

**Zarządzenie Nr 172 /14
Wójta Gminy Powidz
z dnia 14 sierpnia 2014 r.**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014r

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 2013 r. poz. 885 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 2014r. 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 2014 R.

Wójt Gminy Powidz, realizując obowiązek wynikający z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 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 30.06.2014 r. przedstawia się następująco:

Dochody budżetu w wysokości12 173 461,16 zł
Wydatki budżetu w wysokości12 740 465,16 zł
Deficyt budżetu w wysokości 567 004,00 zł

Dochody budżetu gminy

Realizację dochodów budżetowych gminy w I półroczu 2014 r. przedstawiono w tabeli nr 1 - Struktura dochodów według zadań za I półrocze 2014, tabeli nr 2 - Wykonanie dochodów budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2014 roku, tabeli nr 3 - Wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych w I półroczu 2014 roku oraz w tabeli nr 4 - Struktura dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe za I półrocze 2014 roku. Wyszczególniono w nich dochody własne, dotacje celowe i środki na finansowanie realizacji zadań z udziałem środków bezzwrotnych (UE) oraz subwencje. Pokazano także udział procentowy poszczególnych dochodów do dochodów wykonanych ogółem oraz ich strukturę w budżecie gminy.

I. Przebieg realizacji dochodów budżetowych

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 12 173 461,16 zł a wykonano 6 541 614,03 zł, co stanowi 53,74 % planu w tym:

- dochody bieżące plan 10 255 520,16 zł wykonano 5 271 837,80 zł tj. 51,40 % planu
- dochody majątkowe plan 1 917 941,00 zł wykonano 1 269 776,23 zł tj. 66,21 % 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 2014 roku. Przebieg realizacji dochodów według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące
 1.1 Dochody bieżące własne

Dział 010 — Rolnictwo i łowiectwo	
planowana kwota dochodów	536 388,16 zł
wykonanie dochodów	246 384,58 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów	45,93 %

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

§ 0750

planowana kwota dochodów.....	3 343,00 zł
wykonanie dochodów	3 053,86 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	91,35 %

Wykonanie w § 0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” z tytułu zwrotu przez Nadleśnictwo Gniezno tenut dzierżawnych za obwody łowieckie leśne za rok 2014.

§ 0830

planowana kwota dochodów.....	456 336,00 zł
wykonanie dochodów	168 610,45 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	36,95 %

Wskaźnik wykonania w § 0830 „Wpływy z usług” z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków jest niższy o 13,95 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 59 557,55 zł. Wykonanie wynika bezpośrednio z ilości odprowadzanych ścieków.

Zaległości na dzień 30.06.2014 roku wynoszą19 966,42 zł
 Nadpłaty na dzień 30.06.2014 roku wynoszą156,86 zł

§ 0920

planowana kwota dochodów.....	3 000,00 zł
wykonanie dochodów	1 011,11 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	33,70 %

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

Odsetki od naliczonych zaległości na dzień 30.06.2014 roku wynoszą5 494,53 zł

Dział 400 — Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	
planowana kwota dochodów.....	546 253,00 zł
wykonanie dochodów	183 752,91 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	33,64 %

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

§ 0690

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	1 012,81 zł

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

§ 0830

planowana kwota dochodów.....	543 253,00 zł
wykonanie dochodów	181 960,25 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	33,49 %

Wskaźnik wykonania w § 0830 „Wpływy z usług” z tytułu dochodów ze sprzedaży wody jest wyższy o 16,51 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 89 666,25 zł. Wykonanie wynika bezpośrednio z ilości sprzedanej wody.

Zaległości na dzień 30.06.2014 roku wynoszą 15 899,16 zł
Nadpłaty na dzień 30.06.2014 roku wynoszą 495,14 zł

§ 0920

planowana kwota dochodów.....	3 000,00 zł
wykonanie dochodów	779,85 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	26,00 %

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

Odsetki od naliczonych zaległości na dzień 30.06.2014 roku wynoszą 4 707,53 zł

Dział 630 — Turystyka

planowana kwota dochodów.....	145 669,00 zł
wykonanie dochodów	2 724,42 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	1,87 %

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

§ 0750

planowana kwota dochodów	145 669,00 zł
wykonanie dochodów	2 522,14 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	1,73 %

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 48,27 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 70 312,36 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 30.06.2014 roku wynoszą 31 166,59 zł
Nadpłaty na dzień 30.06.2014 roku wynoszą 11,24 zł

§ 0920

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	202,28 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 4 124,27 zł

Dział 700 — Gospodarka mieszkaniowa

planowana kwota dochodów.....	150 287,00 zł
wykonanie dochodów	76 755,05 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	51,07 %

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

§ 0470

planowana kwota dochodów	616,00 zł
wykonanie dochodów	616,59 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,10 %

Wskaźnik wykonania w § 0470 „wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości” jest wyższy o 50,10 % od połowy kwoty ujętej w budżecie o 308,59 zł.

Nadpłaty na dzień 30.06.2014 roku wynoszą0,02 zł

§ 0750

planowana kwota dochodów	147 518,00 zł
wykonanie dochodów	75 616,38 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	51,26 %

Wskaźnik wykonania w § 0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” z tytułu czynszów, dzierżaw jest wyższy o 1,26 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 1 857,38 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2014 roku wynoszą 4 811,64 zł

Nadpłaty na dzień 30.06.2014 roku wynoszą 400,23 zł

§ 0920

planowana kwota dochodów.....	2 153,00 zł
wykonanie dochodów	522,08 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	24,25 %

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

Odsetki od naliczonych zaległości na dzień 30.06.2014 roku wynoszą 806,09 zł

Dział 750 — Administracja publiczna

planowana kwota dochodów..... 4 000,00 zł

wykonanie dochodów 3 007,11 zł

wskaźnik wykonania planowanych dochodów..... 75,18 %

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

§ 0920

planowana kwota dochodów.....4 000,00 zł

wykonanie dochodów 3 007,11 zł

wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....75,18 %

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.

Dział 754 — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

planowana kwota dochodów 0,00 zł

wykonanie dochodów 463,92 zł

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

§ 0750

planowana kwota dochodów0,00 zł

wykonanie dochodów463,92 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.

Zaległości na dzień 30.06.2014 roku wynoszą58,37 zł

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

planowana kwota dochodów6 076 716,00 zł

wykonanie dochodów3 000 867,95 zł

wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....49,38 %

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

§ 0010

planowana kwota dochodów904 915,00 zł

wykonanie dochodów400 834,00 zł

wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....44,30 %

Wskaźnik wykonania w § 0010 „podatek dochodowy od osób fizycznych” jest niższy o 5,70 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 51 623,50 zł.

§ 0020

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	249,37 zł

W § 0020 „podatek dochodowy od osób prawnych.

Nadpłaty na dzień 30.06.2014 roku wynoszą562,83 zł

§ 0310

planowana kwota dochodów	4 010 411,00 zł
wykonanie dochodów	1 965 477,37 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	49,01 %

Wskaźnik wykonania w § 0310 „podatek od nieruchomości” jest niższy o 0,99 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 39 728,13 zł w tym:

- Od osób prawnych plan 2 936 977,00 zł wykonanie 1 325 629,08 zł tj. 45,14 %
- Od osób fizycznych plan 1 073 434,00 zł wykonanie 639 848,29 zł tj. 59,61 %

Zaległości na dzień 30.06.2014 roku wynoszą 136 627,11 zł

Nadpłaty na dzień 30.06.2014 roku wynoszą 5 371,29 zł

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę..... 232 689,08 zł

Z tytułu udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wpływy zostały umniejszone o kwotę.....202 842,00 zł

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, umniejszono o kwotę...31 321,72 zł w tym:

- Od osób prawnych

Zaległości na dzień 30.06.2014 roku wynoszą23 195,80 zł

Nadpłaty na dzień 30.06.2014 roku wynoszą1 511,70 zł

Z tytułu obniżenie górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....58 489,08 zł

Z tytułu udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wpływy zostały umniejszone o kwotę.....202 842,00 zł

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, umniejszono o kwotę 31 321,72 zł

- Od osób fizycznych

Zaległości na dzień 30.06.2014 roku wynoszą113 431,31 zł

Nadpłaty na dzień 30.06.2014 roku wynoszą3 859,59 zł

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....174 200,00 zł

§ 0320

planowana kwota dochodów	1 14 642,00 zł
wykonanie dochodów	64 381,83 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	56,16 %

Wskaźnik wykonania w § 0320 „podatek rolny” jest wyższy o 6,16 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 7 060,83 zł w tym:

- Od osób prawnych plan 3 917,00 zł wykonanie 3 765,00 zł tj. 96,12 %

- Od osób fizycznych plan 110 725,00 zł wykonanie 60 616,83 zł tj. 54,75 %

Zaległości na dzień 30.06.2014 roku wynoszą2 222,68 zł
 Nadpłaty na dzień 30.06.2014 roku wynoszą2 247,19 zł
 Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....30 521,25 zł
 w tym:

- Od osób prawnych
 - Nadpłaty na dzień 30.06.2014 roku wynoszą1 611,05 zł
 - Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....1 029,96 zł
- Od osób fizycznych
 - Zaległości na dzień 30.06.2014 roku wynoszą2 222,68 zł
 - Nadpłaty na dzień 30.06.2014 roku wynoszą636,14 zł
 - Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....29 491,29 zł

§ 0330

planowana kwota dochodów	69 596,00 zł
wykonanie dochodów	34 684,57 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	49,84 %

Wskaźnik wykonania w § 0330 „podatek leśny” jest niższy o 0,16 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 113,43 zł w tym:

- Od osób prawnych plan 62 891,00 zł wykonanie 31 552,00 zł tj. 50,17 %
- Od osób fizycznych plan 6 705,00 zł wykonanie 3 132,57 zł tj. 46,72 %

Zaległości na dzień 30.06.2014 roku wynoszą 278,59 zł
 Nadpłaty na dzień 30.06.2014 roku wynoszą30,60 zł
 w tym:

- Od osób prawnych
 - Zaległości na dzień 30.06.2014 roku wynoszą81,00 zł
- Od osób fizycznych
 - Zaległości na dzień 30.06.2014 roku wynoszą197,59 zł
 - Nadpłaty na dzień 30.06.2014 roku wynoszą30,60 zł

§ 0340

planowana kwota dochodów	253 044,00 zł
wykonanie dochodów	107 661,72 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	42,55 %

Wskaźnik wykonania w § 0340 „podatek od środków transportowych” jest niższy o 7,45 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 18 860,28 zł w tym:

- Od osób prawnych plan 164 731,00 zł wykonanie 69 603,00 zł tj. 42,25 %
- Od osób fizycznych plan 88 313,00 zł wykonanie 38 058,72 zł tj. 43,10 %

Zaległości na dzień 30.06.2014 roku wynoszą27 926,00 zł
 Nadpłaty na dzień 30.06.2014 roku wynoszą 6,00 zł
 w tym:

➤ Od osób prawnych
 Zaległość na dzień 30.06.2014 roku wynoszą23 673,00 zł
 Nadpłaty na dzień 30.06.2014 roku wynoszą 6,00 zł

➤ Od osób fizycznych
 Zaległość na dzień 30.06.2014 roku wynoszą4 253,00 zł

§ 0350

planowana kwota dochodów	5 000,00 zł
wykonanie dochodów	2 255,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	45,10 %

Wskaźnik wykonania w § 0350 „podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej” jest niższy o 4,90 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 245,00 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2014 roku wynoszą1 248,00 zł

§ 0360

planowana kwota dochodów	3 000,00 zł
wykonanie dochodów	6 706,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	223,53 %

Wskaźnik wykonania w § 0360 „podatek od spadków i darowizn” jest wyższy o 173,53 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 5 206,00 zł.

§ 0410

planowana kwota dochodów	13 334,00 zł
wykonanie dochodów	5 224,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	39,18 %

Wskaźnik wykonania w § 0410 „wpływy z opłaty skarbowej” jest niższy o 10,82 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 1 443,00 zł. Plan dochodu z tytułu opłaty skarbowej został ustalony na podstawie wykonania w roku ubiegłym.

§ 0430

planowana kwota dochodów	8 274,00 zł
wykonanie dochodów	2 537,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	30,66 %

Wskaźnik wykonania w § 0430 „wpływy z opłaty targowej” jest niższy o 19,34 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 1 600,00 zł. Wykonanie dochodów w tym paragrafie zwiększa się w okresie letnich wakacji szkolnych.

§ 0440

planowana kwota dochodów	5 500,00 zł
wykonanie dochodów	60,50 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	1,10 %

Wskaźnik wykonania w § 0440 „wpływy z opłaty miejscowej” wynosi 1,10 %. Plan dochodu z tytułu opłaty miejscowej został ustalony na podstawie wykonania w roku ubiegłym.

§ 0480

planowana kwota dochodów	79 000,00 zł
wykonanie dochodów	57 812,37 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	73,18 %

Wskaźnik wykonania w § 0480 „wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu” jest wyższy o 23,18 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 18 312,37 zł.

Nadpłaty na dzień 30.06.2014 roku wynoszą 0,80 zł

§ 0490

planowana kwota dochodów	560 000,00 zł
wykonanie dochodów	275 389,32 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	49,18 %

Wskaźnik wykonania w § 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. oddzielnych ustaw” jest niższy o 0,82 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 4 610,68 zł. W tym 189 216,50 zł to kwota planowana z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

Zaległość na dzień 30.06.2014 roku wynoszą57 145,10 zł

Nadpłaty na dzień 30.06.2014 roku wynoszą 6 537,20 zł

§ 0500

planowana kwota dochodów	48 000,00 zł
wykonanie dochodów	71 608,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	149,18 %

Wskaźnik wykonania w § 0500 „Podatek od czynności cywilno-prawnych” jest wyższy o 99,18 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 47 608,00 zł.

- Od osób prawnych plan 0,00 zł wykonanie 1 186,00 zł
- Od osób fizycznych plan 48 000,00 zł wykonanie 70 422,00 zł

§ 0570

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	100,00 zł

Wskaźnik wykonania w § 0570 „Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych”.

§ 0690

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	1 674,90 zł

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

§ 0910

planowana kwota dochodów	2 000,00 zł
wykonanie dochodów	696,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	34,80 %

Wskaźnik wykonania w § 0910 „Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” jest niższy o 15,20 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 304,00 zł.

§ 2680

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	3 516,00 zł

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

Dział 758 — Różne rozliczenia

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	- 2 510,39 zł

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

§ 0970

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	- 2 510,39 zł

Wykonanie w § 0970 stanowią „Wpływy z różnych dochodów”

Dział 801 — Oświata i wychowanie

planowana kwota dochodów	56 560,00 zł
wykonanie dochodów	37 909,94 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	67,03 %

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 17,03 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 9 629,94 zł w tym:

- Opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej
- Opłaty za wyżywienie w przedszkolu

Dział 852 — Pomoc społeczna

planowana kwota dochodów	9 200,00 zł
wykonanie dochodów	6 443,71 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	70,04 %

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

§ 0690

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	8,80 zł

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

§ 0830

planowana kwota dochodów	9 200,00 zł
wykonanie dochodów	4 488,73 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	48,79 %

Wskaźnik wykonania w § 0830 „Wpływy z usług” z tytułu usług opiekuńczych jest niższy o 1,21 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 111,21zł.

Zaległości na dzień 30.06.2014 roku wynoszą

Nadpłaty na dzień 30.06.2014 roku wynoszą362,54 zł

§ 2360

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	1 946,18 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 30.06.2014 roku wynoszą233 025,89 zł

Dział 854 — Edukacyjna opieka wychowawcza	
planowana kwota dochodów	100 000,00 zł
wykonanie dochodów	24 270,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	.. 24,27 %

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

§ 0750

planowana kwota dochodów	100 000,00 zł
wykonanie dochodów	24 270,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	24,27 %

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 30.06.2014 roku wynoszą1 060,00 zł

§ 0920

Zaległości na dzień 30.06.2014 roku wynoszą467,77 zł

Dział 900 — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
planowana kwota dochodów 277 209,00 zł
wykonanie dochodów	328 376,60 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	118,46 %

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

§ 0400

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	900,29 zł

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

§ 0580

planowana kwota dochodów	277 209,00 zł
wykonanie dochodów	327 476,31 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	118,13 %

Wskaźnik wykonania w § 0580 „Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” z tytułu korzystania ze środowiska jest wyższy o 68,13 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 188 871,81 zł w tym:

- 17 Terenowy Oddział Lotniskowy w kwocie..... 277 208,63 zł
- Urząd Marszałkowski w Poznaniu kwota50 267,68 zł

1.2 Dotacje

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

Dział 010 — Rolnictwo i łowiectwo	
planowana kwota dochodów	73 709,16 zł
wykonanie dochodów	73 709,16 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,00 %

- Dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Dział 750 — Administracja publiczna	
planowana kwota dochodów	33 372,00 zł
wykonanie dochodów	16 200,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	48,54 %

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

Dział 751 — Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	
planowana kwota dochodów	5 638,00 zł
wykonanie dochodów	5 374,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	95,32 %

- Dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców plan 534,00 zł wykonanie 270,00 zł tj. 50,56 %.
- Dotacja na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego plan 5 104,00 zł wykonanie 5 104,00 zł tj. 100,00 %.

