00%
			Rozbudowa budynku Domu Kultury z przebudową części istniejącej w m. Powidz etap II - Podniesienie standardu świadczonych usług	540 351,24	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna		355 751,18	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe		355 751,18	0,00	0,00%
			Budowa Placu Zabaw w miejscowości Przybrodzin	48 625,48	0,00	0,00%
			Dokończenie Budowy Kompleksu Boisk Sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 w Powidzu ul. Bliskiego	206 125,70	0,00	0,00%
			Ogrodzenie kompleksu boisk w m. Powidz ul. Bliskiego	50 000,00	0,00	0,00%
			Budowa infrastruktury rekreacyjno sportowej na terenie OW "Łazienki" w Powidzu	51 000,00	0,00	0,00%
			<b>SUMA</b>	<b>5 274 630,24</b>	<b>36 674,60</b>	<b>0,70%</b>



Tabela nr 11 - 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 2013r. do końca realizacji przedsięwzięcia)	Plan na 2013	Wykonanie wg stanu na 30.06.2013r.	% realizacji planu na 2013r. (wykonanie wg stanu na 30.06.2013r./plan 2013)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie wg stanu na 30.06.2013r./ łączne nakłady finansowe)
1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo - Poprawa warunków życia mieszkańców m. Ostrowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Powidz	2007 - 2018	7 306 227,79	2 517 252,27	0,00	0,00%	0,00%
2	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 - 2018	2 058 215,67	540 351,24	0,00	0,00%	0,00%
3	Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Powidz poprzez budowę promenady wzdłuż brzegu J. Powidzkiego w m. Przybrodzin - wzrost liczby turystów odwiedzających Powidz	Urząd Gminy Powidz	2007 - 2017	3 021 418,61	0,00	0,00	0,00%	0,00%

**DOM KULTURY**

w Powidzu

62-430 Powidz

ul. Park Powstańców Wlkp. 26

tel. 063 277 61 75

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w Powidzu****Wykonanie planu Dom Kultury w Powidzu 30.06.2013**

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2013r.	Wykonanie na 30.06.2013	% 4/3
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Wykonanie przychodów</b>	<b>275640,00</b>	<b>138293,00</b>	<b>50,17</b>
	-dotacje na wydatki bieżące	275640,00	138153,00	50,12
	1) Dotacja podmiotowa	275640,00	138153,00	
	-dotacje na wydatki inwestycyjne	0		
	-przychody własne wg źródeł	0		
	-pozostałe przychody	0	140,00	
<b>2.</b>	<b>Wykonanie kosztów</b>	<b>275640,00</b>	<b>113159,30</b>	<b>41,05</b>
	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>172040,00</b>	<b>89159,22</b>	<b>51,82</b>
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	104150,00	52776,78	50,67
	-Składki odprowadzane do ZUS pracodawca	23890,00	12899,17	53,99
	-Wynagrodzenia bezosobowe	44000,00	23483,27	53,37
	<b>Zakup materiałów i energii</b>	<b>89600,00</b>	<b>16904,56</b>	<b>18,87</b>
	-Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	65000,00	6534,98	10,05
	-Zakup energii i wody	24600,00	10369,58	42,15
	<b>Usługi obce</b>	<b>6200,00</b>	<b>3690,28</b>	<b>59,52</b>
	-Usługi pozostałe	4000,00	2787,41	69,69
	-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2200,00	902,87	41,04
	<b>Koszty remontowe</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	
	-Usługi remontowe	500,00	0	
	<b>Pozostałe</b>	<b>7300,00</b>	<b>3405,24</b>	<b>46,65</b>
	-Podróże służbowe krajowe	2000,00	743,90	37,20
	-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3000,00	2461,34	82,04
	-Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1500,00	0	0
	-Szkolenia	800,00	200,00	25,00
	<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 Domu Kultury na dzień 30.06.2013

### 1. Wykonanie przychodów:

Dom Kultury na dzień 30.06.2013 roku otrzymał 138153,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Powidz, 140,00zł pozostałych dochodów. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 25133,70zł.

### 2. Wykonanie kosztów:

#### 1) Wynagrodzenia i pochodne

- Wynagrodzenia, 52776,78zł - wynagrodzenie stałych pracowników Domu Kultury w tym nagrody na Dzień Animatora Kultury,

- Umowy zlecenia, 23483,27zł tytułem umowy zlecenia na świadczenie usług informatycznych, prowadzenie modelarni, kółka muzycznego, prowadzenia chóru, prowadzenia zespołu, przeprowadzenia występu artystycznego na imprezie organizowanej przez Dom Kultury, organizacja koncertu

- ZUS pracodawca, 12899,17zł składki społeczne, zdrowotne i na Fundusz Pracy

#### 2) Zakup materiałów i energii

- Zużycie energii, 1571,89zł - rachunki za energię elektryczną, 267,63zł rachunki za wodę i ścieki

- 8530,06zł centralne ogrzewanie

- Zużycie materiałów, 6534,98zł.

