

**Zarządzenie Nr 46 /15
Wójta Gminy Powidz
z dnia 11 sierpnia 2015 r.**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015r

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.)

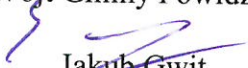
**Wójt Gminy Powidz
Zarządza, co następuje:**

§ 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 2015r. w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Powidz

Jakub Gwit

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY POWIDZ ZA I PÓŁROCZE 2015 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 2015 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 30.06.2015 r. przedstawia się następująco:

Dochody budżetu w wysokości13 445 212,94 zł
Wydatki budżetu w wysokości14 775 361,17 zł
Deficyt budżetu w wysokości 1 330 148,23 zł

Dochody budżetu gminy

Realizację dochodów budżetowych gminy w I półroczu 2015 r. przedstawiono w tabeli nr 1 - Struktura dochodów według zadań za I półrocze 2015, tabeli nr 2 - Wykonanie dochodów budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2015 roku, tabeli nr 3 - Wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych w I półroczu 2015 roku oraz w tabeli nr 4 - Struktura dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe za I półrocze 2015 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 13 445 212,94 zł a wykonano 5 872 954,81 zł, co stanowi 43,68 % planu w tym:

- dochody bieżące plan 11 058 303,56 zł wykonano 5 785 613,57 zł tj. 52,32 % planu
- dochody majątkowe plan 2 386 909,38 zł wykonano 87 341,24 zł tj. 3,66 % 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 2015 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	444 054,00 zł
wykonanie dochodów	178 849,22 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów	40,28 %

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

§ 0690

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	103,45 zł

Wykonanie w § 0690 „Wpływy z różnych opłat” stanowią koszty opłat egzekucyjnych z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków.

§ 0750

planowana kwota dochodów.....	3 054,00 zł
wykonanie dochodów	1 990,84 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	65,19 %

Wykonanie w § 0750 „Wpływy 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 2015.

§ 0830

planowana kwota dochodów.....	439 000,00 zł
wykonanie dochodów	176 458,99 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	40,20 %

Wskaźnik wykonania w § 0830 „Wpływy z usług” z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków jest niższy o 9,80 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 43 041,01 zł. Wykonanie wynika bezpośrednio z ilości odprowadzanych ścieków.

Zaległości na dzień 30.06.2015 roku wynoszą6 293,63 zł
 Nadpłaty na dzień 30.06.2015 roku wynoszą171,12 zł

§ 0920

planowana kwota dochodów.....	2 000,00 zł
wykonanie dochodów	295,94 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	14,80 %

Wykonanie w § 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” stanowią odsetki z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków.

Odsetki od naliczonych zaległości na dzień 30.06.2015 roku wynoszą756,38 zł

Dział 400 — Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	
planowana kwota dochodów.....	579 000,00 zł
wykonanie dochodów	160 496,48 zł

wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....27,72 %

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

§ 0690

planowana kwota dochodów	1 000,00 zł
wykonanie dochodów	471,93 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	47,19 %

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

§ 0830

planowana kwota dochodów.....	576 000,00 zł
wykonanie dochodów	159 733,03 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	27,73 %

Wskaźnik wykonania w § 0830 „Wpływy z usług” z tytułu dochodów ze sprzedaży wody jest niższy o 22,27 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 128 266,97 zł. Wykonanie wynika bezpośrednio z ilości sprzedanej wody (realizacja dochodów z tego tytułu jest największa w okresie letnich wakacji szkolnych w związku z rocznymi odczytami wodomierzy na działkach letniskowych).

Zaległości na dzień 30.06.2015 roku wynoszą

Nadpłaty na dzień 30.06.2015 roku wynoszą

§ 0920

planowana kwota dochodów.....	2 000,00 zł
wykonanie dochodów	291,52 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	14,58 %

Wykonanie w § 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” stanowią odsetki z tytułu dochodów ze sprzedaży wody.

Odsetki od naliczonych zaległości na dzień 30.06.2015 roku wynoszą

Dział 630 — Turystyka

planowana kwota dochodów.....	146 192,00 zł
wykonanie dochodów	6 974,39 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	4,77 %

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

§ 0750

planowana kwota dochodów	145 192,00 zł
wykonanie dochodów	6 645,26 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	4,58 %

Wskaźnik wykonania w § 0750 „Wpływy 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 45,42 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o

65 950,74 zł i wynika z nieuregulowania przez kontrahentów opłat należnych Gminie. Kontrahenci zostali powiadomieni o zaległościach oraz wezwani do ich uregulowania.

Zaległości na dzień 30.06.2015 roku wynoszą32 014,05 zł
 Nadpłaty na dzień 30.06.2015 roku wynoszą1 811,24 zł

§ 0920

planowana kwota dochodów	1 000,00 zł
wykonanie dochodów	329,13 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	32,91 %

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

Odsetki od naliczonych zaległości na dzień 30.06.2015 roku wynoszą4 646,20 zł

Dział 700 — Gospodarka mieszkaniowa

planowana kwota dochodów.....	179 365,00 zł
wykonanie dochodów	78 850,71 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	43,96 %

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 trwały zarząd, użytkowanie i służebność” jest wyższy o 50,10 % od połowy kwoty ujętej w budżecie o 308,59 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2015 roku wynoszą32,64 zł

§ 0690

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	43,88 zł

Wykonanie w § 0690 „Wpływy z różnych opłat” stanowią koszty opłat egzekucyjnych z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych.