Dział 852 — Pomoc społeczna	
planowana kwota dochodów	749 262,00 zł
wykonanie dochodów	379 289,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	50,62 %

- Dotacja na wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi, zaliczkami alimentacyjnymi oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan 706 716,00 zł wykonanie 355 200,00 zł tj. 50,26 %
- 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 9 000,00 zł wykonanie 4 350,00 zł tj. 48,33 %
- Dotacja na dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny) Plan 2 000,00 zł wykonanie 889,00 zł tj. 44,45%
- Dotacja na wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi Plan 4 600,00 zł wykonanie 2 300,00 zł tj. 50,00 %
- Dotacja na wydatki związane z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Plan 26 946,00 zł wykonanie 16 550,00 zł tj. 61,42%

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

Dział 801 — Oświata i wychowanie	
planowana kwota dochodów	80 934,00 zł
wykonanie dochodów	40 469,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	50,00 %

- Dotacja na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r. Plan 80 934,00 zł wykonanie 40 469,00 zł tj. 50,00 %

Dział 852 — Pomoc społeczna	
planowana kwota dochodów	77 333,00 zł
wykonanie dochodów	53 914,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	69,72 %

- 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 3 014,00 zł wykonanie 3 014,00 zł tj. 100,00%
- Dotacja na wydatki związane z zasiłkami i pomocą w naturze oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan 13 000,00 zł wykonanie 8 500,00 zł tj. 65,38 %
- Dotacja na wydatki związane z zasiłkami stałymi Plan 29 500,00 zł wykonanie 22 200,00 zł tj. 75,25 %
- Dotacja na wydatki związane z ośrodkami pomocy społecznej Plan 13 819,00 zł wykonanie 7 350,00 zł tj. 53,19 %
- Dotacja na wydatki związane z pozostałą działalnością Plan 18 000,00 zł wykonanie 12 850,00 zł tj. 71,39 %

Dział 854 — Edukacyjna opieka wychowawcza	
planowana kwota dochodów	6 458,00 zł
wykonanie dochodów	6 458,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,00 %

- Dotacja na wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów.

1.3 Subwencje

Dział 758 — Różne rozliczenia	
planowana kwota dochodów	1 400 241,00 zł
wykonanie dochodów	861 688,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	61,54 %

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2. Dochody majątkowe

Dział 010 — Rolnictwo i łowiectwo	
planowana kwota dochodów	791 341,00 zł
wykonanie dochodów	771 496,23 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	97,49 %

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 w tym na:

- „Budowa sieci sanitarnej z przykanalikami w m. Ostrowo”

Dział 630 — Turystyka	
planowana kwota dochodów.....	454 000,00 zł
wykonanie dochodów	454 000,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,00 %

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 w tym na:

- „Budowa promenady w m. Powidz”

Dział 700 — Gospodarka mieszkaniowa	
planowana kwota dochodów	600 000,00 zł
wykonanie dochodów	44 280,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	7,38 %

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 42,62 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 255 720,00 zł.

Dokonano sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w m. Ostrowo, oznaczonej nr geod. 33/113 o pow. 362 m².

W drugiej połowie roku 2014 zostaną ogłoszone kolejne przetargi na sprzedaż pozostałych nieruchomości, których Gmina Powidz jest właścicielem. Widząc brak zainteresowania zakupem nieruchomości oferowanych przez Gminę Powidz w miesiącu lipcu skorygowano powyższy plan do kwoty 305 020,55 zł.

Dział 921 — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
planowana kwota dochodów	47 600,00 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:

§ 6297

Wskaźnik wykonania w § 6297 „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 w tym na:

- „Remont świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo” w kwocie 22 600,00 zł
- „Remont świetlicy wiejskiej w m. Wylatkowo w kwocie 25 000,00 zł

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

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

§ 6297

Wskaźnik wykonania w § 6297 „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 w tym na:

- „Budowa placu zabaw w m. Przybrodzin” w kwocie 25 000,00 zł

Wydatki budżetu gminy

Realizację wydatków budżetowych gminy w I półroczu 2014 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 2014 r. po zmianach wynosił 12 740 465,16 zł, z kwoty tej w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 755 137,51 zł tj. 37,32 % planu w tym:

- wydatki bieżące plan 9 774 468,16 zł wykonano 4 709 156,25 zł tj. 48,18 % planu
- wydatki majątkowe plan 2 965 997,00 zł wykonano 45 981,26 zł tj. 1,55 % planu.

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

1. Wydatki bieżące

Dział 010 — Rolnictwo i łowiectwo	
planowana kwota wydatków	471 634,16 zł
wykonanie wydatków	276 353,63 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	58,59 %

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	395 225,00 zł
wykonanie wydatków	201 327,72 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	50,94%

Wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków:

- W § 3020 **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 400,00 zł, wykonanie 242,00 zł, czyli 60,50 %. Na wydatki związane z wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń składały się m.in.: odzież robocza, ekwiwalent za pranie odzieży. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
- W § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 140 844,00 zł, wykonanie 65 553,82 zł, czyli 46,54 %.
- W § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** plan wydatków wynosił 10 622,00 zł, wykonanie 10 621,37 zł, czyli 99,99 %.
- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 26 350,00 zł, wykonanie 13 838,42, czyli 52,52%
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 3 720,00 zł, wykonanie 1 953,84, czyli 52,52%
- W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków 28 000,00 zł, wykonanie 7 520,09 zł, czyli 26,86 %,
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 12 100,00 zł, wykonanie 5 495,87 zł, czyli 45,42 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in.: materiały do remontów bieżących, środki chemiczne, zakup paliwa do kosiarki.

- W § 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych plan wydatków wynosił 400,00 zł wykonanie 67,92 zł, czyli 16,98 %.
- W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 120 700,00 zł, wykonanie 70 771,34 zł, czyli 58,63%. 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 7 930,00 zł, wykonanie 3 753,00 zł, czyli 47,33%.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 14 000,00 zł, wykonanie 6 652,88 zł, czyli 47,52 %. 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 1 450,00 zł, wykonanie 269,46 zł, czyli 18,58 %.
- W § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 1 703,00 zł, wykonanie 718,02 zł, czyli 42,16 %.
- W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 21 177,00 zł, wykonanie 10 040,69 zł, czyli 47,41 %.
- W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 3 829,00 zł, wykonanie 3 829,00 zł, czyli 100,00%. (przekazano 100% odpisu)

Rozdział 01030 Izby rolnicze

planowana kwota wydatków	2 700,00 zł
wykonanie wydatków	1 316,75 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	48,77 %

Wydatki związane z Izbami rolniczymi:

- W § 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego plan wydatków wynosił 2 700,00 zł, wykonanie 1 316,75 zł, czyli 48,77 %.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	73 709,16 zł
wykonanie wydatków	73 709,16 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	100,00 %

Wydatki związane z pozostałą działalnością:

- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 211,05 zł, wykonanie 211,05 zł, czyli 100,00%.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowa zlecenia za rozliczenie podatku akcyzowego) plan wydatków wynosił 1 234,23 zł, wykonanie 1 234,23 zł, czyli 100,00 %.
- W § 4430 Różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego dla rolników) plan wydatków wynosił 72 263,88 zł, wykonanie 72 263,88 zł, czyli 100,00%.

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

planowana kwota wydatków	296 761,00 zł
wykonanie wydatków	157 854,89 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	53,19 %

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

planowana kwota wydatków	296 761,00 zł
wykonanie wydatków	157 854,89 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	53,19 %

Wydatki związane z utrzymaniem gospodarki wodnej:

- W § 3020 **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 600,00 zł, wykonanie 392,00 zł, czyli 65,33 %. Na wydatki związane z wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń składały się m.in.: odzież robocza, ekwiwalent za pranie odzieży. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
- W § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 100 112,00 zł, wykonanie 47 048,75 zł, czyli 47,00 %.
- W § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** plan wydatków wynosił 7 600,00 zł, wykonanie 7 599,23 zł, czyli 99,99 %.
- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 17 712,00 zł, wykonanie 9 852,29 czyli 55,62%. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 2 520,00 zł, wykonanie 1 407,60 czyli 55,86%. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
- W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 14 250,00 zł, wykonanie 4 530,00 zł, czyli 31,79 %.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 28 100,00 zł, wykonanie 20 231,88 zł, czyli 72,00%. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in.: materiały do remontów bieżących oraz hydrantów (zakupy hydrantów, wodomierzy oraz nowego chloratora w związku z awarią dotychczasowego). Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
- W § 4230 **Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** plan wydatków wynosił 196,00 zł wykonanie 16,98 zł, czyli 8,66 %.
- W § 4260 **Zakup energii** plan wydatków wynosił 70 000,00 zł, wykonanie 34 211,02 zł, czyli 48,87 %.
- W § 4270 **Zakup usług remontowych** plan wydatków wynosił 16 000,00 zł, wykonanie 9 722,02 zł, czyli 60,76%. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 3 250,00 zł, wykonanie 43,05 zł, czyli 1,32 %.
- W § 4360 **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** plan wydatków wynosił 1 955,00 zł, wykonanie 564,44 zł, czyli 28,87 %.
- W § 4370 **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** plan wydatków wynosił 555,00 zł, wykonanie 240,22 zł, czyli 43,28 %.
- W § 4390 **Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii** plan wydatków wynosił 8 000,00 zł, wykonanie 3 144,74 zł, czyli 39,31 %. Na wydatki związane z analizą próbek. Pozostała kwota planowanych wydatków stanowi zabezpieczenie wydatków w II półroczu bieżącego roku.

- W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 2 753,00 zł, wykonanie 1 721,75 zł, czyli 62,52 %. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
- W § 4430 Różne opłaty i składki m.in. z opłat za korzystanie ze środowiska, plan wydatków wynosił 20 970,00 zł, wykonanie 14 940,92 zł, czyli 71,25 %. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
- W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 2 188,00 zł, wykonanie 2 188,00 zł, czyli 100,00%. (przekazano 100% odpisu)

Dział 600 — Transport i łączność	
planowana kwota wydatków	247 000,00 zł
wykonanie wydatków	111 286,49 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	45,06 %

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

planowana kwota wydatków	247 000,00 zł
wykonanie wydatków	111 286,49 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	45,06 %

Wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych gminnych:

- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 5 000,00 zł, wykonanie 993,90 zł, czyli 19,88 %.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 4 500,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków 60 000,00 zł, wykonanie 19 946,52 zł, czyli 33,24 %, Na wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi składały się m.in.: umowy zlecenia dotyczące transportu, odśnieżania
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 53 000,00 zł, wykonanie 35 168,37 zł, czyli 66,36%. 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 38 000,00 zł, wykonanie 15 243,60 zł, czyli 40,11 %.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 80 500,00 zł, wykonanie 39 793,21 zł, czyli 49,43 %. 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.
- W § 4430 Różne opłaty i składki m.in. z opłat za zajęcie pasa drogowego, plan wydatków wynosił 6 000,00 zł, wykonanie 1 40,89 zł, czyli 2,35 %.

Dział 630 — Turystyka	
planowana kwota wydatków	36 025,00 zł
wykonanie wydatków	20 158,20 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	55,96 %

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	36 025,00 zł
wykonanie wydatków	20 158,20 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	55,96 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie upowszechniania turystyki:

- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 16 000,00 zł, wykonanie 3 980,10 zł, czyli 24,88 %.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 4 000,00 zł, wykonanie 353,10 zł, czyli 8,83 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in: wywóz nieczystości z terenów OW Łazienki i OW Przybrodzin
- W § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii plan wydatków wynosił 16 025,00 zł, wykonanie 15 825,00 zł, czyli 98,75 %. Na wydatki związane z przeprowadzeniem analiz i ekspertyz obiektów turystycznych.

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.

Dział 700 — Gospodarka mieszkaniowa	
planowana kwota wydatków	510 723,00 zł
wykonanie wydatków	280 675,73 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	54,96 %

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

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

planowana kwota wydatków	105 929,00 zł
wykonanie wydatków	92 896,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	87,70 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami:

- W § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan wydatków wynosił 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł, czyli 100,00%.
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 400,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 400,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków 2 200,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 4 500,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 6 000,00 zł, wykonanie 1 437,00 zł, czyli 23,95 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in.: koszty przesyłek, ogłoszenia prasowe
- W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonanie 30,00 zł, czyli 3,00 %.
- W § 4480 Podatek od nieruchomości plan wydatków wynosił 86 429,00 zł, wykonanie 86 429,00 zł, czyli 100,00%. Wykonanie w 100% wynika z faktu zapłaty podatku od nieruchomości za cały rok.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	404 794,00 zł
wykonanie wydatków	187 779,73 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	46,39 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie gospodarki mieszkaniowej pozostałej działalności:

- W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 2 900,00 zł, wykonanie 1 758,03 zł, czyli 60,62 %. Na wydatki związane z wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń składały się m.in.: odzież robocza, ekwiwalent za pranie odzieży. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
- W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 256 676,00 zł, wykonanie 110 233,87 zł, czyli 42,95 %.
- W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 17 360,00 zł, wykonanie 17 359,08 zł, czyli 99,99 %.
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 56 776,00 zł, wykonanie 21 518,14 czyli 37,90%.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 7 318,00 zł, wykonanie 2 738,09 zł, czyli 37,42%.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków 8 100,00 zł, wykonanie 1 312,00 zł, czyli 16,20%.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 21 129,00 zł, wykonanie 10 752,88 zł, czyli 50,89 %. 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 8 500,00 zł, wykonanie 3 453,21 zł, czyli 40,63%. Na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej i wody.
- W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 6 300,00 zł, wykonanie 2 669,20 zł, czyli 42,37%. Na wydatki związane z zakupem usług remontowych składały się m.in.: konserwacja przewodów kominowych.
- W § 4280 Zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 250,00 zł, wykonanie 108,00 zł, czyli 43,20 %.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 800,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 3 007,00 zł, wykonanie 1 533,95 zł, czyli 51,01 %. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.

- W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 2 600,00 zł, wykonanie 1 265,28 zł, czyli 48,66 %.
- W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 7 932,00 zł, wykonanie 7 932,00 zł, czyli 100,00%. (przekazano 100% odpisu)
- W § 4480 Podatek od nieruchomości plan wydatków wynosił 5 146,00 zł, wykonanie 5 146,00 zł, czyli 100,00%. Wykonanie w 100% wynika z faktu zapłaty podatku od nieruchomości za cały rok.

Dział 710 — Działalność usługowa	
planowana kwota wydatków	26 500,00 zł
wykonanie wydatków	6 469,60 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	24,41 %

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

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

planowana kwota wydatków	26 500,00 zł
wykonanie wydatków	6 469,60 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	24,41 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego:

- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonanie 685,00zł, czyli 68,50%
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 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 16 000,00 zł, wykonanie 24,60 zł, czyli 0,15 %.
- W § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii plan wydatków wynosił 9 000,00 zł, wykonanie 5 760,00 zł, czyli 64,00 %. Na wydatki takie jak: analizę, weryfikację i autoryzacje projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 — Administracja publiczna	
planowana kwota wydatków	2 123 381,00 zł
wykonanie wydatków	1 010 644,23 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	47,60 %

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

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

planowana kwota wydatków	73 102,00 zł
wykonanie wydatków	36 214,06 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	49,54 %

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

- W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonanie 100,00 zł, czyli 50,00 %. Na wydatki związane z wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń.