- 772,40zł artykuły i druki biurowe, tonery do drukarki laserowej, pieczętki

- 216,62zł artykuły bhp do utrzymania czystości i porządku

- 1195,16zł artykuły na imprezy organizowane przez Dom Kultury

- 223,01zł gaz do butli kuchennych

- 246zł plakaty na 3maja i Majówkę

- 461,33zł literatura i prasa fachowa

- 323,00zł pranie obrusów

- 100,86zł gaśnice

- 1150,67zł paliwo do autobusu

- 135,07zł kable

- 278,94zł sprzęt do orkiestry

- 659,90zł sztalugi

- 25,00zł badanie lekarskie

- 747,02zł bilety wstępu dla dzieci na sale zabaw, kręgielnie

#### 3) Usługi obce

- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 902,87zł w tym -602,87zł, opłat za telefon i Internet

-50,00 zł za znaczki pocztowe

-250,00zł karty do telefonu komórkowego

- Usługi pozostałe, 2787,41zł w tym

-2200,00zł nagłośnienie

-476,71zł demontaż alarmu

-110,70zł aktywacja programu SuperPlace

#### 4) Koszty remontowe

- Usługi remontowe 0zł

#### 5) Pozostałe

Podróże służbowe krajowe, 743,90zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2461,34zł odpis na rok 2013

Szkolenia 200,00zł

#### 6) Inwestycje

Inwestycje 0zł

DYREKTOR  
Domu Kultury w Powidzu

*Katarzyna Kędzióra*

Wojt

*Ryszard Grześkowiak*



**Biblioteka Publiczna Gminy Powidz 30.06.2013**

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2013r.	Wykonanie na 30.06.2013	% 4/3
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Wykonanie przychodów</b>	<b>136571,00</b>	<b>69096,87</b>	
	-dotacje na wydatki bieżące	136571,00	68291,00	50
	1) Dotacja podmiotowa	136571,00	68291,00	
	-dotacje na wydatki inwestycyjne	0		
	-przychody własne	0	805,87	
	-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>136571,00</b>	<b>68946,20</b>	<b>50,48</b>
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<b>93171,00</b>	<b>53556,54</b>	<b>57,48</b>
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	72326,00	44836,26	61,99
	-Składki odprowadzane do ZUS pracodawca	14845,00	7242,26	48,79
	-Wynagrodzenia bezosobowe	6000,00	1478,02	24,63
	<i>Zakup materiałów i energii</i>	<b>26000,00</b>	<b>9611,30</b>	<b>36,97</b>
	-Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	12400,00	3546,15	28,59
	-Zakup energii i wody, energii cieplnej	13600,00	6065,15	44,60
	<i>Usługi obce</i>	<b>3600,00</b>	<b>1812,20</b>	<b>50,34</b>
	-Usługi pozostałe	1100,00	1000,01	90,91
	-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2500,00	812,19	32,49
	<i>Koszty remontowe</i>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	
	-Usługi remontowe	500,00	0	
	<i>Pozostałe</i>	<b>13300,00</b>	<b>3966,16</b>	<b>29,82</b>
	-Podróże służbowe krajowe	1000,00	261,98	26,20
	-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2800,00	957,18	34,19
	-Zakup książek	8000,00	2747,00	34,34
	-Zakup nowości wydawniczych	-	-	
	-Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	700,00	0	
	-Szkolenia	800,00	0	
	<i>Inwestycje</i>	<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 30.06.2013

### 1. Wykonanie przychodów:

Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2013 roku otrzymała 68291,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Powidz przychody własne za makulaturę i książki 805,87zł. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku bankowym 150,67zł.

### 2. Wykonanie kosztów:

#### 1) Wynagrodzenia i pochodne

- Wynagrodzenia, 44836,26zł- wynagrodzenie stałych pracowników biblioteki w tym nagrody na dzień Bibliotekarza,

- Umowy zlecenia, 1478,02zł usługi BHP, usługi informatyczne i spotkanie autorskie

- ZUS pracodawca, 7242,26zł składki społeczne i na Fundusz Pracy

#### 2) Zakup materiałów i energii

- Zużycie energii, 1523,96zł- rachunki za energię elektryczną- 4541,19zł energia ciepła

- Zużycie materiałów, 3546,15zł

W tym:

- 659,18zł prenumerata prasy
- 1975,86zł artykuły i druki biurowe i biblioteczne
- 300,00zł polisa ubezpieczeniowa sprzętu
- 480,03zł folia do owijania książek
- 68,00zł nalepki do programu SOWA
- 33,09zł dziennik biblioteki
- 29,99zł drabinka

#### 3) Usługi obce

- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 712,19zł, za telefon i Internet, 100,00zł znaczki pocztowe

- Usługi pozostałe, 700,01zł skład legend, 300zł usługa bhp

#### 4) Koszty remontowe

- Usługi remontowe 0zł

#### 5) Pozostałe

Podróże służbowe krajowe, 261,98zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 957,18zł odpis na rok 2013

Rozliczenie zakupu książek, 2747,00zł

#### 6) Inwestycje

Inwestycje 0zł

Dyrektor  
Biblioteki Publicznej  
w Powidzu  
Anna Wiatr

Wojt  
Ryszard Grzeškowiak