§ 0750

planowana kwota dochodów	177 749,00 zł
wykonanie dochodów	78 034,51 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	43,90 %

Wskaźnik wykonania w § 0750 „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” z tytułu czynszów, dzierżaw jest niższy o 6,10 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 10 839,99 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2015 roku wynoszą6 357,73 zł
 Nadpłaty na dzień 30.06.2015 roku wynoszą935,84 zł

§ 0920

planowana kwota dochodów.....	1 000,00 zł
wykonanie dochodów	155,73 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	15,57 %

Wykonanie w § 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” stanowią odsetki z tytułu czynszów, dzierżaw.

Odsetki od naliczonych zaległości na dzień 30.06.2015 roku wynoszą 910,59 zł

Dział 750 — Administracja publiczna

planowana kwota dochodów.....	8 000,00 zł
wykonanie dochodów	5 118,90 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	63,99 %

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

§ 0690

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	108,20 zł

Wykonanie w § 0690 „Wpływy z różnych opłat” stanowią opłaty za ksero oraz płytki chodnikowe.

§ 0750

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	3 000,00 zł

Wykonanie w § 0750 „Wpływy 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.

§ 0920

planowana kwota dochodów.....	8 000,00 zł
wykonanie dochodów	1 010,70 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	12,63 %

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

§ 0960

planowana kwota dochodów.....	0,00 zł
wykonanie dochodów	1 000,00 zł

Wykonanie w § 0960 „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”.

Dział 754 — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

planowana kwota dochodów 1 500,00 zł

wykonanie dochodów 1 239,94 zł

wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....82,66 %

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

§ 0750

planowana kwota dochodów 1 500,00 zł

wykonanie dochodów 1 239,94 zł

wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....82,66 %

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

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

planowana kwota dochodów 5 700 073,36 zł

wykonanie dochodów 2 928 259,52 zł

wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....51,37 %

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

§ 0010

planowana kwota dochodów 953 544,00 zł

wykonanie dochodów 427 771,00 zł

wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....44,86 %

Wskaźnik wykonania w § 0010 „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” jest niższy o 5,14 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 49 061,00 zł.

§ 0020

planowana kwota dochodów 0,00 zł

wykonanie dochodów - 71,63 zł

W § 0020 „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.

Nadpłaty na dzień 30.06.2015 roku wynoszą287,31 zł

§ 0310

planowana kwota dochodów 4 069 259,00 zł

wykonanie dochodów 2 091 718,87 zł

wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....51,40 %

Wskaźnik wykonania w § 0310 „Wpływy z podatku od nieruchomości” jest wyższy o 1,40 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 57 089,37 zł w tym:

- Od osób prawnych plan 2 952 630,00 zł wykonanie 1 406 349,45 zł tj. 47,63 %

- Od osób fizycznych plan 1 116 629,00 zł wykonanie 685 369,42 zł tj. 61,38 %

Zaległości na dzień 30.06.2015 roku wynoszą 120 747,28 zł
 Nadpłaty na dzień 30.06.2015 roku wynoszą 4 038,65 zł
 Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę..... 244 551,24 zł
 Z tytułu udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wpływy zostały umniejszone o kwotę.....184 725,50 zł
 Z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę..... 126,00 zł
 Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, umniejszono o kwotę...31 321,72 zł
 w tym:

- Od osób prawnych

Zaległości na dzień 30.06.2015 roku wynoszą29 377,80 zł
 Nadpłaty na dzień 30.06.2015 roku wynoszą31,75 zł

Z tytułu obniżenie górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....57 288,89 zł
 Z tytułu udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wpływy zostały umniejszone o kwotę.....184 725,50 zł
 Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, umniejszono o kwotę 31 321,72 zł

- Od osób fizycznych

Zaległości na dzień 30.06.2015 roku wynoszą91 369,48 zł
 Nadpłaty na dzień 30.06.2015 roku wynoszą4 006,90 zł
 Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....187 262,35 zł
 Z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę..... 126,00 zł

§ 0320

planowana kwota dochodów	100 242,00 zł
wykonanie dochodów	55 006,54 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	54,87 %

Wskaźnik wykonania w § 0320 „Wpływy z podatku rolnego” jest wyższy o 4,87 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 4 885,54 zł w tym:

- Od osób prawnych plan 3 576,00 zł wykonanie 1 925,00 zł tj. 53,83 %
- Od osób fizycznych plan 96 666,00 zł wykonanie 53 081,54 zł tj. 54,91 %

Zaległości na dzień 30.06.2015 roku wynoszą2 118,19 zł
 Nadpłaty na dzień 30.06.2015 roku wynoszą627,73 zł
 Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....27 776,87 zł
 w tym:

- Od osób prawnych

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....955,21zł

- Od osób fizycznych

Zaległości na dzień 30.06.2015 roku wynoszą2 118,19 zł
 Nadpłaty na dzień 30.06.2015 roku wynoszą627,73 zł
 Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o
 kwotę.....26 821,66 zł

§ 0330

planowana kwota dochodów	77 069,00 zł
wykonanie dochodów	39 454,86 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	51,19 %

Wskaźnik wykonania w § 0330 „Wpływy z podatku leśnego” jest wyższy o 1,19 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 920,36 zł w tym:

- Od osób prawnych plan 69 479,00 zł wykonanie 35 010,00 zł tj. 50,39 %
- Od osób fizycznych plan 7 590,00 zł wykonanie 4 444,86 zł tj. 58,56 %