- W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 47 796,00 zł, wykonanie 22 937,20 zł, czyli 47,99 %.
- W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 3 696,00 zł, wykonanie 3 684,55 zł, czyli 99,69 %.
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 8 856,00 zł, wykonanie 4 565,47 zł, czyli 51,55 %.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 1 260,00 zł, wykonanie 652,23 zł, czyli 51,76%.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 2 300,00 zł, wykonanie 722,97 zł, czyli 31,43%.
- W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 5 500,00 zł, wykonanie 2 424,22 zł, czyli 44,08%.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 400,00 zł, wykonanie 33,42 zł, czyli 8,36 %.
- W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 1.094,00 zł, wykonanie 1.094,00 zł, czyli 100,00 %. (dokonano przelewu 100% naliczonej kwoty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

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

planowana kwota wydatków	137 100,00 zł
wykonanie wydatków	46 870,65 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	34,19 %

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 45 676,55 zł, czyli 34,87 %.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 4 200,00 zł, wykonanie 765,35 zł, czyli 18,22 %.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 1 900,00 zł, wykonanie 428,75, czyli 22,57

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

planowana kwota wydatków	1 763 514,00 zł
wykonanie wydatków	883 592,09 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	50,10 %

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

- W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 8 244,00 zł, wykonanie 1 878,50 zł, czyli 22,79 %. Na wydatki związane z wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń składały się m.in.: odzież robocza, ekwiwalent za pranie odzieży, ekwiwalent za przybory piśmiennicze.
- W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 1 050 256,00 zł, wykonanie 506 352,82 zł, czyli 48,21 %.
- W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 72 231,00 zł, wykonanie 72 230,34 zł, czyli 100 %.
- W § 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne plan wydatków wynosił 5 000,00 zł, wykonanie 1 267,63 czyli 25,35%

- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 191 924,00 zł, wykonanie 93 552,19 zł, czyli 48,74%.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 28 372,00 zł, wykonanie 12 392,01 zł, czyli 43,68 %.
- W § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan wydatków wynosił 10 000,00 zł, wykonanie 5 665,00 zł, czyli 56,65 %.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 47 240,00 zł, wykonanie 7 633,00 zł, czyli 16,16 %.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 73 495,00 zł, wykonanie 37 078,94 zł, czyli 50,45 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in. wydatki na:

Prenumeraty, publikacje	2 686,54 zł
akcesoria komputerowe	1 743,55 zł
artykuły biurowe, papier, druki	13 218,83 zł
środki czystości, art. sanitarne	497,58 zł
wyposażenie	9 039,29 zł
programy komputerowe	4 470,00 zł
materiały do remontów bieżących	15,00 zł
art. spożywcze	882,73 zł
art. przemysłowe	1 017,00 zł
paliwo i akcesoria samochodowe	3 438,42 zł
kwiaty	70,00 zł
- W § 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych plan wydatków wynosił 308,00 zł wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku
- W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 21 176,00 zł, wykonanie 8 580,00 zł, czyli 40,52 %. Na wydatki związane z zakupem energii składały się wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej oraz wody.
- W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 3 796,00 zł, wykonanie 1 136,33 zł, czyli 29,93 %.
- W § 4280 Zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 1 028,00 zł, wykonanie 325,00 zł, czyli 31,61 %.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 70 831,00 zł, wykonanie 38 700,03 zł, czyli 54,64 %. 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,	10 412,80 zł
usługi pocztowe	14 773,31 zł
usługi BHP	1 277,45 zł
usługi drukarskie, powielanie, kopiowanie	314,54 zł
pozostałe	11 921,93 zł
- W § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet plan wydatków wynosił 4 100,00 zł, wykonanie 941,44 zł, czyli 22,96 %.
- W § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej plan wydatków wynosił 2 200,00 zł, wykonanie 591,33 zł, czyli 26,88 %.

- W § 4370 **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** plan wydatków wynosił 2 300,00 zł, wykonanie 973,05 zł, czyli 42,31 %.
- W § 4390 **Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii** plan wydatków wynosił 36 424,00 zł, wykonanie 18 720,60, czyli 51,40%
- W § 4410 **Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 22 770,00 zł, wykonanie 11 324,92 zł, czyli 49,74 %.
- W § 4430 **Różne opłaty i składki** plan wydatków wynosił 27 429,00 zł, wykonanie 6 171,12 zł, czyli 22,50 %.
- W § 4440 **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 22 791,00 zł, wykonanie 22 791,00 zł, czyli 100,0%. (dokonano przelewu 100% naliczonej kwoty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)
- W § 4520 **Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonanie 336,00 zł, czyli 33,60 %.
- W § 4530 **Podatek od towarów i usług** plan wydatków wynosił 46 465,00 zł, wykonanie 29 877,00 zł, czyli 64,30 %. Pozostała kwota w pełni zabezpiecza planowane wydatki w II połowie bieżącego roku.
- W § 4580 **Pozostałe odsetki** plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonanie 189,43 zł, czyli 94,43%. Są to odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań.
- W § 4590 **Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych** plan wydatków wynosił 2 520,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku. W związku z podpisanym protokołem uzgodnień w sprawie wypłaty odszkodowania za przeniesienie praw własności nieruchomości na rzecz Gminy Powidz zajętej pod drogę.
- W § 4610 **Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** plan wydatków wynosił 480,00 zł, wykonanie 128,41 zł, czyli 26,75 %.
- W § 4700 **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** plan wydatków wynosił 10 934,00 zł, wykonanie 4 756,00, tj. 43,50%.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

planowana kwota wydatków	99 965,00 zł
wykonanie wydatków	7 828,16 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	7,83 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego:

- W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 16 865,00 zł, wykonanie 350,00 zł, czyli 2,08%. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 20 600,00 zł, wykonanie 2 319,93 zł, czyli 11,26 %. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4260 **Zakup energii** plan wydatków wynosił 600,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** planowane wydatki to 60 400,00 zł, wykonanie 3 658,23 zł, czyli 6,06 %. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4430 **Różne opłaty i składki** plan wydatków wynosił 1 500,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł, czyli 100,00%. Wydatki wykonane w 100% - nie przewiduje się wydatków w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	49 700,00 zł
wykonanie wydatków	36 139,27 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	72,71 %

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 Słupskiego) plan wydatków wynosił 9 700,00 zł, wykonanie 9 460,99 zł, czyli 97,54%. Tak duże wykonanie wynika z faktu opłacenia składek za cały rok z góry.
- W § 3030 **Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** (diety softysów) plan wydatków wynosił 25 000,00 zł, wykonanie 11 760,00 zł, czyli 47,04 %.
- W § 4430 **Różne opłaty i składki** (Unia Nadwarciańska) plan wydatków wynosił 15 000,00 zł, wykonanie 14 918,28 zł czyli 99,46%. 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	5 638,00 zł
wykonanie wydatków	5 104,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	90,53 %

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	534,00 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 448,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

planowana kwota wydatków	5 104,00 zł
wykonanie wydatków	5 104,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	100,00 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zadań związanych z wyborami do parlamentu europejskiego:

- W § 3030 **Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** plan wydatków wynosił 2 360,00 zł, wykonanie 2 360,00 zł, czyli 100,00%

- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 112,98 zł, wykonanie 112,98 zł, czyli 100,00%
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 16,20 zł, wykonanie 16,20 zł, czyli 100,00%.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił to 660,82 zł, wykonanie 660,82 czyli 100,00%
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 1 719,98 zł, wykonanie 1 719,98 zł, czyli 100,00 %.
- W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 234,02 zł, wykonanie 234,02zł, czyli 100,00 %.

Dział 754 — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
planowana kwota wydatków	88 000,00 zł
wykonanie wydatków	34 910,64 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	39,76 %

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

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

planowana kwota wydatków	83 500,00 zł
wykonanie wydatków	34 047,46 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	40,78 %

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

- W § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan wydatków wynosił 21 000,00 zł, wykonanie 2 099,50 zł, czyli 10,00 %.
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, wykonanie 195,45 zł, czyli 9,77 %.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 300,00 zł, brak wykonania.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 7 000,00 zł, wykonanie 2 302,06 zł, czyli 32,89 %.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 17 553,00 zł, wykonanie 11 058,36 zł, czyli 63,00 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składają się materiały pędne, smary, oleje, akcesoria samochodowe itp. Pozostałe środki zabezpieczają w pełni wydatki w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych plan wydatków wynosił 1 000,00 zł wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 9 000,00 zł, wykonanie 3 928,27 zł, czyli 43,65 %. Na wydatki związane z zakupem energii składały się wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej oraz wody.
- W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 4 000,00 zł, wykonanie 955,43 zł, czyli 23,89 %.
- W § 4280 Zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 2 200,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 5 000,00 zł, wykonanie 3 483,22 zł, czyli 69,66 %. 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 700,00 zł, wykonanie 244,15 zł, czyli 34,88 %.
- W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 5 000,00 zł, wykonanie 1 751,00 zł, czyli 35,02 %.
- W § 4480 Podatek od nieruchomości plan wydatków wynosił 7 447,00 zł, wykonanie 7 447,00 zł, czyli 100,00%. Wykonanie w 100% wynika z faktu zapłaty podatku od nieruchomości za cały rok.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

planowana kwota wydatków	4 500,00 zł
wykonanie wydatków	863,18 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	19,18 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie obrony cywilnej:

- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 3 320,00 zł, wykonanie 441,60 zł, czyli 13,30 %.
- 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, wykonanie 28,30 zł, czyli 14,15 %.
- W § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej plan wydatków wynosił 530,00 zł, wykonanie 266,40 zł, czyli 55,50 %. Pozostałe środki zabezpieczają w pełni wydatki w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 250,00 zł, wykonanie 126,88zł, czyli 50,75 %.

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.

Dział 757 — Obsługa długu publicznego	
planowana kwota wydatków	115 000,00 zł
wykonanie wydatków	95 781,64 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	83,29 %

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	115 000,00 zł
wykonanie wydatków	95 781,64 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	83,29 %

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 838,00 zł, wykonanie 835,68 zł, czyli 99,72 %.
- W § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

plan wydatków wynosił 114 162,00 zł, wykonanie 94 945,96 zł, czyli 83,17 %.
Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.

Dział 758 — Różne rozliczenia	
planowana kwota wydatków	226 896,00 zł
wykonanie wydatków	100 948,04 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	44,49 %

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	201 896,00 zł
wykonanie wydatków	100 948,04 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	50,00 %

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

- W § 2930 **Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa** plan wydatków wynosił 201 896,00 zł, wykonanie 100 948,04 zł, czyli 50,00 %.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

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

Wydatki związane z zadaniami w zakresie różnych rozliczeń:

- W § 4810 **Rezerwy planowane wydatki** to 25 000,00 zł, wykonania brak.

Dział 801 — Oświata i wychowanie	
planowana kwota wydatków	2 390 927,00 zł
wykonanie wydatków	1 196 277,56 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	50,03 %

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

planowana kwota wydatków	1 022 300,00 zł
wykonanie wydatków	529 947,31 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	51,84 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie szkoły podstawowej :

- W § 3020 **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 47 700,00 zł, wykonanie 25 632,79 zł, czyli 53,74 %.
- W § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 629 806,00 zł, wykonanie 291 938,85 zł, czyli 46,35 %.
- W § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** plan wydatków wynosił 47 738,00 zł, wykonanie 47 737,74 zł, 100,00 %.
- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 131 431,00 zł, wykonanie 61 147,76 zł, czyli 46,52 %.
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 17 913,00 zł, wykonanie 8 391,47 zł, czyli 46,85 %.
- W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 5 000,00 zł, wykonanie 4 108,95 zł, czyli 82,18 %. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.

- W § **4210 Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 43 477,00 zł, wykonanie 25 434,56 zł, czyli 58,50 %. na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in. wydatki na:
 - prenumeratę prasy, miat węglowy, artykuły biurowe, druki, artykuły gospodarcze, środki czystości, kwiaty, zakup materiałów do remontu sali lekcyjnych. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- 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, wykonanie 233,45 zł, czyli 14,59 %, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § **4260 zakup energii** plan wydatków wynosił 23 000,00 zł, wykonanie 16 706,27 zł, czyli 72,64 %. Na wydatki związane z zakupem energii składały się wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej oraz wody. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
- W § **4270 Zakup usług remontowych** plan wydatków wynosił 7 200,00 zł, wykonanie 6 319,36 zł, czyli 87,77 %. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § **4280 zakup usług zdrowotnych** plan wydatków wynosił 600,00 zł, wykonanie 245,40 zł, czyli 40,90 %.
- W § **4300 Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 15 998,00 zł, wykonanie 8 228,15 zł, czyli 51,43 %. na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się wydatki m.in. na:
 - wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, usługi BHP, pranie, zdjęcia, koszty przesyłek, opłaty, obsługa informatyczna.
- W § **4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet** plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonanie 350,82 zł, czyli 35,08 %.
- W § **4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** plan wydatków wynosił 1 600,00 zł, wykonanie 712,27 zł, czyli 44,52 %.
- W § **4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii** plan wydatków wynosił 800,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § **4410 Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 4 500,00 zł, wykonanie 2 576,78 zł, czyli 57,26 %. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § **4430 Różne opłaty i składki** plan wydatków wynosił 3 700,00 zł, wykonanie 3 003,44 zł, czyli 81,17 %. 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 30 959,00 zł, wykonanie 23 219,25 zł, czyli 75,00 %.
- W § **4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków wynosił 5 000,00 zł, wykonanie 2 520,00 zł, czyli 50,40 %.
- W § **4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** plan wydatków wynosił 100,00 zł,

wykonania brak, paragraf zostanie usunięty podczas najbliższej korekty budżetu gdyż nie planuje się tego typu wydatków.

- W § 4700 **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** plan wydatków wynosił 2 778,00 zł, wykonanie 1 440,00 zł, tj. 51,84 %.

Rozdział 80104 Przedszkola

planowana kwota wydatków	453 868,00 zł
wykonanie wydatków	215 900,27 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	47,57 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie przedszkola:

- W § 3020 **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 39 820,00 zł, wykonanie 8 039,12 zł, czyli 20,19 %.
- W § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 264 569,00 zł, wykonanie 121 008,94 zł, czyli 45,74 %.
- W § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenia roczne** plan wydatków wynosił 18 102,00 zł, wykonanie to 18 101,46 zł, czyli 100%.
- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 56 738,00 zł, wykonanie 25 289,35, czyli 44,57 %.
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 7 472,00 zł, wykonanie 3 603,46 zł, czyli 48,23 %.
- W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** (umowa zlecenie na opiekunkę w zerówce) plan wydatków wynosił 6 000,00 zł, wykonanie 5 389,17 zł, tj. 89,82%. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 3 466,00 zł, wykonanie 2 148,11 zł, czyli 61,98 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się wydatki na:
 - prenumeratę czasopism, artykuły papiernicze, druki, artykuły gospodarcze, środki czystości. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4220 **Zakup środków żywności** plan wydatków wynosił 33 500,00 zł, wykonanie 17 592,79 zł, czyli 52,52 %.
- W § 4230 **Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** plan wydatków wynosił 180,00 zł wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4240 **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonanie 231,24 zł, czyli 23,12 %, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4260 **Zakup energii** planowane plan wydatki wynosił 5 800,00 zł, wykonanie 2 839,90 zł, czyli 48,96 %. Na wydatki związane z zakupem energii składały się wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej oraz wody.
- W § 4270 **Zakup usług remontowych** plan wydatków wynosił 542,00 zł, wykonanie brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4280 **Zakup usług zdrowotnych** plan wydatków wynosił 400,00 zł, wykonanie 81,80 zł, czyli 20,45 %.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 2 810,00 zł, wykonanie 2 139,60 zł, czyli 76,14 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się wydatki na:
 - odprowadzanie ścieków, nieczystości stałe. Środki, 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 200,00 zł, wykonanie brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4410 **Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 300,00 zł, wykonanie 83,58 zł, czyli 27,86 %.
- W § 4440 **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił to 12 469,00 zł, wykonanie 9 351,75 zł, czyli 75,00%.
- W § 4700 **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** plan wydatków wynosił 500,00 zł, wykonanie brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 80110 Gimnazja

planowana kwota wydatków	505 844,00 zł
wykonanie wydatków	258 969,52 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	51,20 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie gimnazjum:

- W § 3020 **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 39 820,00 zł, wykonanie 14 987,94 zł, czyli 37,64 %.
- W § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 329 842,00 zł, wykonanie 164 917,61 zł, czyli 50,00 %.
- W § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenia roczne** plan wydatków wynosił 24 257,00 zł, wykonanie 24 256,68 zł, czyli 100,00 %.
- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 70 701,00 zł, wykonanie 34 797,36zł, czyli 49,22 %.
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 9 538,00 zł, wykonanie 4 911,54 zł, czyli 51,49%.
- 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 3 950,00 zł, wykonanie 1 256,09 zł, czyli 31,80 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się wydatki na:
 - zakup środków czystości, artykuły papiernicze, druki, artykuły gospodarcze.
- W § 4240 **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4260 **Zakup energii** plan wydatków wynosił 5 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4280 **Zakup usług zdrowotnych** plan wydatków wynosił 265,00 zł, wykonanie 40,90 zł, czyli 15,43 %.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 900,00 zł, wykonanie 615,58 zł, czyli 68,40 %.
- W § 4350 **Zakup usług dostępu do sieci Internet** plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4410 **Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonanie 420,07 zł, czyli 42,01 %.
- W § 4440 **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 17 021,00 zł, wykonanie 12 765,75 zł, czyli 75 %.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

planowana kwota wydatków	187 323,00 zł
wykonanie wydatków	93 222,28 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	49,77 %

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

- W § 3020 **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 100,00 zł, wykonanie 96,00 zł, czyli 96,00 %. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
 - W § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 36 588,00 zł, wykonanie 17 462,00 zł, czyli 47,73 %.
 - W § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenia roczne** plan wydatków wynosił 2 832,00 zł, wykonanie 2 798,48 zł, czyli 98,82 %.
 - W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 6 780,00 zł, wykonanie 5 397,98 zł, czyli 79,62 %. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
 - W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 960,00 zł, wykonanie 496,37 zł, czyli 51,71%.
 - W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 18 500,00 zł, wykonanie 11 226,62 zł, czyli 60,68 %. Pozostałe środki w pełni zabezpieczają planowane wydatki w II połowie bieżącego roku.
 - W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 22 179,00 zł, wykonanie 14 857,88 zł, czyli 66,99 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się następujące wydatki:
materiały pędne, oleje i akcesoria samochodowe, części do napraw autobusu szkolnego.
- 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 2 014,48 zł, czyli 40,29 %.
 - W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 87 874,00 zł, wykonanie 35 315,40 zł, czyli 40,19 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się wydatki na dowozy szkolne.
 - W § 4430 **Różne opłaty i składki** plan wydatków wynosił 3 000,00 zł, wykonanie 47,07 zł, czyli 1,57 %, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
 - W § 4440 **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 1 094,00 zł, wykonanie 1 094,00 zł, czyli 100,00%. (przekazano 100% odpisu)
 - W § 4500 **Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków wynosił 2 416,00 zł, wykonanie 2 416,00 zł, czyli 100,00%. Podatek od środków transportowych (autobus) zapłacono za cały rok z góry.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół

planowana kwota wydatków	57 812,00 zł
wykonanie wydatków	18 004,48 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	31,14 %

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

- W § 3020 **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** plan wydatków

wynosił 6 500,00 zł, wykonanie 4 006,80 zł, czyli 61,64 %. Pozostałe środki w pełni zabezpieczają planowane wydatki w II połowie bieżącego roku.

- W § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 38 900,00 zł, wykonanie 9 172,45 zł, czyli 23,58 %.
- W § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenia roczne** plan wydatków wynosił 3 936,00 zł, wykonanie to 2 066,80 zł, czyli 52,51 %. Dokonano weryfikacji grupy wynagrodzeń, a stosowne przeszacowanie budżetu nastąpi na sesji Rady Gminy Powidz w miesiącu wrześniu bieżącego roku.
- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 3 444,00 zł, wykonanie 684,63 zł, czyli 19,88 %.
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 1 344,00 zł, wykonanie 97,58 zł, czyli 7,26 %.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 1 640,00 zł, wykonanie 778,05 zł, czyli 47,44 %.
- W § 4260 **Zakup energii** plan wydatków wynosił 50,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonanie 74,03 zł, czyli 37,02 %.
- W § 4410 **Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 550,00 zł, wykonanie 256,14 zł, czyli 46,57 %.
- W § 4440 **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 548,00 zł, wykonanie 548,00 zł, czyli 100,00 %. (przekazano 100% odpisu)
- W § 4700 **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** plan wydatków wynosił 700,00 zł, wykonanie 320,00 zł, czyli 45,71 %.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

planowana kwota wydatków	9 100,00 zł
wykonanie wydatków	900,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	9,89%

Wydatki związane z zadaniami w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli:

- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 5 200,00 zł, wykonanie 900,00 zł, czyli 17,31 %.
- W § 4410 **Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 2 100,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4430 **Różne opłaty i składki** plan wydatków wynosił 1 800,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

planowana kwota wydatków	131 600,00 zł
wykonanie wydatków	62 023,70 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	47,13 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych:

- W § 3020 **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 600,00 zł, wykonanie 598,09 zł, czyli 99,68 %. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
- W § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 65 712,00 zł, wykonanie 30 329,94 zł, czyli 46,16 %.
- W § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenia roczne** plan wydatków wynosił 4

- 921,00 zł, wykonanie to 4 920,50 zł, czyli 99,99 %.
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 12 911,00 zł, wykonanie 6 100,82 zł, czyli 47,25 %.
 - W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 1 752,00 zł, wykonanie 869,51 zł, czyli 49,63 %.
 - 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 8 665,00 zł, wykonanie 1 119,05 zł, czyli 12,91 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się wydatki na:
 - zakup środków czystości, artykuły papiernicze, druki, gaz.
 - W § 4220 Zakup środków żywności plan wydatków wynosił 28 000,00 zł, wykonanie 15 827,25 zł, czyli 56,53 %. Środki, które pozostały w całości zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
 - W § 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych plan wydatków wynosił 250,00 zł wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
 - W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
 - W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 2 700,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
 - W § 4280 zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonanie 122,70 zł, czyli 61,35 %.
 - W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 100,00 zł, wykonanie 84,59 zł, czyli 84,59 %.
 - W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 2 735,00 zł, wykonanie 2 051,25 zł, czyli 75,00 %.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	23 080,00 zł
wykonanie wydatków	17 310,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	75,00 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zadań dotyczących pozostałej działalności:

- W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 23 080,00 zł, wykonanie 17 310,00 zł, czyli 75,00%.

Dział 851 — Ochrona zdrowia

planowana kwota wydatków	88 166,00 zł
wykonanie wydatków	39 117,41 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	44,37 %

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

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

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

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zwalczania narkomanii:

- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 5 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

planowana kwota wydatków	83 166,00 zł
wykonanie wydatków	39 117,41 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	47,04 %

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 4 500,00 zł, wykonanie 2 170,61 zł, czyli 48,24 %.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 600,00 zł, wykonanie 151,79 zł, czyli 25,30 %.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 32 000,00 zł, wykonanie 16 309,99 zł, czyli 50,97 %.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 8 800,00 zł, wykonanie 3 471,18 zł, czyli 39,45 %.
- W § 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych plan wydatków wynosił 300,00 zł wykonanie 182,26 zł, czyli 60,75 %.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 35 866,00 zł, wykonanie 16 831,58 zł, czyli 46,93 %.
- 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 200,00 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.

Dział 852 — Pomoc społeczna

planowana kwota wydatków	1 343 987,00 zł
wykonanie wydatków	644 733,55 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	47,97 %

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	16 513,60 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	45,87 %

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 16 513,60 zł, czyli 45,87 %. Na opłacenie pobytu w Domu

Pomocy Społecznej podopiecznego GOPS-u, który nie posiada swojej rodziny i jest osobą bezdomną oraz niepełnosprawną.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

planowana kwota wydatków	10 500,00 zł
wykonanie wydatków	1 833,31 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	17,46 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie Rodzin zastępczych:

- W § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił 10 500,00 zł, wykonanie 1 833,31 zł, czyli 17,46 %. W ramach tych środków zrefundowano 10% kosztów utrzymania i opieki 1 dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz 1 dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej za I kwartał 2014r.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

planowana kwota wydatków	3 000,00 zł
wykonanie wydatków	500,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	16,67%

Wydatki związane z zadaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 1 000,00zł, wykonanie 500,00 zł, czyli 50,00 %.
- 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 1 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

planowana kwota wydatków	2 000,00 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 2 000,00 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	706 716,00 zł
wykonanie wydatków	346 299,91 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	49,00%

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 660 456,00 zł, wykonanie 323 637,30 zł, czyli 49,00 %.
- W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 15 700,00 zł, wykonanie 8 372,23 zł, czyli 53,33 %. Środki, które pozostały w

całości zabezpieczając wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 26 860,00 zł, wykonanie 13 878,93 zł, czyli 51,67 %.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 400,00 zł, wykonanie 153,15 zł, czyli 38,29%.
- 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 1 000,00 zł, wykonanie 258,30 zł, czyli 25,83 %.
- W § 4580 Pozostałe odsetki plan wydatków wynosił 300,00 zł. Środki zostały zabezpieczone na odsetki ustawowe przysługujące osobom, które od 1 lipca 2013r. nabyły prawo do zasiłku dla opiekuna w związku z wejściem w życie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. Dz. U. z 2014r. poz. 567). Odsetki ustawowe nalicza się za okres od 1 lipca 2013r. do 15 maja 2014r.

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	12 714,00 zł
wykonanie wydatków	5 572,51 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	43,83 %

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 12 714,00 zł, wykonanie 5 572,51 zł, czyli 43,83 %.

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

planowana kwota wydatków	75 250,00 zł
wykonanie wydatków	20 899,35 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	27,77 %

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 75 250,00 zł, wykonanie 20 899,35 zł, czyli 27,77 %.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

planowana kwota wydatków	29 000,00 zł
wykonanie wydatków	14 167,77 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	48,85 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie dodatków mieszkaniowych:

- W § 3110 Świadczenia społeczne plan wydatków wynosił 29 000,00 zł, wykonanie 14 167,77 zł, czyli 48,85 %.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

planowana kwota wydatków	35 700,00 zł
wykonanie wydatków	21 736,73 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	60,89 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zasiłków stałych:

- W § 3110 Świadczenia społeczne plan wydatków wynosił 35 700,00 zł, wykonanie 21 736,73 zł, czyli 60,89 %.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

planowana kwota wydatków	338 909,00 zł
wykonanie wydatków	169 446,39 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	50,00 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie ośrodków pomocy społecznej:

- W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 500,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 203 389,69 zł, wykonanie 89 987,41 zł, czyli 44,24 %.
- W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 16 529,31 zł, wykonanie 16 529,31 zł, czyli 100,00 %.
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 44 500,00 zł, wykonanie 22 473,40 zł, czyli 50,50 %.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 5 900,00 zł, wykonanie 2 525,97 zł, czyli 42,81 %.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 36 000,00 zł, wykonanie 20 341,62 zł, czyli 56,50 %. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 3 000,00 zł, wykonanie 2 011,92 zł, czyli 67,06 %. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
- W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 4 000,00 zł, wykonanie 882,42 zł, czyli 22,06 %.
- W § 4280 zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 100,00 zł, wykonanie 50,00 zł, czyli 50,00 %.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 10 000,00 zł, wykonanie 4 263,44 zł, czyli 42,63 %.
- W § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet plan wydatków wynosił 820,00 zł, wykonanie 361,62 zł, czyli 44,10 %.
- W § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan wydatków wynosił 1 200,00 zł, wykonanie 480,05 zł, czyli 40,00 %.
- W § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4410 Podróże służbowe i krajowe plan wydatków wynosił 3 648,02 zł, wykonanie 2 166,25 zł, czyli 59,38 %. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
- W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 5 651,98 zł, wykonanie 5 651,98 zł, czyli 100,00 % (przekazano 100% odpisu).

- W § 4520 **Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków wynosił 170,00 zł, wykonanie 84,00 zł, czyli 49,41 %.
- W § 4700 **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** plan wydatków wynosił 2 500,00zł, wykonanie 1 637,00 zł, czyli 65,48 %. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

planowana kwota wydatków	4 600,00 zł
wykonanie wydatków	2 212,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	48,09 %

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 2 212,00 zł, czyli 48,09 %.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	89 598,00 zł
wykonanie wydatków	45 551,98 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	50,84 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pozostałej działalności:

- W § 3110 **Świadczenia społeczne** plan wydatków wynosił 89 598,00 zł, wykonanie 45 551,98 zł, czyli 50,84 %.

Dział 854 — Edukacyjna opieka wychowawcza

planowana kwota wydatków	244 816,00 zł
wykonanie wydatków	87 325,36 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	35,67 %

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

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

planowana kwota wydatków	1 55 060,00 zł
wykonanie wydatków	78 420,36 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	50,57 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie świetlicy szkolnej:

- W § 3020 **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 11 140,00 zł, 4 525,62 zł, czyli 40,62 %.
- W § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 97 920,00 zł, wykonanie 48 214,13 zł, czyli 49,24 %.
- W § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** plan wydatków wynosił 8 451,00 zł, wykonanie 8 450,55 zł, czyli 99,99 %.
- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 19 574,00 zł, wykonanie 10 526,61 zł, czyli 53,78 %.
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 2 791,00 zł, wykonanie 1 459,13 zł, czyli 52,28 %.
- 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 5 579,00 zł, wykonanie 481,07 zł, czyli 8,62%. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się wydatki na zakup środków czystości.
- W § 4240 **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek** plan

wydatków wynosił 500,00 zł, wykonanie 184,50 zł, czyli 36,90 %.

- W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 700,00 zł, wykonania brak, 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 6 105,00 zł, wykonanie 4 578,75 zł, czyli 75,00 %.

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

planowana kwota wydatków	76 977,00 zł
wykonanie wydatków	955,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	1,24 %

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

- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 350,00 zł.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 50,00 zł.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan 18 100,00 zł,
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 2 665,00zł,
- 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 140,00 zł, czyli 3,28%.
- W § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) plan 5.250,00 zł, wykonanie 815,00 zł, czyli 15,52%.

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	12 073,00 zł
wykonanie wydatków	7 950,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	65,85 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pomocy materialnej dla uczniów:

- W § 3240 Stypendia dla uczniów plan wydatków wynosił 12 073,00 zł, wykonanie 7 950,00 zł, czyli 65,85 %. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

planowana kwota wydatków	706,00 zł
wykonanie wydatków	0,00zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	0,00%

Wydatki związane z zadaniami w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli:

- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 210,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu 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.

Dział 900 — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
planowana kwota wydatków	969 268,00 zł
wykonanie wydatków	365 918,35 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	37,75 %

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

planowana kwota wydatków	618 759,00 zł
wykonanie wydatków	257 415,60 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	41,60 %

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 10 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 44 200,00 zł, wykonanie 21 054,34 zł, czyli 47,63 %.
- W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 3 414,00 zł, wykonanie 3 413,82 zł, czyli 99,99 %.
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 8 886,00 zł, wykonanie 4 641,19 zł, czyli 52,23 %.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 1 300,00 zł, wykonanie 663,07 zł, czyli 51,01 %.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 4 150,00 zł, wykonanie 2 684,88 zł, czyli 64,70 %. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 52 365,00 zł, wykonanie 2 240,00 zł, czyli 4,28 %.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 404 350,00 zł, wykonanie 145 546,74 zł, czyli 36,00 %.
- W § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej plan wydatków wynosił 700,00 zł, wykonanie 56,56 zł, czyli 8,08 %.
- W § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii plan wydatków wynosił 5 000,00 zł, wykonanie 1 353,00 zł, czyli 27,06 %.
- W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 48 145,00 zł, wykonanie 39 513,00 zł, czyli 82,07%. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
- W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 1 094,00 zł, wykonanie 1 094,00 zł, czyli 100,00 % (przekazano 100% odpisu).

- W § 4480 Podatek od nieruchomości plan wydatków wynosił 35 155,00 zł, wykonanie 35 155,00 zł, czyli 100,00%. Podatek został opłacony za cały rok z góry.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

planowana kwota wydatków	38 300,00 zł
wykonanie wydatków	15 452,55 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	40,35 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie oczyszczania miast i wsi:

- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 3 000,00 zł, wykonanie 516,42 zł, czyli 17,21 %.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 250,00 zł, wykonanie 39,20 zł, czyli 15,68 %.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 16 000,00 zł, wykonanie 6 443,93 zł, czyli 40,27 %.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 500,00 zł, wykonanie 53,00 zł, czyli 10,60 %.
- W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 250,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 1 300,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił 17 000,00 zł, wykonanie 8 400,00 zł, czyli 49,41 %.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

planowana kwota wydatków	14 500,00 zł
wykonanie wydatków	11 285,94 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	77,83 %

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

- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 3 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- 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 12 200,00 zł, wykonanie 11 285,94 zł, czyli 92,51 %. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
- W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 500,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

planowana kwota wydatków	7 413,00 zł
wykonanie wydatków	7 412,40 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	99,99 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie schronisk dla zwierząt:

- W § 2710 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących plan wydatków wynosił 7 413,00 zł, wykonanie 7 412,40 zł, czyli 99,99 %. Opłacono składkę za cały rok dla

Związku Gmin Regionu Słupецkiego w ramach realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Powidz.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

planowana kwota wydatków	187 287,00 zł
wykonanie wydatków	74 351,86 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	39,70 %

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

- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 3 200,00 zł, wykonanie 580,00 zł, czyli 18,13 %.
- W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 155 000,00 zł, wykonanie 58 178,52 zł, czyli 37,53 %.
- W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 11 587,00 zł, wykonanie 5 675,00 zł, czyli 48,98 %.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 17 000,00 zł, wykonanie 9 702,74 zł, czyli 57,07 %. 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, wykonanie 215,60 zł, czyli 43,12 %.

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

planowana kwota wydatków	103 009,00 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 103 009,00 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.