Zaległości na dzień 30.06.2015 roku wynoszą 1 68,59 zł
 Nadpłaty na dzień 30.06.2015 roku wynoszą50,72 zł
 w tym:

- Od osób prawnych
 Zaległości na dzień 30.06.2015 roku wynoszą11,00 zł
- Od osób fizycznych
 Zaległości na dzień 30.06.2015 roku wynoszą157,59 zł
 Nadpłaty na dzień 30.06.2015 roku wynoszą50,72 zł

§ 0340

planowana kwota dochodów	238 691,36 zł
wykonanie dochodów	103 659,64 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	43,43 %

Wskaźnik wykonania w § 0340 „Wpływy z podatku od środków transportowych” jest niższy o 6,57 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 15 686,04 zł w tym:

- Od osób prawnych plan 193 451,00 zł wykonanie 97 939,00 zł tj. 50,63 %
- Od osób fizycznych plan 45 240,36 zł wykonanie 5 720,64 zł tj. 12,64 %

Zaległości na dzień 30.06.2015 roku wynoszą33 149,00 zł
 Nadpłaty na dzień 30.06.2015 roku wynoszą 6,00 zł
 w tym:

- Od osób prawnych
 Zaległość na dzień 30.06.2015 roku wynoszą29 092,00 zł
 Nadpłaty na dzień 30.06.2015 roku wynoszą6,00 zł
- Od osób fizycznych
 Zaległość na dzień 30.06.2015 roku wynoszą4 057,00 zł

§ 0350

planowana kwota dochodów	6 000,00 zł
wykonanie dochodów	2 256,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	37,60 %

Wskaźnik wykonania w § 0350 „Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” jest niższy o 12,40 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 744,00 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2015 roku wynoszą85,00 zł

§ 0360

planowana kwota dochodów	7 000,00 zł
wykonanie dochodów	18 660,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	266,57 %

Wskaźnik wykonania w § 0360 „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” jest wyższy o 216,57 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 15 160,00 zł.

§ 0410

planowana kwota dochodów	11 259,00 zł
wykonanie dochodów	10 880,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	96,63 %

Wskaźnik wykonania w § 0410 „wpływy z opłaty skarbowej” jest wyższy o 46,63 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 5 250,50 zł. Plan dochodu z tytułu opłaty skarbowej został ustalony na podstawie wykonania w roku ubiegłym.

§ 0430

planowana kwota dochodów	8 132,00 zł
wykonanie dochodów	2 835,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	34,86 %

Wskaźnik wykonania w § 0430 „wpływy z opłaty targowej” jest niższy o 15,14 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 1 231,00 zł. Wykonanie dochodów w tym paragrafie zwiększa się w okresie letnich wakacji szkolnych.

§ 0440

planowana kwota dochodów	5 500,00 zł
wykonanie dochodów	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	0,00 %

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

§ 0480

planowana kwota dochodów	79 000,00 zł
wykonanie dochodów	59 647,16 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	75,50 %

Wskaźnik wykonania w § 0480 „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” jest wyższy o 25,50 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 20 147,16 zł.

§ 0490

planowana kwota dochodów	99 377,00 zł
wykonanie dochodów	30 305,38 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	30,50 %

Wskaźnik wykonania w § 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. oddzielnych ustaw” jest niższy o 19,50 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 19 383,12 zł.

§ 0500

planowana kwota dochodów	45 000,00 zł
wykonanie dochodów	65 233,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	144,96 %

Wskaźnik wykonania w § 0500 „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” jest wyższy o 94,96 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 42 733,00 zł.

§ 0580

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	500,00 zł

Wskaźnik wykonania w § 0580 „Wpływy z tytułu grzywien, i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”.

§ 0590

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	101,00 zł

Wskaźnik wykonania w § 0590 „Wpływy z opłat za koncesje i licencje”.

§ 0690

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	1 570,77 zł

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

§ 0910

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	15 176,93 zł

Wykonanie w § 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat”

§ 2680

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	3 555,00 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	3 511,50 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	3 511,50 zł

Wykonanie w § 0970 stanowią „Wpływy z różnych dochodów”

Dział 801 — Oświata i wychowanie	
planowana kwota dochodów	67 528,00 zł
wykonanie dochodów	38 119,52 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	56,45 %

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 6,45 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 4 355,52 zł w tym:

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

Dział 852 — Pomoc społeczna	
planowana kwota dochodów	10 000,00 zł
wykonanie dochodów	5 806,91 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	.. 58,07 %

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

§ 0830

planowana kwota dochodów	10 000,00 zł
wykonanie dochodów	4 197,96 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	41,98 %

Wskaźnik wykonania w § 0830 „Wpływy z usług” z tytułu usług opiekuńczych jest niższy o 8,02 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 802,04zł.

Zaległości na dzień 30.06.2015 roku wynoszą 170,40 zł
Nadpłaty na dzień 30.06.2015 roku wynoszą336,40 zł

§ 2360

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	1 608,95 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 30.06.2015 roku wynoszą265 170,34 zł

Dział 854 — Edukacyjna opieka wychowawcza	
planowana kwota dochodów	200 000,00 zł
wykonanie dochodów	16 620,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	.. 8,31 %

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

§ 0750

planowana kwota dochodów	200 000,00 zł
wykonanie dochodów	16 620,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	8,31 %

Wykonanie w § 0750 „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest 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 30.06.2015 roku wynoszą 1 060,00 zł
§ 0920

Zaległości na dzień 30.06.2015 roku wynoszą 512,78 zł

Dział 900 — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
planowana kwota dochodów	1 153 700,00 zł
wykonanie dochodów	736 059,28 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	63,80 %

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

§ 0490

planowana kwota dochodów	553 700,00 zł
wykonanie dochodów	205 986,65 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	37,20 %

Wskaźnik wykonania w § 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jest na podst. oddzielnych ustaw” jest niższy o 12,80 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 70 863,35 zł – dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Termin wnoszenia opłat od domków letniskowych przypada w II połowie roku – do 10 sierpnia.

Zaległości na dzień 30.06.2015 roku wynoszą 63 112,75 zł
 Nadpłaty na dzień 30.06.2015 roku wynoszą 9 273,40 zł

§ 0580

planowana kwota dochodów	600 000,00 zł
wykonanie dochodów	528 934,13 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	88,16 %

Wskaźnik wykonania w § 0580 „Wpływy z tytułu grzywien, i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” z tytułu korzystania ze środowiska jest wyższy o 38,16 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 228 934,13 zł w tym:

- Z-D Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Warszawa w kwocie..... 500 000,00 zł
- Urząd Marszałkowski w Poznaniu kwota 28 934,13 zł
- **§ 0690**

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	1 098,50 zł

- Wykonanie w § 0690 „Wpływy z różnych opłat” stanowią wpływy zwrotu kosztów upomnień.
- **§ 0910**

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

- Wykonanie w § 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat”

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	63 178,20 zł
wykonanie dochodów	63 178,20 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	16 695,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	50,03 %

- 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	14 087,00 zł
wykonanie dochodów	13 826,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	98,15 %

- Dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców plan 519,00 zł wykonanie 258,00 zł tj. 49,71 %.
- Dotacja na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 9 270,00 zł wykonanie 9 270,00 zł tj. 100,00 %.
- Dotacja na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 4 298,00 zł wykonanie 4 298,00 zł tj. 100,00 %.

Dział 852 — Pomoc społeczna	
planowana kwota dochodów	687 964,00 zł
wykonanie dochodów	442 854,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	64,37 %

- Dotacja na wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi, zaliczkami alimentacyjnymi oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan 663 145,00 zł wykonanie 430 500,00 zł tj. 64,92 %
- 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 18 000,00 zł wykonanie 8 000,00 zł tj. 44,44%
- Dotacja na dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny) Plan 1 800,00 zł wykonanie 1 300,00 zł tj. 72,22%
- Dotacja na wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi Plan 4 315,00 zł wykonanie 2 350,00 zł tj. 54,46 %
- Dotacja na wydatki związane z realizacją rządowego programu związanego z przyznaniem karty dużej rodziny oraz spłata dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2014 r Plan 704,00 zł wykonanie 704,00 tj. 100,00%

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

Dział 801 — Oświata i wychowanie	
planowana kwota dochodów	75 107,00 zł
wykonanie dochodów	37 554,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	50,00 %

- Dotacja na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r. Plan 75 107,00 zł wykonanie 37 554,00 zł tj. 50,00 %

Dział 852 — Pomoc społeczna	
planowana kwota dochodów	77 595,00 zł
wykonanie dochodów	54 146,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	69,78 %

- Dotacja na wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Plan 2 508,00 zł wykonanie 2 000,00 zł tj. 79,74%
- Dotacja na wydatki związane z zasiłkami i pomocą w naturze oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan 6 465,00 zł wykonanie 2 500,00 zł tj. 38,67 %
- Dotacja na wydatki związane z zasiłkami stałymi Plan 24 500,00 zł wykonanie 21 000,00 zł tj. 85,71 %
- Dotacja na wydatki związane z ośrodkami pomocy społecznej Plan 17 922,00 zł wykonanie 9 646,00 zł tj. 53,82 %
- Dotacja na wydatki związane z pozostałą działalnością Plan 26 200,00 zł wykonanie 19 000,00 zł tj. 72,52 %

Dział 854 — Edukacyjna opieka wychowawcza	
planowana kwota dochodów	5 246,00 zł
wykonanie dochodów	5 246,00 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	1 612 342,00 zł
wykonanie dochodów	992 208,00 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	1 101 581,00 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 kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo oraz sieci wodociągowej w m. Powidz” w kwocie 1 101 581,00 zł – w dniu 30.06.2015 został złożony wniosek o płatność w związku z zakończeniem realizacji zadania.

Dział 630 — Turystyka	
planowana kwota dochodów.....	584 060,34 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 miejsca pamięci upamiętniającego granice zaborów, budowa placu zabaw oraz zakup kontenerów sanitarnych na pole namiotowe w Anastazewie” w kwocie 331 729,34 zł – w dniu 30.06.2015 został złożony wniosek o płatność w związku z zakończeniem realizacji zadania.
- „Budowa promenady w m. Przybrodzin” w kwocie 252 331,00 zł – w dniu 30.06.2015 został złożony wniosek o płatność w związku z zakończeniem realizacji zadania.

Dział 700 — Gospodarka mieszkaniowa	
planowana kwota dochodów	300 000,00 zł
wykonanie dochodów	1 800,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	0,60 %

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 49,40 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 1 48 200,00 zł.