Dział 921 —Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

planowana kwota wydatków	431 654,00 zł
wykonanie wydatków	223 651,74 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	51,81 %

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	3 650,00 zł
wykonanie wydatków	685,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	18,77 %

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

- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 800,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 1 200,00 zł, wykonanie 685,00 zł, czyli 57,08 %.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 1 500,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 150,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

planowana kwota wydatków	300 004,00 zł
wykonanie wydatków	161 466,74 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	53,82 %

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 294 984,00 zł, wykonanie 160 268,00 zł, czyli 54,33%.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 220,00 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 1 198,74 zł, czyli 27,24 %.
- 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	123 000,00 zł
wykonanie wydatków	61 500,00 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 123 000,00 zł, wykonanie 61 500,00 zł, czyli 50,00 %.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Wydatki związane z zadaniami w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami:

- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 5 00,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Dział 926 —Kultura fizyczna

planowana kwota wydatków	158 092,00 zł
wykonanie wydatków	51 945,19 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	32,86 %

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

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

planowana kwota wydatków	109 672,00 zł
wykonanie wydatków	39 403,97 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	35,93 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie obiektów sportowych:

- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, wykonanie 701,68 zł, czyli 35,08 %.
- W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 20 400,00 zł, wykonanie 5 736,31 zł, czyli 28,12 %.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 7 399,00 zł, wykonanie 3 354,65 zł, czyli 45,34 %.
- W § 4260 **Zakup energii** plan wydatków wynosił 15 000,00 zł, wykonanie 2 289,22 zł, czyli 15,26 %.
- W § 4270 **Zakup usług remontowych** plan wydatków wynosił 5 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 20 000,00 zł, wykonanie 815,19 zł, czyli 4,08 %.
- W § 4400 **Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** plan wydatków wynosił 12 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4430 **Różne opłaty i składki** plan wydatków wynosił 1 500,00 zł, wykonanie 133,92 zł, czyli 8,93 %.
- W § 4480 **Podatek od nieruchomości** plan wydatków wynosił 26 373,00 zł, wykonanie 26 373,00 zł, czyli 100,00%. Podatek został opłacony za cały rok z góry.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

planowana kwota wydatków	48 420,00 zł
wykonanie wydatków	12 541,22 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	25,90 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie kultury fizycznej:

- W § 3250 **Stypendia różne** plan wydatków wynosił 3 600,00 zł, wykonanie 1 800,00 zł, czyli 50,00%.
- W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 14 320,00 zł, wykonanie 5 406,47 zł, czyli 37,75 %.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 26 300,00 zł, wykonanie 4 585,55 zł, czyli 17,44 %. 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 2 600,00 zł, wykonanie 749,20 zł, czyli 28,82 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się wydatki na: sędziowanie.
- W § 4430 **Różne opłaty i składki** plan wydatków wynosił 1 600,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

2. Wydatki majątkowe

Realizacja wydatków majątkowych została zaprezentowana w tabeli nr 9 – Zestawienie realizacji wydatków majątkowych. W I półroczu 2014 roku realizacja wydatków majątkowych dotyczyła zadań:

- W dz. 010 „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Powidz” plan wydatków 45 000,00 zł, wykonanie 3 580,60 zł czyli 7,96%. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu br.
- W dz. 010 „Modernizacja przepompowni ścieków oczyszczonych poprzez wymianę pomp i układu sterowania na oczyszczalni w m. Ługi” plan wydatków 41 148,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 010 „Rozbudowa sieci wodno kanalizacyjnej na ul. Mielżyńskiego wraz z przebudową łącznika” plan wydatków 78 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 600 „Modernizacja chodnika przy ul. Wojska Polskiego” plan wydatków 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 600 „Przebudowa ul. Słonecznej w m. Powidz” plan wydatków 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 600 „Wypkup gruntu pod drogę ul. Słonecznej w m. Powidz” plan wydatków 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 630 „Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego w m. Powidz -Łazienki” plan wydatków 64 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 630 „Projekt infrastruktury rekreacyjnej na terenie nieruchomości gminnych w Powidzu ” plan wydatków 10 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł czyli 50,00%. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu br.
- W dz. 630 „Stworzenie markowego produktu turystycznego województwa wielkopolskiego poprzez budowę infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej wzdłuż jeziora Powidzkiego, na terenie nieruchomości gminnych w m. Powidz ” plan wydatków 2 449 695,00 zł, wykonanie 316,00 zł, czyli 0,01%. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu br.
- W dz. 700 „Modernizacja pomieszczeń po sklepie w m. Powidz – Osiedle z przeznaczeniem na 3 mieszkania” plan wydatków 13 540,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 700 „Termomodernizacja budynku przy ul. Park Powstańców Wielkopolskich – wymiana okien” plan wydatków 26 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 750 „Zakup i montaż serwera do Urzędu Gminy w Powidzu” plan wydatków 7 000,00 zł, wykonanie 7 000,00 zł, czyli 100,00%.
- W dz. 754 „Dofinansowanie zakupu samochodu kwatremistrzowskiego dla PSP w Słupcy” plan wydatków 5 000,00 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 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 6 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 921 „Remont świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo” plan wydatków 65 600,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł, czyli 2,29%. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu br.
- W dz. 921 „Remont świetlicy wiejskiej w m. Wylatkowo” plan wydatków 75 929,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 926 „Budowa placu zabaw w miejscowości Przybrodzin” plan wydatków 28 585,00 zł, wykonanie 28 584,66 zł, czyli 100,00%.

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 2014r.

1. <u>Zaległość w podatku rolnym osób fizycznych to kwota</u>	<u>2 222,68 zł:</u>
2011r.:	0,80 zł
2012r.:	42,73 zł
2013r.:	779,35 zł
2014r.:	1 399,80 zł

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

2. <u>Zaległość w podatku leśnym osób fizycznych to kwota</u>	<u>197,59 zł.</u>
---	-------------------

Osoby zalegające z zapłatą otrzymały wezwania do zapłaty.

3. <u>Zaległość w podatku od nieruchomości osób fizycznych to kwota 113 431,31 zł:</u>
--

- 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 rok – 2 849,80 zł. Dokonano wpisu na hipotekę w wys. 2 848,00 zł.
- 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 – 4 276,70 zł. Kwota 3.076,00 zł – wpis na hipotekę. Na pozostałą zaległość wystawiono tytuły wykonawcze.
- Zaległość za 2011 rok – 8 026,33 zł. Kwota 6 240,00 zł – wpis na hipotekę. Na pozostałą zaległość wystawiono tytuły wykonawcze.
- Zaległość za 2012 rok – 8 445,40 zł. Kwota 7 634,00 zł – wpis na hipotekę. Na pozostałą zaległość wystawiono tytuły wykonawcze.
- Zaległość za 2013 rok – 15 120,84 zł. Kwota 3 980,00 zł – wpis na hipotekę. Osoby zalegające w podatku otrzymały upomnienia. Częściowo kwotę zaległości objęto tytułami wykonawczymi.

- Zaległość za 2014 rok – 60 871,28 zł. Wystano wezwania do zapłaty.
- 4. Zaległość w podatku od nieruchomości osób prawnych to kwota 54 517,52 zł. Zapłatę zaległości w wysokości 31 321,72 zł odroczone do dnia 30.09.2014r.
- 5. Zaległość w podatku leśnym osób prawnych to kwota 81,00 zł.
- 6. Zaległości w podatku od środków transportowych to kwota 27 115,00 zł: os. fiz.: 4 253,00 zł; os. prawne: 23 673,00 zł. Kwota 2.844 zł – wpis na hipotekę. Na kwotę 1 409,00 zł wystano wezwanie do zapłaty. Na pozostałą kwotę zaległości komornik umorzył postępowanie egzekucyjne wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji.

VI. Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2014r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Powidz sporządzona została na lata 2014 – 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 2014, w podziale na zadania bieżące i majątkowe, określając łączne koszty finansowe i limity na poszczególne lata realizacji. Realizację przedsięwzięć gminy Powidz w 2014 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:

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3:

- „Remont świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo”
- „Remont świetlicy wiejskiej w m. Wylatkowo”
- „Budowa placu zabaw w m. Przybrodzin”
- „Stworzenie markowego produktu turystycznego województwa wielkopolskiego poprzez budowę infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej wzdłuż jeziora Powidzkiego, na terenie nieruchomości gminnych w m. Powidz ”

Sytuacja finansowa:

Zadłużenie Gminy Powidz na dzień 30.06.2014r. wynosi 3 250 300,00 zł. W I półroczu bieżącego roku dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 806 951,13 zł z tego:

- Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 746 951,13 zł
- Pozostałe kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 60 000,00 zł.

Tabela nr 1 - Struktura dochodów według zadań za I półrocze 2014 roku.

LP	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania Planu	% do dochodów ogółem	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY BUDŻETOWE Z TEGO:	12 173 461,16	6 541 614,03	53,74	100,00	X
I	Dochody na zadania własne z tego:	11 311 480,00	6 067 041,87	53,64	92,75	100,00
1	Dochody własne na zadania własne § 0010, 0020, 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0400, 0410, 0430, 0440, 0470, 0480, 0490, 0500, 0570, 0580, 0590, 0690, 0750, 0770, 0830, 0910, 0920, 0970, 2360,	8 428 573,00	3 875 500,64	45,98	59,24	63,88
2	Dotacje celowe na zadania własne § 2030	164 725,00	100 841,00	61,22	1,54	1,66
3	Subwencje na zadania własne § 2920	1 400 241,00	861 688,00	61,54	13,17	14,20
4	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł § 629	1 317 941,00	1 225 496,23	92,99	18,73	20,20
5	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	0,00	3 516,00	-	0,05	0,06
II	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami § 2010	861 981,16	474 572,16	55,06	7,25	100,00

Tabela nr 2 - Wykonanie dochodów budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2014 roku

Paragraf	Nazwa	Plan (po zmianach)	Należności	Docho- dy wykone- wane (wpływy minus zwróty)	Docho- dy otrzymane	Saldo końcowe Należności pozostające do zapłaty OGÓLEM	Saldo końcowe Należności ogółem; w tym zaległości	% wyk. (5) : (3)	% do dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ogółem	12 173 461,16	9 087 525,83	6 541 614,03	6 426 058,86	2 561 530,91	548 294,30	53,74	100,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	904 915,00	400 834,00	400 834,00	400 834,00	0,00	0,00	44,30	6,13
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	249,37	249,37	812,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0310	Podatek od nieruchomości	4 010 411,00	3 729 833,45	1 965 477,37	1 965 477,37	1 769 727,37	1 36 627,11	49,01	30,05
0320	Podatek rolny	114 642,00	114 546,45	64 381,83	64 381,83	52 411,81	2 222,68	56,16	0,98
0330	Podatek leśny	69 596,00	68 863,56	34 684,57	34 684,57	34 209,59	278,59	49,84	0,53
0340	Podatek od środków transportowych	253 044,00	229 458,72	107 661,72	107 661,72	121 803,00	27 926,00	42,55	1,65
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	3 503,00	2 255,00	2 255,00	1 248,00	1 248,00	45,10	0,03
0350	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	6 706,00	6 706,00	2 069,00	0,00	0,00	223,53	0,10
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	900,29	900,29	900,29	0,00	0,00	0,00	0,01
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 334,00	5 224,00	5 224,00	5 224,00	0,00	0,00	39,18	0,08
0430	Wpływy z opłaty targowej	8 274,00	2 537,00	2 537,00	2 537,00	0,00	0,00	30,66	0,04
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 500,00	60,50	60,50	60,50	0,00	0,00	1,10	0,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	616,00	649,23	616,59	616,59	32,66	0,00	100,10	0,01
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	79 000,00	57 811,57	57 812,37	57 812,37	0,00	0,00	73,18	0,88
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jst na podst. oddzielnych ustaw	560 000,00	488 109,94	275 389,32	275 389,32	219 257,82	57 145,10	49,18	4,21
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	48 000,00	71 608,00	71 608,00	70 611,00	0,00	0,00	149,18	1,09
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	277 209,00	327 476,31	327 476,31	327 476,31	0,00	0,00	118,13	5,01
0580	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 696,51	2 696,51	2 696,51	0,00	0,00	0,00	0,04

0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	396 530,00	142 611,43	105 926,30	105 926,30	37 096,60	37 096,60	26,71	1,62
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości	600 000,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	7,38	0,68
0830	Wpływy z usług	1 065 349,00	436 558,81	392 969,37	392 969,37	44 603,98	37 124,14	36,89	6,01
0910	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	33 210,00	696,00	696,00	32 514,00	0,00	34,80	0,01
0920	Pozostałe odstęki	12 153,00	21 122,62	5 522,43	5 522,43	15 600,19	15 600,19	45,44	0,08
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-2 510,39	-2 510,39	-2 510,39	0,00	0,00	0,00	-0,04
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	861 981,16	474 572,16	474 572,16	474 572,16	0,00	0,00	55,06	7,25
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	164 725,00	100 841,00	100 841,00	100 841,00	0,00	0,00	61,22	1,54
2360	Dochoły jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	234 972,07	1 946,18	1 946,18	233 025,89	233 025,89	0,00	0,03
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 516,00	3 516,00	3 516,00	0,00	0,00	0,00	0,05
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 400 241,00	861 688,00	861 688,00	751 204,00	0,00	0,00	61,54	13,17
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 245 341,00	1 225 496,23	1 225 496,23	1 225 496,23	0,00	0,00	98,41	18,73

Wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych w I półroczu 2014 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	456 336,00	456 336,00	0,00	168 610,45	168 610,45	0,00	36,95%
010	01010	0920	3 000,00	3 000,00	0,00	1 011,11	1 011,11	0,00	33,70%
010	01010	6298	791 341,00	0,00	791 341,00	771 496,23	0,00	771 496,23	97,49%
01010 Suma			1 250 677,00	459 336,00	791 341,00	941 117,79	169 621,56	771 496,23	75,25%
010	01095	0750	3 343,00	3 343,00	0,00	3 053,86	3 053,86	0,00	91,35%
010	01095	2010	73 709,16	73 709,16	0,00	73 709,16	73 709,16	0,00	100,00%
01095 Suma			77 052,16	77 052,16	0,00	76 763,02	76 763,02	0,00	99,62%
010 Suma			1 327 729,16	536 388,16	791 341,00	1 017 880,81	246 384,58	771 496,23	76,66%
400	40002	0690	0,00	0,00	0,00	1 012,81	1 012,81	0,00	0,00%
400	40002	0830	543 253,00	543 253,00	0,00	181 960,25	181 960,25	0,00	33,49%
400	40002	0920	3 000,00	3 000,00	0,00	779,85	779,85	0,00	26,00%
40002 Suma			546 253,00	546 253,00	0,00	183 752,91	183 752,91	0,00	33,64%
400 Suma			546 253,00	546 253,00	0,00	183 752,91	183 752,91	0,00	33,64%
630	63003	0750	145 669,00	145 669,00	0,00	2 522,14	2 522,14	0,00	1,73%
630	63003	0920	0,00	0,00	0,00	202,28	202,28	0,00	0,00%
630	63003	6298	454 000,00	0,00	454 000,00	454 000,00	0,00	454 000,00	100,00%
63003 Suma			599 669,00	145 669,00	454 000,00	456 724,42	2 724,42	454 000,00	76,16%
630 Suma			599 669,00	145 669,00	454 000,00	456 724,42	2 724,42	454 000,00	76,16%
700	70005	0470	616,00	616,00	0,00	616,59	616,59	0,00	100,10%
700	70005	0750	147 518,00	147 518,00	0,00	75 616,38	75 616,38	0,00	51,26%
700	70005	0770	600 000,00	0,00	600 000,00	44 280,00	0,00	44 280,00	7,38%
700	70005	0920	2 153,00	2 153,00	0,00	522,08	522,08	0,00	24,25%
70005 Suma			750 287,00	150 287,00	600 000,00	121 035,05	76 755,05	44 280,00	16,13%
700 Suma			750 287,00	150 287,00	600 000,00	121 035,05	76 755,05	44 280,00	16,13%
750	75011	2010	33 372,00	33 372,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	48,54%
75011 Suma			33 372,00	33 372,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	48,54%
750	75023	0920	4 000,00	4 000,00	0,00	3 007,11	3 007,11	0,00	75,18%
75023 Suma			4 000,00	4 000,00	0,00	3 007,11	3 007,11	0,00	75,18%
750 Suma			37 372,00	37 372,00	0,00	19 207,11	19 207,11	0,00	51,39%
751	75101	2010	534,00	534,00	0,00	270,00	270,00	0,00	50,56%
75101 Suma			534,00	534,00	0,00	270,00	270,00	0,00	50,56%
751	75113	2010	5 104,00	5 104,00	0,00	5 104,00	5 104,00	0,00	100,00%
75113 Suma			5 104,00	5 104,00	0,00	5 104,00	5 104,00	0,00	100,00%
751 Suma			5 638,00	5 638,00	0,00	5 374,00	5 374,00	0,00	95,32%
754	75412	0750	0,00	0,00	0,00	463,92	463,92	0,00	0,00%
75412 Suma			0,00	0,00	0,00	463,92	463,92	0,00	0,00%
754 Suma			0,00	0,00	0,00	463,92	463,92	0,00	0,00%
756	75601	0350	5 000,00	5 000,00	0,00	2 255,00	2 255,00	0,00	45,10%
75601 Suma			5 000,00	5 000,00	0,00	2 255,00	2 255,00	0,00	45,10%
756	75615	0310	2 936 977,00	2 936 977,00	0,00	1 325 629,08	1 325 629,08	0,00	45,14%
756	75615	0320	3 917,00	3 917,00	0,00	3 765,00	3 765,00	0,00	96,12%
756	75615	0330	62 891,00	62 891,00	0,00	31 552,00	31 552,00	0,00	50,17%
756	75615	0340	164 731,00	164 731,00	0,00	69 603,00	69 603,00	0,00	42,25%
756	75615	0500	0,00	0,00	0,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00%
756	75615	0910	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00%