Dział 921 — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
planowana kwota dochodów	383 326,80 zł
wykonanie dochodów	67 600,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	17,64 %

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 45 200,00 zł wykonanie 22 600,00 zł tj. 50,00 % planu
- „Remont świetlicy wiejskiej w m. Wylatkowo w kwocie 25 000,00 zł
- „Rozbudowa budynku Domu Kultury wraz z przebudową części istniejącej – II etap” w kwocie 266 366,80 zł

§ 6330

Wskaźnik wykonania w § 6330 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w tym na:

- „Zakup wyposażenia w celu wzbogacenia działalności kulturalnej w Powidzu” w kwocie 45 000,00 zł wykonanie 45 000,00 tj. 100,00% planu
- „Renowacja i modernizacja miejsca pamięci Polaków rozstrzelanych przez Niemców w dniu 27 września 1939r. w Wylatkowie” w kwocie 1 760,00 zł

Dział 926 — Kultura fizyczna i sport	
planowana kwota dochodów	17 941,24 zł
wykonanie dochodów	17 941,24 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,00 %

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 17 941,24 zł wykonano 17 941,24 zł tj. 100,00% planu

Wydatki budżetu gminy

Realizację wydatków budżetowych gminy w I półroczu 2015 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 2015 r. po zmianach wynosił 14 775 361,17 zł, z kwoty tej w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 7 204 304,78 zł tj. 48,76 % planu w tym:

- wydatki bieżące plan 10 795 321,33 zł wykonano 4 958 194,90 zł tj. 45,93 % planu
- wydatki majątkowe plan 3 980 039,84 zł wykonano 2 246 109,88 zł tj. 56,43 % planu.

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

1. Wydatki bieżące

Dział 010 — Rolnictwo i łowiectwo	
planowana kwota wydatków	586 090,20 zł
wykonanie wydatków	289 025,51 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	49,31 %
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	520 615,00 zł
wykonanie wydatków	224 703,92 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	43,16%

Wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków:

- W § 3020 **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 3 000,00 zł, wykonanie 914,38 zł, czyli 30,48 %. Na wydatki związane z wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń składały się m.in.: odzież robocza, ekwiwalent za pranie odzieży.

- W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 223 493,00 zł, wykonanie 99 274,41 zł, czyli 44,42 %.
- W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 13 836,00 zł, wykonanie 13 835,01 zł, czyli 99,99 %.
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 43 328,00 zł, wykonanie 20 718,04 zł, czyli 47,82%
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 6 128,00 zł, wykonanie 2 943,01, czyli 48,03%
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków 28 000,00 zł, wykonanie 12 126,91 zł, czyli 43,31 %,
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 14 000,00 zł, wykonanie 5 831,85 zł, czyli 41,66 %. 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 480,00 zł wykonanie 198,35 zł, czyli 41,32 %.
- W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 110 700,00 zł, wykonanie 36 967,04 zł, czyli 33,39%. Na wydatki związane z zakupem energii składały się m.in.: zużycie energii elektrycznej, zużycie wody.
- W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 25 900,00 zł, wykonanie 10 776,30 zł, czyli 41,61%.
- W § 4280 Zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonanie 15,00 zł, czyli 7,50 %.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 10 500,00 zł, wykonanie 4 832,81 zł, czyli 46,03 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in.: koszty przesyłek, czyszczenie kanalizacji.
- W § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan wydatków wynosił 1 500,00 zł, wykonanie 426,83 zł, czyli 28,46 %.
- W § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii plan wydatków wynosił 7 000,00 zł, wykonanie 799,50 zł, czyli 11,42 %. Na wydatki związane z wykonaniem analizy ścieków.
- W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, wykonanie 813,00 zł, czyli 40,65 %.
- W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 25 080,00 zł, wykonanie 8 761,83 zł, czyli 34,94 %.
- W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 5 470,00 zł, wykonanie 5 469,65 zł, czyli 99,99%. (przekazano 100% odpisu)

Rozdział 01030 Izby rolnicze

planowana kwota wydatków	2 297,00 zł
wykonanie wydatków	1 143,39 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	49,78 %

Wydatki związane z Izbami rolniczymi:

- W § 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego plan wydatków wynosił 2 297,00 zł, wykonanie 1 143,39 zł, czyli 49,78 %.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	63 178,20 zł
wykonanie wydatków	63 178,20 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	100,00 %

- Wydatki związane z pozostałą działalnością:
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 181,71 zł, wykonanie 181,71 zł, czyli 100,00%,
 - W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowa zlecenia za rozliczanie podatku akcyzowego) plan wydatków wynosił 1 057,08 zł, wykonanie 1 057,08 zł, czyli 100,00 %.
 - W § 4430 Różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego dla rolników) plan wydatków wynosił 61 939,41 zł, wykonanie 61 939,41 zł, czyli 100,00%.

Dział 400 — Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
planowana kwota wydatków	329 469,00 zł
wykonanie wydatków	155 953,30 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	47,33 %

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

planowana kwota wydatków	329 469,00 zł
wykonanie wydatków	155 953,30 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	47,33 %

Wydatki związane z utrzymaniem gospodarki wodnej:

- W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 3 000,00 zł, wykonanie 615,62 zł, czyli 20,52 %. Na wydatki związane z wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń składały się m.in.: odzież robocza, ekwiwalent za pranie odzieży.
- W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 95 476,00 zł, wykonanie 46 676,33 zł, czyli 48,89 %.
- W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 7 467,00 zł, wykonanie 7 466,08 zł, czyli 99,99 %.
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 19 848,00 zł, wykonanie 9 985,85 czyli 50,31%.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 2 825,00 zł, wykonanie 1 356,82 czyli 48,03%.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 5 200,00 zł, wykonanie 4 040,82 zł, czyli 77,71 %. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 25 212,00 zł, wykonanie 11 857,35 zł, czyli 47,03%. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in.: materiały do remontów bieżących, zakup tablic informacyjnych o ujęciu wody.
- 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 70 000,00 zł, wykonanie 17 680,44 zł, czyli 25,26 %.
- W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 37 235,00 zł, wykonanie 26 526,53 zł, czyli 71,24%. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 5 508,00 zł, wykonanie 2 429,27 zł, czyli 44,10 %.