756	75615	2680	0,00	0,00	0,00	3 516,00	3 516,00	0,00	0,00%
75615 Suma			3 168 516,00	3 168 516,00	0,00	1 435 315,08	1 435 315,08	0,00	45,30%
756	75616	0310	1 073 434,00	1 073 434,00	0,00	639 848,29	639 848,29	0,00	59,61%
756	75616	0320	110 725,00	110 725,00	0,00	60 616,83	60 616,83	0,00	54,75%
756	75616	0330	6 705,00	6 705,00	0,00	3 132,57	3 132,57	0,00	46,72%
756	75616	0340	88 313,00	88 313,00	0,00	38 058,72	38 058,72	0,00	43,10%
756	75616	0360	3 000,00	3 000,00	0,00	6 706,00	6 706,00	0,00	223,53%
756	75616	0430	8 274,00	8 274,00	0,00	2 537,00	2 537,00	0,00	30,66%
756	75616	0440	5 500,00	5 500,00	0,00	60,50	60,50	0,00	1,10%
756	75616	0500	48 000,00	48 000,00	0,00	70 422,00	70 422,00	0,00	146,71%
756	75616	0570	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
756	75616	0690	0,00	0,00	0,00	800,10	800,10	0,00	0,00%
756	75616	0910	2 000,00	2 000,00	0,00	597,00	597,00	0,00	29,85%
75616 Suma			1 345 951,00	1 345 951,00	0,00	822 879,01	822 879,01	0,00	61,14%
756	75618	0410	13 334,00	13 334,00	0,00	5 224,00	5 224,00	0,00	39,18%
756	75618	0480	79 000,00	79 000,00	0,00	57 812,37	57 812,37	0,00	73,18%
756	75618	0490	560 000,00	560 000,00	0,00	275 389,32	275 389,32	0,00	49,18%
756	75618	0690	0,00	0,00	0,00	874,80	874,80	0,00	0,00%
756	75618	0910	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00%
75618 Suma			652 334,00	652 334,00	0,00	339 335,49	339 335,49	0,00	52,02%
756	75621	0010	904 915,00	904 915,00	0,00	400 834,00	400 834,00	0,00	44,30%
756	75621	0020	0,00	0,00	0,00	249,37	249,37	0,00	0,00%
75621 Suma			904 915,00	904 915,00	0,00	401 083,37	401 083,37	0,00	44,32%
756 Suma			6 076 716,00	6 076 716,00	0,00	3 000 867,95	3 000 867,95	0,00	49,38%
758	75801	2920	1 400 241,00	1 400 241,00	0,00	861 688,00	861 688,00	0,00	61,54%
75801 Suma			1 400 241,00	1 400 241,00	0,00	861 688,00	861 688,00	0,00	61,54%
758	75814	0970	0,00	0,00	0,00	-2 510,39	-2 510,39	0,00	0,00%
75814 Suma			0,00	0,00	0,00	-2 510,39	-2 510,39	0,00	0,00%
758 Suma			1 400 241,00	1 400 241,00	0,00	859 177,61	859 177,61	0,00	61,36%
801	80104	0830	37 224,00	37 224,00	0,00	23 124,18	23 124,18	0,00	62,12%
801	80104	2030	80 934,00	80 934,00	0,00	40 469,00	40 469,00	0,00	50,00%
80104 Suma			118 158,00	118 158,00	0,00	63 593,18	63 593,18	0,00	53,82%
801	80148	0830	19 336,00	19 336,00	0,00	14 785,76	14 785,76	0,00	76,47%
80148 Suma			19 336,00	19 336,00	0,00	14 785,76	14 785,76	0,00	76,47%
801 Suma			137 494,00	137 494,00	0,00	78 378,94	78 378,94	0,00	57,01%
852	85212	0690	0,00	0,00	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00%
852	85212	2010	706 716,00	706 716,00	0,00	355 200,00	355 200,00	0,00	50,26%
852	85212	2360	0,00	0,00	0,00	1 946,18	1 946,18	0,00	0,00%
85212 Suma			706 716,00	706 716,00	0,00	357 154,98	357 154,98	0,00	50,54%
852	85213	2010	9 000,00	9 000,00	0,00	4 350,00	4 350,00	0,00	48,33%
852	85213	2030	3 014,00	3 014,00	0,00	3 014,00	3 014,00	0,00	100,00%
85213 Suma			12 014,00	12 014,00	0,00	7 364,00	7 364,00	0,00	61,30%
852	85214	2030	13 000,00	13 000,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	65,38%
85214 Suma			13 000,00	13 000,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	65,38%
852	85215	2010	2 000,00	2 000,00	0,00	889,00	889,00	0,00	44,45%
85215 Suma			2 000,00	2 000,00	0,00	889,00	889,00	0,00	44,45%
852	85216	2030	29 500,00	29 500,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	75,25%
85216 Suma			29 500,00	29 500,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	75,25%
852	85219	2030	13 819,00	13 819,00	0,00	7 350,00	7 350,00	0,00	53,19%
85219 Suma			13 819,00	13 819,00	0,00	7 350,00	7 350,00	0,00	53,19%
852	85228	0830	9 200,00	9 200,00	0,00	4 488,73	4 488,73	0,00	48,79%
852	85228	2010	4 600,00	4 600,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	50,00%

85228 Suma			13 800,00	13 800,00	0,00	6 788,73	6 788,73	0,00	49,19%
852	85295	2010	26 946,00	26 946,00	0,00	16 550,00	16 550,00	0,00	61,42%
852	85295	2030	18 000,00	18 000,00	0,00	12 850,00	12 850,00	0,00	71,39%
85295 Suma			44 946,00	44 946,00	0,00	29 400,00	29 400,00	0,00	65,41%
852 Suma			835 795,00	835 795,00	0,00	439 646,71	439 646,71	0,00	52,60%
854	85412	0750	100 000,00	100 000,00	0,00	24 270,00	24 270,00	0,00	24,27%
854	85412	0920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85412 Suma			100 000,00	100 000,00	0,00	24 270,00	24 270,00	0,00	24,27%
854	85415	2030	6 458,00	6 458,00	0,00	6 458,00	6 458,00	0,00	100,00%
85415 Suma			6 458,00	6 458,00	0,00	6 458,00	6 458,00	0,00	100,00%
854 Suma			106 458,00	106 458,00	0,00	30 728,00	30 728,00	0,00	28,86%
900	90019	0580	277 209,00	277 209,00	0,00	327 476,31	327 476,31	0,00	118,13%
90019 Suma			277 209,00	277 209,00	0,00	327 476,31	327 476,31	0,00	118,13%
900	90020	0400	0,00	0,00	0,00	900,29	900,29	0,00	0,00%
90020 Suma			0,00	0,00	0,00	900,29	900,29	0,00	0,00%
900 Suma			277 209,00	277 209,00	0,00	328 376,60	328 376,60	0,00	118,46%
921	92109	6297	47 600,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92109 Suma			47 600,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921 Suma			47 600,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	92601	6297	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92601 Suma			25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926 Suma			25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Suma końcowa			12 173 461,16	10 255 520,16	1 917 941,00	6 541 614,03	5 271 837,80	1 269 776,23	53,74%

Tabela nr 4 - Struktura dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe za I półrocze 2014 roku.

LP	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania Planu	% do dochodów ogółem	Struktura %
1	2	3	4	5	6	6
DOCHODY BUDŻETOWE Z TEGO :		12 173 461,16	6 541 614,03	53,74	100,00	X
I	Dochody bieżące z tego:	10 255 520,16	5 271 837,80	51,40	80,59	100,00
1	0010, 0020, 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0400, 0410, 0430, 0440, 0470, 0480, 0490, 0500, 0570, 0580, 0590, 0690, 0750, 0830, 0910, 0920, 0970, 2360	7 828 573,00	3 831 220,64	48,94	58,57	72,67
2	Dotacje celowe na zadania własne § 2030	164 725,00	100 841,00	61,22	1,54	1,91
3	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami § 2010	861 981,16	474 572,16	55,06	7,25	9,00
4	Subwencje na zadania własne § 2920	1 400 241,00	861 688,00	61,54	13,17	16,35
5	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	0,00	3 516,00	0,00	0,05	0,07
II	Dochody majątkowe z tego:	1 917 941,00	1 269 776,23	66,21	19,41	100,00
1	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 629	1 317 941,00	1 225 496,23	92,99	18,73	96,51
2	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	600 000,00	44 280,00	7,38	0,68	3,49

Tabela nr 5 - Wykonanie wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	RAZEM				Wydatki bieżące				WYDATKI MAJĄTKOWE			
				Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
					%		%		%		%		%		%
SUMA WYDATKÓW				12 740 465,16	37,32	4 755 137,51	37,32	9 774 468,16	48,18	2 965 997,00	45 981,26	1,55			
010			Rolnictwo i łowiectwo	636 282,16	44,00	279 934,23	44,00	471 634,16	58,59	164 648,00	2,17				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	559 873,00	36,60	204 908,32	36,60	395 225,00	50,94	164 648,00	2,17				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	60,50	242,00	60,50	400,00	60,50	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 844,00	46,54	65 553,82	46,54	140 844,00	46,54	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 622,00	99,99	10 621,37	99,99	10 622,00	99,99	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 350,00	52,52	13 838,42	52,52	26 350,00	52,52	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 720,00	52,52	1 953,84	52,52	3 720,00	52,52	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	26,86	7 520,09	26,86	28 000,00	26,86	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	45,42	5 495,87	45,42	12 100,00	45,42	0,00	0,00				
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	400,00		67,92		400,00	16,98	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	120 700,00	58,63	70 771,34	58,63	120 700,00	58,63	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	7 930,00	47,33	3 753,00	47,33	7 930,00	47,33	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	47,52	6 652,88	47,52	14 000,00	47,52	0,00	0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00	18,58	269,46	18,58	1 450,00	18,58	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 703,00		718,02		1 703,00	42,16	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	21 177,00	47,41	10 040,69	47,41	21 177,00	47,41	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	100,00	3 829,00	100,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00				

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 648,00	3 580,60	2,17	0,00	0,00	0,00	164 648,00	3 580,60	2,17
	01030		Izby rolnicze	2 700,00	1 316,75	48,77	2 700,00	1 316,75	48,77	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700,00	1 316,75	48,77	2 700,00	1 316,75	48,77	0,00	0,00	0,00
	01095		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	73 709,16	73 709,16	100,00	73 709,16	73 709,16	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,05	211,05	100,00	211,05	211,05	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 234,23	1 234,23	100,00	1 234,23	1 234,23	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 263,88	72 263,88	100,00	72 263,88	72 263,88	100,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	296 761,00	157 854,89	53,19	296 761,00	157 854,89	53,19	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	296 761,00	157 854,89	53,19	296 761,00	157 854,89	53,19	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	392,00	65,33	600,00	392,00	65,33	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 112,00	47 048,75	47,00	100 112,00	47 048,75	47,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 599,23	99,99	7 600,00	7 599,23	99,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 712,00	9 852,29	55,62	17 712,00	9 852,29	55,62	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 520,00	1 407,60	55,86	2 520,00	1 407,60	55,86	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 250,00	4 530,00	31,79	14 250,00	4 530,00	31,79	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	20 231,88	72,00	28 100,00	20 231,88	72,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	196,00	16,98		196,00	16,98	8,66	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	34 211,02	48,87	70 000,00	34 211,02	48,87	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	9 722,02	60,76	16 000,00	9 722,02	60,76	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	43,05	1,32	3 250,00	43,05	1,32	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 955,00	564,44	28,87	1 955,00	564,44	28,87	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	555,00	240,22	43,28	555,00	240,22	43,28	0,00	0,00	0,00

600	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	3 144,74	39,31	8 000,00	3 144,74	39,31	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 753,00	1 721,75		2 753,00	1 721,75		0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 970,00	14 940,92	71,25	20 970,00	14 940,92	71,25	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00	2 188,00	2 188,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Transport i łączność	292 000,00	111 286,49	38,11	247 000,00	111 286,49	45,06	45 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	292 000,00	111 286,49	38,11	247 000,00	111 286,49	45,06	45 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	993,90	19,88	5 000,00	993,90	19,88	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	19 946,52	33,24	60 000,00	19 946,52	33,24	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	35 168,37	66,36	53 000,00	35 168,37	66,36	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	15 243,60	40,11	38 000,00	15 243,60	40,11	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	39 793,21	49,43	80 500,00	39 793,21	49,43	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	140,89	2,35	6 000,00	140,89	2,35	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	2 559 720,00	25 474,20	1,00	36 025,00	20 158,20	55,96	2 523 695,00	5 316,00	0,21
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 559 720,00	25 474,20	1,00	36 025,00	20 158,20	55,96	2 523 695,00	5 316,00	0,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 980,10	24,88	16 000,00	3 980,10	24,88	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	353,10	8,83	4 000,00	353,10	8,83	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 025,00	15 825,00	98,75	16 025,00	15 825,00	98,75	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 523 695,00	5 316,00	0,21	0,00	0,00	0,00	2 523 695,00	5 316,00	0,21
700		Gospodarka mieszkaniowa	550 263,00	280 675,73	51,01	510 723,00	280 675,73	54,96	39 540,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 929,00	92 896,00	87,70	105 929,00	92 896,00	87,70	0,00	0,00	0,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 437,00	23,95	6 000,00	1 437,00	23,95	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	30,00	3,00	1 000,00	30,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	86 429,00	86 429,00	100,00	86 429,00	86 429,00	100,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	444 334,00	187 779,73	42,26	404 794,00	187 779,73	46,39	39 540,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	1 758,03	60,62	2 900,00	1 758,03	60,62	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 676,00	110 233,87	42,95	256 676,00	110 233,87	42,95	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 360,00	17 359,08	99,99	17 360,00	17 359,08	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 776,00	21 518,14	37,90	56 776,00	21 518,14	37,90	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 318,00	2 738,09	37,42	7 318,00	2 738,09	37,42	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	1 312,00	16,20	8 100,00	1 312,00	16,20	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 129,00	10 752,88	50,89	21 129,00	10 752,88	50,89	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	3 453,21	40,63	8 500,00	3 453,21	40,63	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	2 669,20	42,37	6 300,00	2 669,20	42,37	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	108,00	43,20	250,00	108,00	43,20	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 007,00	1 533,95	51,01	3 007,00	1 533,95	51,01	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 265,28	48,66	2 600,00	1 265,28	48,66	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 932,00	7 932,00	100,00	7 932,00	7 932,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 146,00	5 146,00	100,00	5 146,00	5 146,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 540,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	26 500,00	6 469,60	24,41	26 500,00	6 469,60	24,41	0,00	0,00	0,00

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 500,00	6 469,60	24,41	26 500,00	6 469,60	24,41	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	685,00	68,50	1 000,00	685,00	68,50	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	24,60	0,15	16 000,00	24,60	0,15	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	5 760,00	64,00	9 000,00	5 760,00	64,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 130 381,00	1 017 644,23	47,77	2 123 381,00	1 010 644,23	47,60	7 000,00	7 000,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 102,00	36 214,06	49,54	73 102,00	36 214,06	49,54	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	100,00	50,00	200,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 796,00	22 937,20	47,99	47 796,00	22 937,20	47,99	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 696,00	3 684,55	99,69	3 696,00	3 684,55	99,69	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 856,00	4 565,47	51,55	8 856,00	4 565,47	51,55	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	652,23	51,76	1 260,00	652,23	51,76	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	722,97	31,43	2 300,00	722,97	31,43	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 424,22	44,08	5 500,00	2 424,22	44,08	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	33,42	8,36	400,00	33,42	8,36	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00	1 094,00	1 094,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)	137 100,00	46 870,65	34,19	137 100,00	46 870,65	34,19	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 000,00	45 676,55	34,87	131 000,00	45 676,55	34,87	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	765,35	18,22	4 200,00	765,35	18,22	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	428,75	22,57	1 900,00	428,75	22,57	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 770 514,00	890 592,09	50,30	1 763 514,00	883 592,09	50,10	7 000,00	7 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 244,00	1 878,50	22,79	8 244,00	1 878,50	22,79	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 256,00	506 352,82	48,21	1 050 256,00	506 352,82	48,21	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 231,00	72 230,34	100,00	72 231,00	72 230,34	100,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	5 000,00	1 267,63	25,35	5 000,00	1 267,63	25,35	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 924,00	93 552,19	48,74	191 924,00	93 552,19	48,74	0,00	0,00	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	28 372,00	12 392,01	43,68	28 372,00	12 392,01	43,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	5 665,00	56,65	10 000,00	5 665,00	56,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 240,00	7 633,00	16,16	47 240,00	7 633,00	16,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 495,00	37 078,94	50,45	73 495,00	37 078,94	50,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	21 176,00	8 580,00	40,52	21 176,00	8 580,00	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 796,00	1 136,33	29,93	3 796,00	1 136,33	29,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 028,00	325,00	31,61	1 028,00	325,00	31,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 831,00	38 700,03	54,64	70 831,00	38 700,03	54,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 100,00	941,44	22,96	4 100,00	941,44	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	591,33	26,88	2 200,00	591,33	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	973,05	42,31	2 300,00	973,05	42,31	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 424,00	18 720,60	51,40	36 424,00	18 720,60	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	22 770,00	11 324,92	49,74	22 770,00	11 324,92	49,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	27 429,00	6 171,12	22,50	27 429,00	6 171,12	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 791,00	22 791,00	100,00	22 791,00	22 791,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	336,00	33,60	1 000,00	336,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług	46 465,00	29 877,00	64,30	46 465,00	29 877,00	64,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	200,00	189,43	94,72	200,00	189,43	94,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 520,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	128,41	26,75	480,00	128,41	26,75	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 934,00	4 756,00	43,50	10 934,00	4 756,00	43,50	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 965,00	7 828,16	7,83	99 965,00	7 828,16	7,83	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 865,00	350,00	2,08	16 865,00	350,00	2,08	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	2 319,93	11,26	20 600,00	2 319,93	11,26	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00	3 658,23	6,06	60 400,00	3 658,23	6,06	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	49 700,00	36 139,27	72,71	49 700,00	36 139,27	72,71	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	9 700,00	9 460,99	97,54	9 700,00	9 460,99	97,54	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	11 760,00	47,04	25 000,00	11 760,00	47,04	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 918,28	99,46	15 000,00	14 918,28	99,46	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 638,00	5 104,00	90,53	5 638,00	5 104,00	90,53	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	534,00	0,00	0,00	534,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	448,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 104,00	5 104,00	100,00	5 104,00	5 104,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 360,00	2 360,00	100,00	2 360,00	2 360,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,98	112,98	100,00	112,98	112,98	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,20	16,20	100,00	16,20	16,20	100,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,82	660,82	100,00	660,82	100,00	660,82	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 719,98	1 719,98	100,00	1 719,98	100,00	1 719,98	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	234,02	234,02	100,00	234,02	100,00	234,02	100,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 000,00	34 910,64	37,54	88 000,00	39,67	34 910,64	39,67	5 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	83 500,00	34 047,46	40,78	83 500,00	40,78	34 047,46	40,78	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	2 099,50	10,00	21 000,00	10,00	2 099,50	10,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	195,45	9,77	2 000,00	9,77	195,45	9,77	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 302,06	32,89	7 000,00	32,89	2 302,06	32,89	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 553,00	11 058,36	63,00	17 553,00	63,00	11 058,36	63,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	3 928,27	43,65	9 000,00	43,65	3 928,27	43,65	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	955,43	23,89	4 000,00	23,89	955,43	23,89	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 483,22	69,66	5 000,00	69,66	3 483,22	69,66	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 300,00	583,02	44,85	1 300,00	44,85	583,02	44,85	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	244,15	34,88	700,00	34,88	244,15	34,88	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 751,00	35,02	5 000,00	35,02	1 751,00	35,02	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 447,00	7 447,00	100,00	7 447,00	100,00	7 447,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	863,18	19,18	4 500,00	19,18	863,18	19,18	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00	441,60	13,30	3 320,00	13,30	441,60	13,30	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	28,30	14,15	28,30	14,15	200,00	28,30	14,15	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	530,00	266,40	50,26	266,40	50,26	530,00	266,40	50,26	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	126,88	50,75	126,88	50,75	250,00	126,88	50,75	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	115 000,00	95 781,64	83,29	95 781,64	83,29	115 000,00	95 781,64	83,29	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	95 781,64	83,29	95 781,64	83,29	115 000,00	95 781,64	83,29	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	838,00	835,68	99,72	835,68	99,72	838,00	835,68	99,72	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	114 162,00	94 945,96	83,17	94 945,96	83,17	114 162,00	94 945,96	83,17	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	226 896,00	100 948,04	44,49	100 948,04	44,49	226 896,00	100 948,04	44,49	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	201 896,00	100 948,04	50,00	100 948,04	50,00	201 896,00	100 948,04	50,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	201 896,00	100 948,04	50,00	100 948,04	50,00	201 896,00	100 948,04	50,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		4810	Rezerwy	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	2 390 927,00	1 196 277,56	50,03	1 196 277,56	50,03	2 390 927,00	1 196 277,56	50,03	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 022 300,00	529 947,31	51,84	529 947,31	51,84	1 022 300,00	529 947,31	51,84	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	47 700,00	25 632,79	53,74	25 632,79	53,74	47 700,00	25 632,79	53,74	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 806,00	291 938,85	46,35	291 938,85	46,35	629 806,00	291 938,85	46,35	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 738,00	47 737,74	100,00	47 737,74	100,00	47 738,00	47 737,74	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 431,00	61 147,76	46,52	61 147,76	46,52	131 431,00	61 147,76	46,52	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 913,00	8 391,47	46,85	8 391,47	46,85	17 913,00	8 391,47	46,85	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 108,95	82,18	4 108,95	82,18	5 000,00	4 108,95	82,18	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 477,00	25 434,56	58,50	25 434,56	58,50	43 477,00	25 434,56	58,50	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	0,00	0,00	0,00	
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	233,45	14,59	1 600,00	233,45	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4260	Zakup energii	23 000,00	16 706,27	72,64	23 000,00	16 706,27	72,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	6 319,36	87,77	7 200,00	6 319,36	87,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	245,40	40,90	600,00	245,40	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	15 998,00	8 228,15	51,43	15 998,00	8 228,15	51,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	350,82	35,08	1 000,00	350,82	35,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	712,27	44,52	1 600,00	712,27	44,52	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	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 576,78	57,26	4 500,00	2 576,78	57,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 003,44	81,17	3 700,00	3 003,44	81,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 959,00	23 219,25	75,00	30 959,00	23 219,25	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 520,00	50,40	5 000,00	2 520,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00	100,00	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	2 778,00	1 440,00	51,84	2 778,00	1 440,00	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104			Przedszkola	453 868,00	215 900,27	47,57	453 868,00	215 900,27	47,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 820,00	8 039,12	20,19	39 820,00	8 039,12	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 569,00	121 008,94	45,74	264 569,00	121 008,94	45,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 102,00	18 101,46	100,00	18 102,00	18 101,46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 738,00	25 289,35	44,57	56 738,00	25 289,35	44,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120		Składki na Fundusz Pracy	7 472,00	3 603,46	48,23	7 472,00	3 603,46	48,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 389,17	89,82	6 000,00	5 389,17	89,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 466,00	2 148,11	61,98	3 466,00	2 148,11	61,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	33 500,00	17 592,79	52,52	33 500,00	17 592,79	52,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	231,24	23,12	1 000,00	231,24	23,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	5 800,00	2 839,90	48,96	5 800,00	2 839,90	48,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	542,00	0,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	81,80	20,45	400,00	81,80	20,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 810,00	2 139,60	76,14	2 810,00	2 139,60	76,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 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	300,00	83,58	27,86	300,00	83,58	27,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 469,00	9 351,75	75,00	12 469,00	9 351,75	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	505 844,00	258 969,52	51,20	505 844,00	258 969,52	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 820,00	14 987,94	37,64	39 820,00	14 987,94	37,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 842,00	164 917,61	50,00	329 842,00	164 917,61	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	24 257,00	24 256,68	100,00	24 257,00	24 256,68	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 701,00	34 797,36	49,22	70 701,00	34 797,36	49,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 538,00	4 911,54	51,49	9 538,00	4 911,54	51,49	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	3 950,00	1 256,09	31,80	3 950,00	1 256,09	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	40,90	15,43	265,00	40,90	15,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	615,58	68,40	900,00	615,58	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	420,07	42,01	1 000,00	420,07	42,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 021,00	12 765,75	75,00	17 021,00	12 765,75	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	187 323,00	93 222,28	49,77	187 323,00	93 222,28	49,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	96,00	96,00	100,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 588,00	17 462,00	47,73	36 588,00	17 462,00	47,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 832,00	2 798,48	98,82	2 832,00	2 798,48	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 780,00	5 397,98	79,62	6 780,00	5 397,98	79,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	496,37	51,71	960,00	496,37	51,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	11 226,62	60,68	18 500,00	11 226,62	60,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 179,00	14 857,88	66,99	22 179,00	14 857,88	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 014,48	40,29	5 000,00	2 014,48	40,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 874,00	35 315,40	40,19	87 874,00	35 315,40	40,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	47,07	1,57	3 000,00	47,07	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 094,00	100,00	1 094,00	1 094,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 416,00	2 416,00	100,00	2 416,00	2 416,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	57 812,00	18 004,48	31,14	57 812,00	18 004,48	31,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 500,00	4 006,80	61,64	6 500,00	4 006,80	61,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 900,00	9 172,45	23,58	38 900,00	9 172,45	23,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 936,00	2 066,80	52,51	3 936,00	2 066,80	52,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 444,00	684,63	19,88	3 444,00	684,63	19,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 344,00	97,58	7,26	1 344,00	97,58	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	778,05	47,44	1 640,00	778,05	47,44	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	74,03	37,02	74,03	200,00	200,00	37,02	37,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	256,14	46,57	256,14	550,00	550,00	46,57	46,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	548,00	548,00	100,00	548,00	548,00	548,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ewangelicznej	700,00	320,00	45,71	320,00	700,00	700,00	45,71	45,71	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 100,00	900,00	9,89	900,00	9 100,00	9 100,00	9,89	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	900,00	17,31	900,00	5 200,00	5 200,00	17,31	17,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	131 600,00	62 023,70	47,13	62 023,70	131 600,00	131 600,00	47,13	47,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	598,09	99,68	598,09	600,00	600,00	99,68	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 712,00	30 329,94	46,16	30 329,94	65 712,00	65 712,00	46,16	46,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 921,00	4 920,50	99,99	4 920,50	4 921,00	4 921,00	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 911,00	6 100,82	47,25	6 100,82	12 911,00	12 911,00	47,25	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 752,00	869,51	49,63	869,51	1 752,00	1 752,00	49,63	49,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 054,00	0,00	0,00	0,00	1 054,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 665,00	1 119,05	12,91	1 119,05	8 665,00	8 665,00	12,91	12,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	28 000,00	15 827,25	56,53	15 827,25	28 000,00	28 000,00	56,53	56,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	122,70	61,35	122,70	200,00	200,00	61,35	61,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	84,59	84,59	84,59	100,00	100,00	84,59	84,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 051,25	75,00	2 051,25	2 735,00	2 735,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	23 080,00	17 310,00	75,00	17 310,00	23 080,00	23 080,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	23 080,00	17 310,00	75,00	23 080,00	17 310,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ochrona zdrowia	88 166,00	39 117,41	44,37	88 166,00	39 117,41	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 166,00	39 117,41	47,04	83 166,00	39 117,41	47,04	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	4 500,00	2 170,61	48,24	4 500,00	2 170,61	48,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	151,79	25,30	600,00	151,79	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	16 309,99	50,97	32 000,00	16 309,99	50,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	3 471,18	39,45	8 800,00	3 471,18	39,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków	300,00	182,26	60,75	300,00	182,26	60,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 866,00	16 831,58	46,93	35 866,00	16 831,58	46,93	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	200,00	0,00	0,00	200,00	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	1 343 987,00	644 733,55	47,97	1 343 987,00	644 733,55	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	36 000,00	16 513,60	45,87	36 000,00	16 513,60	45,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	16 513,60	45,87	36 000,00	16 513,60	45,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	10 500,00	1 833,31	17,46	10 500,00	1 833,31	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	1 833,31	17,46	10 500,00	1 833,31	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	3 000,00	500,00	16,67	3 000,00	500,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,00	1 000,00	500,00	50,00	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

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206			Wspieranie rodziny	2 000,00	0,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	706 716,00	346 299,91	49,00	49,00	706 716,00	346 299,91	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	660 456,00	323 637,30	49,00	49,00	660 456,00	323 637,30	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 700,00	8 372,23	53,33	53,33	15 700,00	8 372,23	53,33	53,33	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 860,00	13 878,93	51,67	51,67	26 860,00	13 878,93	51,67	51,67	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	153,15	38,29	38,29	400,00	153,15	38,29	38,29	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	258,30	25,83	25,83	1 000,00	258,30	25,83	25,83	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	12 714,00	5 572,51	43,83	43,83	12 714,00	5 572,51	43,83	43,83	0,00	0,00	0,00
85214		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 714,00	5 572,51	43,83	43,83	12 714,00	5 572,51	43,83	43,83	0,00	0,00	0,00
			Zasilki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 250,00	20 899,35	27,77	27,77	75 250,00	20 899,35	27,77	27,77	0,00	0,00	0,00
85215		3110	Świadczenia społeczne	75 250,00	20 899,35	27,77	27,77	75 250,00	20 899,35	27,77	27,77	0,00	0,00	0,00
			Dodatki mieszkaniowe	29 000,00	14 167,77	48,85	48,85	29 000,00	14 167,77	48,85	48,85	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 000,00	14 167,77	48,85	48,85	29 000,00	14 167,77	48,85	48,85	0,00	0,00	0,00
85216		-	Zasilki stałe	35 700,00	21 736,73	60,89	60,89	35 700,00	21 736,73	60,89	60,89	0,00	0,00	0,00
85219		3110	Świadczenia społeczne	35 700,00	21 736,73	60,89	60,89	35 700,00	21 736,73	60,89	60,89	0,00	0,00	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	338 909,00	169 446,39	50,00	50,00	338 909,00	169 446,39	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 389,69	89 987,41	44,24	203 389,69	89 987,41	44,24	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 529,31	16 529,31	100,00	16 529,31	16 529,31	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	22 473,40	50,50	44 500,00	22 473,40	50,50	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	2 525,97	42,81	5 900,00	2 525,97	42,81	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	20 341,62	56,50	36 000,00	20 341,62	56,50	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 011,92	67,06	3 000,00	2 011,92	67,06	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	882,42	22,06	4 000,00	882,42	22,06	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 263,44	42,63	10 000,00	4 263,44	42,63	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	820,00	361,62	44,10	820,00	361,62	44,10	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	480,05	40,00	1 200,00	480,05	40,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 648,02	2 166,25	59,38	3 648,02	2 166,25	59,38	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 651,98	5 651,98	100,00	5 651,98	5 651,98	100,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	84,00	49,41	170,00	84,00	49,41	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 637,00	65,48	2 500,00	1 637,00	65,48	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 600,00	2 212,00	48,09	4 600,00	2 212,00	48,09	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 212,00	48,09	4 600,00	2 212,00	48,09	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	89 598,00	45 551,98	50,84	89 598,00	45 551,98	50,84	0,00	0,00	0,00
854	3110	Świadczenia społeczne	89 598,00	45 551,98	50,84	89 598,00	45 551,98	50,84	0,00	0,00	0,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	244 816,00	87 325,36	35,67	244 816,00	87 325,36	35,67	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	155 060,00	78 420,36	50,57	155 060,00	78 420,36	50,57	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 140,00	4 525,62	40,62	11 140,00	4 525,62	40,62	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 920,00	48 214,13	49,24	97 920,00	48 214,13	49,24	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 451,00	8 450,55	99,99	8 451,00	8 450,55	99,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 574,00	10 526,61	53,78	19 574,00	10 526,61	53,78	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 791,00	1 459,13	52,28	2 791,00	1 459,13	52,28	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 579,00	481,07	8,62	5 579,00	481,07	8,62	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	184,50	36,90	500,00	184,50	36,90	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700,00	0,00	0,00	700,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 105,00	4 578,75	75,00	6 105,00	4 578,75	75,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76 977,00	955,00	1,24	76 977,00	955,00	1,24	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	0,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 665,00	0,00	0,00	2 665,00	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
		4260	Zakup energii	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 262,00	140,00	3,28	4 262,00	140,00	3,28	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług	5 250,00	815,00	15,52	5 250,00	815,00	15,52	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 073,00	7 950,00	65,85	12 073,00	7 950,00	65,85	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 073,00	7 950,00	65,85	12 073,00	7 950,00	65,85	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	706,00	0,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	0,00	0,00	210,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	980 268,00	365 918,35	37,33	969 268,00	365 918,35	37,75	11 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	618 759,00	257 415,60	41,60	618 759,00	257 415,60	41,60	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710										
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 200,00	21 054,34	47,63	44 200,00	21 054,34	47,63	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 414,00	3 413,82	99,99	3 414,00	3 413,82	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 886,00	4 641,19	52,23	8 886,00	4 641,19	52,23	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	663,07	51,01	1 300,00	663,07	51,01	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	2 684,88	64,70	4 150,00	2 684,88	64,70	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 365,00	2 240,00	4,28	52 365,00	2 240,00	4,28	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	404 350,00	145 546,74	36,00	404 350,00	145 546,74	36,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	56,56	8,08	700,00	56,56	8,08	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	5 000,00	1 353,00	27,06	5 000,00	1 353,00	27,06	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	48 145,00	39 513,00	82,07	48 145,00	39 513,00	82,07	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00	1 094,00	1 094,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	35 155,00	35 155,00	100,00	35 155,00	35 155,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	38 300,00	15 452,55	40,35	38 300,00	15 452,55	40,35	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	516,42	17,21	3 000,00	516,42	17,21	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	39,20	15,68	250,00	39,20	15,68	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 443,93	40,27	16 000,00	6 443,93	40,27	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	53,00	10,60	500,00	53,00	10,60	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	8 400,00	49,41	17 000,00	8 400,00	49,41	0,00	0,00	0,00