- W § 4360 **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** plan wydatków wynosił 2 600,00 zł, wykonanie 892,31 zł, czyli 34,32 %.
- W § 4390 **Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** plan wydatków wynosił 18 800,00 zł, wykonanie 9 092,02 zł, czyli 48,36 %. Na wydatki związane z analizą próbek.
- W § 4410 **Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 3 620,00 zł, wykonanie 1 504,44 zł, czyli 41,56 %.
- W § 4430 **Różne opłaty i składki** m.in. z opłat za korzystanie ze środowiska, plan wydatków wynosił 30 240,00 zł, wykonanie 13 641,56 zł, czyli 45,11 %.
- W § 4440 **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 2 188,00 zł, wykonanie 2 187,86 zł, czyli 99,99%. (przekazano 100% odpisu)

Dział 600 — Transport i łączność	
planowana kwota wydatków	233 931,00 zł
wykonanie wydatków	69 285,91 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	29,62 %

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

planowana kwota wydatków	233 931,00 zł
wykonanie wydatków	69 285,91 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	29,62 %

Wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych gminnych:

- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 6 000,00 zł, wykonanie 1 137,14 zł, czyli 18,95 %.
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 5 500,00 zł, wykonanie 111,72 zł, czyli 2,03 %.
- W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków 50 000,00 zł, wykonanie 9 210,00 zł, czyli 18,42 %, Na wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi składały się m.in.: umowy zlecenia dotyczące transportu, odśnieżania
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 53 961,00 zł, wykonanie 12 434,85 zł, czyli 23,04%. 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.
- W § 4270 **Zakup usług remontowych** plan wydatków wynosił 37 470,00 zł, wykonanie 28 606,11 zł, czyli 76,34 %. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 77 000,00 zł, wykonanie 17 494,09 zł, czyli 22,72 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in.: usługi transportowe, likwidacja śliskości na drogach, czyszczenie ulic.
- W § 4430 **Różne opłaty i składki** m.in. z opłat za zajęcie pasa drogowego, plan wydatków wynosił 4 000,00 zł, wykonanie 292,00 zł, czyli 7,30 %.

Dział 630 — Turystyka	
planowana kwota wydatków	34 000,00 zł
wykonanie wydatków	14 570,22 zł

wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	42,85 %
---	----------------

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	34 000,00 zł
wykonanie wydatków	14 570,22 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	42,85 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie upowszechniania turystyki:

- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 22 000,00 zł, wykonanie 9 334,25 zł, czyli 42,43 %.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 12 000,00 zł, wykonanie 5 235,97 zł, czyli 43,63 %.

Dział 700 — Gospodarka mieszkaniowa

planowana kwota wydatków	626 415,00 zł
wykonanie wydatków	334 468,81 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	53,39 %

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

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

planowana kwota wydatków	120 265,00 zł
wykonanie wydatków	99 992,78 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	83,14 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami:

- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 800,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 800,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków 4 400,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 1 505,00 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 13 280,78 zł, czyli 66,40 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in.: przeglądy obiektów budowlanych, wycena nieruchomości, podział nieruchomości, ogłoszenia prasowe. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
- W § 4390 **Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** plan wydatków wynosił 9 000,00 zł, wykonanie 2 952,00 zł, czyli 32,80 %. Na wydatki takie jak: analizę, weryfikację i autoryzacje projektów decyzji o warunkach zabudowy.
- W § 4480 **Podatek od nieruchomości** plan wydatków wynosił 83 760,00 zł, wykonanie 83 760,00 zł, czyli 100,00%. Wykonanie w 100% wynika z faktu zapłaty podatku od nieruchomości za cały rok.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	506 150,00 zł
wykonanie wydatków	234 476,03 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	46,33 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie gospodarki mieszkaniowej pozostałej działalności:

- W § 3020 **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 6 957,00 zł, wykonanie 2 446,93 zł, czyli 35,17 %. Na wydatki związane z wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń składały się m.in.: odzież robocza, ekwiwalent za pranie odzieży.
- W § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 304 942,00 zł, wykonanie 145 892,51 zł, czyli 47,84 %.
- W § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** plan wydatków wynosił 19 853,00 zł, wykonanie 19 852,89 zł, czyli 99,99 %.
- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 59 499,00 zł, wykonanie 26 471,94 czyli 44,49%.
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 7 222,00 zł, wykonanie 3 023,34 zł, czyli 41,86%.
- W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków 10 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 42 600,00 zł, wykonanie 9 061,11 zł, czyli 21,27 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in. wydatki na: materiały do remontów bieżących, materiały pędne, smary, oleje.
- W § 4260 **Zakup energii** plan wydatków wynosił 6 000,00 zł, wykonanie 2 759,35 zł, czyli 45,99%. Na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej i wody.
- W § 4270 **Zakup usług remontowych** plan wydatków wynosił 2 300,00 zł, wykonanie 1 132,68 zł, czyli 49,25%. Na wydatki związane z zakupem usług remontowych.
- W § 4280 **Zakup usług zdrowotnych** plan wydatków wynosił 1 080,00 zł, wykonanie 450,00 zł, czyli 41,67 %.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 17 300,00 zł, wykonanie 7 769,28 zł, czyli 44,91% Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in.: przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych dymnych i wentylacyjnych, przeglądy instalacji elektrycznej, dezynsekcja mieszkań.
- W § 4410 **Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 4 120,00 zł, wykonanie 1 639,45 zł, czyli 39,79 %.
- W § 4430 **Różne opłaty i składki** plan wydatków wynosił 10 300,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4440 **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 8 843,00 zł, wykonanie 8 842,55 zł, czyli 99,99%. (przekazano 100% odpisu)
- W § 4480 **Podatek od nieruchomości** plan wydatków wynosił 5 134,00 zł, wykonanie 5 134,00 zł, czyli 100,00%. Wykonanie w 100% wynika z faktu zapłaty podatku od nieruchomości za cały rok.