90004	4110	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 500,00	11 285,94	77,83	14 500,00	11 285,94	77,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	11 285,94	92,51	12 200,00	11 285,94	92,51	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Zakup energii	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Schroniska dla zwierząt	7 413,00	7 412,40	99,99	7 413,00	7 412,40	99,99	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	7 413,00	7 412,40	99,99	7 413,00	7 412,40	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	198 287,00	74 351,86	37,50	187 287,00	74 351,86	39,70	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	580,00	18,13	3 200,00	580,00	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	155 000,00	58 178,52	37,53	155 000,00	58 178,52	37,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 587,00	5 675,00	48,98	11 587,00	5 675,00	48,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 702,74	57,07	17 000,00	9 702,74	57,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	215,60	43,12	500,00	215,60	43,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103 009,00	0,00	0,00	103 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	2960	Przelewy redystrybucyjne	103 009,00	0,00	0,00	103 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	573 183,00	225 151,74	39,28	431 654,00	223 651,74	51,81	141 529,00	1 500,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 650,00	685,00	18,77	3 650,00	685,00	18,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	685,00	57,08	1 200,00	685,00	57,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	441 533,00	162 966,74	36,91	300 004,00	161 466,74	53,82	141 529,00	1 500,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	294 984,00	160 268,00	54,33	294 984,00	160 268,00	54,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	4 400,00	1 198,74	27,24	4 400,00	1 198,74	27,24	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
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 929,00	1 500,00	1,60	0,00	0,00	0,00	93 929,00	1 500,00	0,02
	92116		Biblioteki	123 000,00	61 500,00	50,00	123 000,00	61 500,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	123 000,00	61 500,00	50,00	123 000,00	61 500,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	186 677,00	80 529,85	43,14	158 092,00	51 945,19	32,86	28 585,00	28 584,66	100,00
	92601		Obiekty sportowe	138 257,00	67 988,63	49,18	109 672,00	39 403,97	0,00	28 585,00	28 584,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	701,68	35,08	2 000,00	701,68	35,08	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	5 736,31	28,12	20 400,00	5 736,31	28,12	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 399,00	3 354,65	45,34	7 399,00	3 354,65	45,34	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	2 289,22	15,26	15 000,00	2 289,22	15,26	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	815,19	4,08	20 000,00	815,19	4,08	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	133,92	8,93	1 500,00	133,92	8,93	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 373,00	26 373,00	100,00	26 373,00	26 373,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 067,00	22 066,66	100,00	0,00	0,00	0,00	22 067,00	22 066,66	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 518,00	6 518,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6 518,00	6 518,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 420,00	12 541,22	25,90	48 420,00	12 541,22	25,90	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	3 600,00	1 800,00	50,00	3 600,00	1 800,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 320,00	5 406,47	37,75	14 320,00	5 406,47	37,75	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	4 585,55	17,44	26 300,00	4 585,55	17,44	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	749,20	28,82	2 600,00	749,20	28,82	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 6 - Przychody i rozchody budżetu

I		PRZYCHODY		
Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 433 955,13	0,00	0,00
SUMA		1 433 955,13	0,00	0,00
II		ROZCHODY		
Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	866 951,13	806 951,13	93,08
SUMA		866 951,13	806 951,13	93,08

WYSZCZEGÓLNIENIE			DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Nazwa	par.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonane (wplywy minus zwroty)	% wyk.	par.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.	
010	Rolnictwo i łowiectwo			73 709,16	73 709,16	100,0%			73 709,16	73 709,16	100,0%	
01095	Pozostała działalność	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 709,16	73 709,16	100,0%	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,05	211,05	100,0%	
			Suma rozdziału	73 709,16	73 709,16	100,0%	4430	Różne opłaty i składki	1 234,23	1 234,23	100,0%	
750	Administracja publiczna			33 372,00	16 200,00	48,5%			33 372,00	16 200,00	48,5%	
75011	Urzędy wojewódzkie	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 372,00	16 200,00	48,5%	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 372,00	16 200,00	48,5%	
			Suma rozdziału	33 372,00	16 200,00	48,5%			33 372,00	16 200,00	48,5%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			5 638,00	5 374,00	95,3%			5 638,00	5 104,00	90,5%	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	534,00	270,00	50,6%	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	0,00	0,0%	
			Suma rozdziału	534,00	270,00	50,6%	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	0,0%	
							4170	Wynagrodzenia bezosobowe	448,00	0,00	0,0%	
									534,00	0,00	0,0%	
									2 360,00	2 360,00	100,0%	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 104,00	5 104,00	100,0%	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112,98	112,98	100,0%	
			Suma rozdziału	5 104,00	5 104,00	100,0%	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,20	16,20	100,0%	
							4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,82	660,82	100,0%	
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 719,98	1 719,98	100,0%	
							4410	Podróże służbowe krajowe	234,02	234,02	100,0%	
									5 104,00	5 104,00	100,0%	

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2710							5 000,00	5 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%
90002	Gospodarka odpadami	2710							10 000,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	0,00%	417 984,00	221 768,00	53,06%	0,00	0,00	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480				294 984,00	160 268,00	54,33%			
92116	Biblioteki	2480				123 000,00	61 500,00	50,00%			
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:											
przedmiotowe			0,00	0,00	0,00%	417 984,00	221 768,00	53,06%	0,00	0,00	0,00%
podmiotowe											
celowe									15 000,00	5 000,00	33,33%
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych			PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA			
RAZEM			432 984,00	226 768,00	52,37%	432 984,00	226 768,00	52,37%			

Tabela nr 9 - Zestawienie realizacji wydatków majątkowych

Dział	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	Rozdział	Nazwa				
010		Rolnictwo i łowiectwo		164 648,00	3 580,60	2,17%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		164 648,00	3 580,60	2,17%
600			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Powidz	45 000,00	3 580,60	7,96%
			Modernizacja przepompowni ścieków oczyszczonych poprzez wymianę pomp i układu sterowania na oczyszczalni w m. Ługi	41 148,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa sieci wodno kanalizacyjnej na ul. Mielżyńskiego wraz z przebudową łącznika	78 500,00	0,00	0,00%
		Transport i łączność		45 000,00	0,00	0,00%
		60016	Drogi publiczne gminne	45 000,00	0,00	0,00%
				20 000,00	0,00	0,00%
630			Modernizacja chodnika przy ul. Wojska Polskiego	5 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ul. Słonecznej w m. Powidz	20 000,00	0,00	0,00%
			Wykup gruntu pod drogę ul. Słonecznej w m. Powidz	20 000,00	0,00	0,00%
		Turystyka		2 523 695,00	5 316,00	0,21%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 523 695,00	5 316,00	0,21%
			Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego w m. Powidz - Łazienki	64 000,00	0,00	0,00%
			Projekt infrastruktury rekreacyjnej na terenie nieruchomości gminnych w Powidzu	10 000,00	5 000,00	50,00%
			Stworzenie markowego produktu turystycznego województwa wielkopolskiego poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż jeziora Powidzkiego, na terenie nieruchomości gminnych w m. Powidz	2 449 695,00	316,00	0,01%
700		Gospodarka mieszkaniowa		39 540,00	0,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność		39 540,00	0,00	0,00%
			Modernizacja pomieszczeń po sklepie w m. Powidz-Osiedle z przeznaczeniem na 3 mieszkania	13 540,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja budynku przy ul. Park Powstańców Wielkopolskich - wymiana okien	26 000,00	0,00	0,00%

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

DOCHODY				WYDATKI						
Dział	Paragraf	Nazwa	Nazwa	Plan	Wykonane (wplywy minus zwroty)	% wykonania	Wartość inwestycji	Plan	Wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		277 209,00	327 476,31	118,13%		288 657,00	0,00	0,00%
			17 Terenowy Oddział Lotniskowy		277 208,63		Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Mielżyńskiego wraz z przebudową łącznika	78 500,00	0,00	0,00%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Urząd Marszałkowski w Poznaniu	277 209,00	50 267,68	118,13%	Modernizacja przepompowni ścieków oczyszczonych poprzez wymianę pomp i układu sterowania na oczyszczalni w m. Lugi	41 148,00	0,00	0,00%
							Termomodernizacja budynku przy ul. Park Powstańców Wielkopolskich - wymiana okien	26 000,00	0,00	0,00%
							Rekultywacja składowiska śmieci - etap I	30 000,00	0,00	0,00%
							Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie zadania usuwania i umieszczenia odpadów z zawierających azbest dla Powiatu Ślupeckiego w Ślupcy	10 000,00	0,00	0,00%
							Przelewy redystrybucyjne związane z nadwyżką z tytułu ochrony środowiska	103 009,00	0,00	0,00%

Stan środków budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych na początku roku 2013	114 730,00
Wpływy ogółem w I półroczu 2013 roku z tego:	327 476,31
z tytułu opłat	50 267,68
wpływy (opłaty i kary) za usuwanie drzew i krzewów	277 208,63
pozostałe kary i opłaty	0,00
Wydatki ogółem w tym:	0,00
wpłaty do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska z tytułu nadwyżki przychodów	0,00
wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód	0,00
ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
Stan środków gminy na koniec I półrocza 2013 roku	442 206,31

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 2014r. do końca realizacji przedsięwzięcia)	Plan na 2014	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014r.	% realizacji planu na 2014r. (wykonanie wg stanu na 30.06.2014r./plan 2014)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie wg stanu na 30.06.2014r./łączne nakłady finansowe)
1	Stworzenie markowego produktu turystycznego województwa wielkopolskiego poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż jeziora Powidzkiego, na terenie nieruchomości gminnych w m. Powidz - Zwiększenie znaczenia usług turystycznych i rekreacyjnych w regionie oraz podniesienie turystycznej atrakcyjności gminy.	Urząd Gminy Powidz	2014 - 2015	3 259 695,00	2 449 695,00	316,00	0,01%	0,01%

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji
kultury w Powidzu

Wykonanie budżetu Domu Kultury na dzień 30.06.2014

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2014r.	Wykonanie 30.06.2014	% 4/3
1	2	4		5
1.	Przychody	295 234,00	160 518,00	54,37
	W tym:			
	Pozostałe przychody			
	W tym:			
	-za wynajem Sali	250,00	250,00	
	Dotacja podmiotowa	294 984,00	160 268,00	54,33
2.	Koszty ogółem	295 234,00	140 695,59	47,66
	1)Wynagrodzenia i pochodne			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 114,00	60 465,02	51,63
	Składki odprowadzane do ZUS	26 570,00	13 452,36	50,63
	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	26 676,72	60,63
	2)Zakup materiałów i energii			
	Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	55 150,00	15 514,41	28,13
	Zakup energii	39 000,00	17 081,10	43,80
	3)Usługi obce			
	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 525,50	60,13
	Usługi telekomunikacyjne	2 200,00	819,69	37,26
	4)Pozostałe			
	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 202,70	60,14
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 500,00	2 461,34	98,45
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 500,00	276,75	18,45
	Szkolenia	500,00	220,00	44,00
	Usługi remontowe	500,00	0	0
	Inwestycje	0	0	
3.	Stan należności	0	0	
	W tym:			
	-wymagalnych	0	0	
4.	Stan zobowiązań	0	0	
	W tym:			
	-wymagalnych	0	0	

Wykonanie budżetu Domu Kultury na dzień 30.06.2014

1. Wykonanie przychodów:

Dom Kultury na dzień 30.06.2014 roku otrzymał 160268,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Powidz, 250,00zł pozostałych dochodów. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 19822,41zł.

2. Wykonanie kosztów:

1)Wynagrodzenia i pochodne

-Wynagrodzenia, 60465,02zł -wynagrodzenie stałych pracowników Domu Kultury w tym nagrody na Dzień Animatora Kultury oraz nagroda jubileuszowa ,

-Umowy zlecenia, 26676,72zł tytułem umowy zlecenia na świadczenie usług informatycznych, prowadzenie kółka muzycznego, prowadzenia chóru, prowadzenia zespołu Powidzanki, za konserwacje sprzętu orkiestry, za zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci, zajęcia taneczne z grupą Gwiazdeczki, przeprowadzenia występu artystycznego na imprezie organizowanej przez Dom Kultury, organizacja koncertu z okazji Dnia Kobiet, przygotowanie poczęstunku na otwarciu Domu Kultury.

-ZUS pracodawca, 13452,36zł składki społeczne na Fundusz Pracy

2) Zakup materiałów i energii

-Zużycie energii, 5009,33 - rachunki za energię elektryczną, 751,70zł rachunki za wodę i ścieki

- 11167,10zł centralne ogrzewanie, 152,97zł gaz do butli kuchennych

-Zużycie materiałów, 15514,41

- 724,59zł artykuły i druki biurowe, tonery do drukarki laserowej, pieczątki
- 197,91zł artykuły bhp do utrzymania czystości i porządku
- 3377,45zł artykuły na imprezy organizowane przez Dom Kultury
- 111,01zł literatura i prasa fachowa
- 575,64zł gaśnice i znaki informacyjne
- 1013,71zł artykuły do zainstalowania toalet przy Domu Kultury sedes, rury, spłuczki,
- 200,00zł sprzęt do orkiestry
- 770,00zł półka i biurko z szafką do biura dyrektora
- 986,00zł bilety wstępu dla dzieci na sale zabaw, kręgielnie, dla seniorów na przeglądy
- 5271,00zł materiały na mundury dla orkiestry, koszule dla orkiestry, 10 mundurów
- 219,00 materiały dekoracyjne na stoły, obrusy
- 105,00zł kwiaty
- 89,99zł wentylator
- 14,89zł pendrive dla księgowej na bazy danych
- 40,00zł nagrody na powitanie lata
- 801,33zł kafelki do piwnicy Domu Kultury
- 456,93zł farby, gips, fuga
- 559,96zł kable, przedłużacze, doniczki, śrubki, wkręty, klucze

3) Usługi obce

Zakup usług pozostałych

193zł druk plakatów na 3maja i Powitanie Lata

132zł – pranie obrusów

249,50zł – zakup znaczków pocztowych

190,00- podłączenie telefonu, podłączenie basenu w zmywalni

78,00zł-opłaty bankowe

1599,00- ochrona imprez organizowane przez Dom Kultury

84,00zł -wywóz nieczystości stałych miesięcy

-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 669,69zł opłaty za telefon i Internet

-150,00zł karty do telefonu komórkowego

4) Pozostałe

Podróże służbowe krajowe, 1202,70zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2461,34zł odpis na rok 2014

Szkolenia 220,00zł

Wydatki na świadczenie usług BHP 276,75zł

87 Wójt

Ryszard Grześkowiak

DYREKTOR

Domu Kultury w Powidzu

Katarzyna Kędzióra

Wykonanie budżetu Biblioteki Publicznej Gminy Powiż na dzień 30.06.2014

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2014r.	Wykonanie na 30.06.2014	% 4/3
1	2	3	4	5
1.	Wykonanie przychodów	123 730,47	62 230,47	50,30
	-dotacje na wydatki bieżące	123 000,00	61 500,00	50
	1) Dotacja podmiotowa	123 000,00	61 500,00	
	-dotacje na wydatki inwestycyjne			
	-przychody własne	730,47	730,47	
	-pozostałe przychody		0	
	1)dotacja z MKiDzN na zakup nowości wydawniczych		0	
	2)dotacja z Fundacji ORANGE na pokrycie kosztów za Internet		0	
2.	Wykonanie kosztów	123 730,47	60 286,02	48,72
	Wynagrodzenia i pochodne	85 330,00	42 162,67	49,41
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 555,00	27 283,76	46,60
	-Składki odprowadzane do ZUS pracodawca	13 975,00	6 278,91	44,93
	-Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	8 600,00	67,19
	Zakup materiałów i energii	21 700,00	8 113,50	37,39
	-Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	8 700,00	2 326,35	26,74
	-Zakup energii i wody, energii cieplnej	13 000,00	5 787,15	44,52
	Usługi obce	3 900,47	1 280,92	32,84
	-Usługi pozostałe	1 170,00	447,00	38,21
	-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 730,47	833,92	30,54
	Koszty remontowe	100,00	0	
	-Usługi remontowe	100,00	0	
	Pozostałe	12 700,00	8728,93	68,73
	-Podróże służbowe krajowe	1 000,00	157,32	26,20
	-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 000,00	1 367,41	47,86
	-Zakup książek	8 000,00	6 845,20	34,34
	-Zakup nowości wydawniczych	-	0	
	-Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	500,00	0	
	-Szkolenia	800,00	220,00	
	-Opłaty bankowe	300,00	39,00	13,00
	-Składki członkowskie	100,00	100,00	100,00
	Inwestycje	0	0	
3.	Stan należności	0	0	
	W tym:			
	-wymagalnych	0	0	
4.	Stan zobowiązań	0	0	
	W tym:			
	-wymagalnych	0	0	

Wykonanie budżetu Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2014

1. Wykonanie przychodów:

Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2014 roku otrzymała 61500,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Powidz przychody własne za 730,47zł z Fundacji Orange. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku bankowym 1944,45zł.

2. Wykonanie kosztów:

1) Wynagrodzenia i pochodne

- Wynagrodzenia, 27283,76zł - wynagrodzenie stałych pracowników biblioteki w tym nagrody na dzień Bibliotekarza,

- Umowy zlecenia, 8600,00zł usługi BHP, wprowadzanie księgozbioru do systemu SOWA, usługi informatyczne i spotkanie autorskie

- ZUS pracodawca, 6278,91zł składki społeczne i na Fundusz Pracy

2) Zakup materiałów i energii

- Zużycie energii, 1305,23zł - rachunki za energię elektryczną - 4481,92zł energia cieplna

- Zużycie materiałów, 2326,35zł

W tym:

- 620,27zł prenumerata prasy
- 647,85zł artykuły i druki biurowe i biblioteczne
- 284,00zł polisa ubezpieczeniowa sprzętu
- 374,23zł nalepki do programu SOWA
- 400,00zł teatrzyk dla dzieci

3) Usługi obce

- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 833,92zł, za telefon i Internet,

- Usługi pozostałe, 350,00zł strona internetowa, 84,00zł wywóz nieczystości, 13,00zł transport przesyłek

4) Koszty remontowe

- Usługi remontowe 0zł

5) Pozostałe

Podróże służbowe krajowe, 157,32zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1367,41zł odpis na rok 2014

Rozliczenie zakupu książek, 6845,20zł

Szkolenia 220,00zł

Oplaty bankowe 39,00zł

Składki członkowskie 100,00zł Unia Nadwarciańska

6) Inwestycje

Inwestycje 0zł

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
w Powidzu

Anna Wiatr

Wójt

Ryszard Grzeškowiak