Dział 710 — Działalność usługowa

planowana kwota wydatków	26 000,00 zł
wykonanie wydatków	4 590,15 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	17,65 %

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

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

planowana kwota wydatków	26 000,00 zł
wykonanie wydatków	4 590,15 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	17,65 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego:

- W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 800,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** 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 16 000,00 zł, wykonanie 39,15 zł, czyli 0,24 %.
- W § 4390 **Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii** plan wydatków wynosił 9 000,00 zł, wykonanie 4 551,00 zł, czyli 50,57 %. Na wydatki takie jak: analizę, weryfikację i autoryzacje projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 — Administracja publiczna

planowana kwota wydatków	2 247 275,00 zł
wykonanie wydatków	950 293,47 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	42,29 %

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

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

planowana kwota wydatków	76 658,00 zł
wykonanie wydatków	36 772,07 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	47,97 %

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

- W § 3020 **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 400,00 zł, wykonanie 100,00 zł, czyli 25,00 %. Na wydatki związane z wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń.
- W § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 50 789,00 zł, wykonanie 22 960,60 zł, czyli 45,21 %.
- W § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** plan wydatków wynosił 3 715,00 zł, wykonanie 3 714,02 zł, czyli 99,97 %.
- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 9 146,00 zł, wykonanie 4 572,13 zł, czyli 49,99 %.
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 1 308,00 zł, wykonanie 653,53 zł, czyli 49,96%.

- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 1 900,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 5 500,00 zł, wykonanie 2 453,86 zł, czyli 44,62%.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 2 200,00 zł, wykonanie 1 107,00 zł, czyli 50,32%.
- W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 206,00 zł, wykonanie 117,00 zł, czyli 56,80 %.
- W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 1 094,00 zł, wykonanie 1 093,93 zł, czyli 99,99 %. (dokonano przelewu 100% naliczonej kwoty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)
- W § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan wydatków wynosił 400,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

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

planowana kwota wydatków	137 300,00 zł
wykonanie wydatków	49 535,81 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	36,08 %

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 47 508,55 zł, czyli 36,27 %.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 4 100,00 zł, wykonanie 1 417,81 zł, czyli 34,58 %.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 1 900,00 zł, wykonanie 610,00, czyli 32,11%.
- W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 300,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

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

planowana kwota wydatków	1 864 617,00 zł
wykonanie wydatków	808 753,05 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	43,37 %

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

- W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 4 600,00 zł, wykonanie 1 873,60 zł, czyli 40,73 %. 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 1 022 314,00 zł, wykonanie 428 302,88 zł, czyli 41,90 %.
- W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 72 978,00 zł, wykonanie 72 977,05 zł, czyli 99,99 %.
- W § 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne plan wydatków wynosił 6 000,00 zł, wykonanie 1 292,75 czyli 21,55%
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 192 628,00 zł, wykonanie 83 398,40 zł, czyli 43,30%.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 28 253,00 zł, wykonanie 10 535,12 zł, czyli 37,29 %.

- W § 4140 **Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** plan wydatków wynosił 21 600,00 zł, wykonanie 10 176,00 zł, czyli 47,11 %.
- W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 20 000,00 zł, wykonanie 270,00 zł, czyli 1,35 %.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 106 900,00 zł, wykonanie 50 237,28 zł, czyli 46,99 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in. wydatki na:

Prenumeraty, publikacje	2 701,40 zł
akcesoria komputerowe, tonery	4 817,31 zł
artykuły biurowe, papier, druki	10 379,83 zł
środki czystości, art. sanitarne	1 547,93 zł
wyposażenie	19 314,96 zł
programy komputerowe	6 706,88 zł
materiały do remontów bieżących	184,40 zł
art. spożywcze	1 164,20 zł
paliwo i akcesoria samochodowe	2 578,55 zł
- W § 4230 **Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** plan wydatków wynosił 500,00 zł wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku
- W § 4260 **Zakup energii** plan wydatków wynosił 19 000,00 zł, wykonanie 6 261,98 zł, czyli 32,96 %. Na wydatki związane z zakupem energii składały się wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej oraz wody.
- W § 4270 **Zakup usług remontowych** plan wydatków wynosił 5 000,00 zł, wykonanie 998,32 zł, czyli 19,97 %.
- W § 4280 **Zakup usług zdrowotnych** plan wydatków wynosił 1 500,00 zł, wykonanie 100,00 zł, czyli 6,67 %.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 140 990,00 zł, wykonanie 64 237,27 zł, czyli 45,56 %. 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, Legislador, podpis elektroniczny, dostęp do LEX, Fortigate, E Gmina Imap, utrzymanie strony internetowej Gminy, Instalacje i konwersje danych, usługi firmy Selcom, dostęp do E-Sykal, płace optimum,	26 282,17 zł
usługi pocztowe	20 009,75 zł
usługi BHP	1 460,00 zł
przebieg instalacji elektrycznej	820,00 zł
montaż systemu alarmowego	1 749,99 zł
pozostałe	13 915,36 zł
- W § 4360 **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** plan wydatków wynosił 8 400,00 zł, wykonanie 2 896,06 zł, czyli 34,48 %.
- W § 4390 **Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii** plan wydatków wynosił 56 400,00 zł, wykonanie 22 949,34, czyli 40,69%
- W § 4410 **Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 26 000,00 zł, wykonanie 11 557,07 zł, czyli 44,45 %.
- W § 4430 **Różne opłaty i składki** plan wydatków wynosił 17 500,00 zł, wykonanie 8 844,00 zł, czyli 50,54 %.
- W § 4440 **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 19 554,00 zł, wykonanie 19 553,98 zł, czyli 99,99%.

(dokonano przelewu 100% naliczonej kwoty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

- W § 4520 **Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków wynosił 1 500,00 zł, wykonanie 960,00 zł, czyli 64,00 %. Pozostała kwota w pełni zabezpiecza planowane wydatki w II połowie bieżącego roku.
- W § 4530 **Podatek od towarów i usług** plan wydatków wynosił 70 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4600 **Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** plan wydatków wynosił 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł, czyli 100,0% - dotyczy ugody sądowej z firmą Mostostal Stolbud.
- W § 4610 **Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** plan wydatków wynosił 8 000,00 zł, wykonanie 3 748,95 zł, czyli 46,86 %.
- W § 4700 **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** plan wydatków wynosił 10 000,00 zł, wykonanie 2 583,00, tj. 25,83%.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

planowana kwota wydatków	116 510,00 zł
wykonanie wydatków	19 811,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	17,00 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego:

- W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 18 660,00 zł, wykonanie 768,00 zł, czyli 4,12%. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 22 550,00 zł, wykonanie 8 838,65 zł, czyli 39,20 %. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4230 **Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** plan wydatków wynosił 200,00 zł wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** planowane wydatki to 71 000,00 zł, wykonanie 10 170,91 zł, czyli 14,33 %. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4410 **Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 100,00 zł, wykonanie 33,44 zł, czyli 33,44 %.
- W § 4430 **Różne opłaty i składki** plan wydatków wynosił 4 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	52 190,00 zł
wykonanie wydatków	35 421,54 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	67,87 %

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 Powidzkiego Parku Krajobrazowego, Związek Gmin Powiatu Słupецkiego)

- plan wydatków wynosił 10 500,00 zł, wykonanie 9 638,48 zł, czyli 91,80%. Tak duże wykonanie wynika z faktu opłacenia składek za cały rok z góry.
- W § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) plan wydatków wynosił 27 000,00 zł, wykonanie 11 128,96 zł, czyli 41,22 %.
 - W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 50,00 zł, wykonanie 47,29 czyli 94,58%. Tak duże wykonanie wynika z faktu że w II półroczu nie planuje się ponoszenia wydatków w tym paragrafie.
 - W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 10,00 zł, wykonanie 6,74 zł, czyli 67,40%. Tak duże wykonanie wynika z faktu że w II półroczu nie planuje się ponoszenia wydatków w tym paragrafie.
 - W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków 280,00 zł, wykonanie 275,07 zł, czyli 98,24 %. Tak duże wykonanie wynika z faktu że w II półroczu nie planuje się ponoszenia wydatków w tym paragrafie.
 - W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 100,00 zł, wykonanie 75,00 zł, czyli 75,00 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in. wydatki na: pieczątki i tabliczki dla nowych Sołtysów. Tak duże wykonanie wynika z faktu że w II półroczu nie planuje się ponoszenia wydatków w tym paragrafie.
 - W § 4430 Różne opłaty i składki (Unia Nadwarciańska) plan wydatków wynosił 14 250,00 zł, wykonanie 14 250,00 zł czyli 100,00%. Tak duże wykonanie wynika z faktu opłacenia składek za cały rok z góry.

Dział 751 — Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
planowana kwota wydatków	14 152,40 zł
wykonanie wydatków	13 613,40 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	96,19 %

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

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

planowana kwota wydatków	519,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	0,00 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zadań związanych z urzędem naczelných 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 433,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

planowana kwota wydatków	9 277,40 zł
wykonanie wydatków	9 277,40 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	100,00 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zadań związanych z wyborami na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

- W § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan wydatków wynosił 4 786,86 zł, wykonanie 4 786,86 zł, czyli 100,00%
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 170,26 zł, wykonanie 170,26 zł, czyli 100,00%
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 24,28 zł, wykonanie 24,28 zł, czyli 100,00%.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił to 990,46 zł, wykonanie 990,46 czyli 100,00%
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 3 021,36 zł, wykonanie 3 021,36 zł, czyli 100,00 %.
- W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 284,18 zł, wykonanie 284,18zł, czyli 100,00 %.

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

planowana kwota wydatków	4 356,00 zł
wykonanie wydatków	4 336,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	99,54 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zadań związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi:

- W § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan wydatków wynosił 3 105,00 zł, wykonanie 3 105,00 zł, czyli 100,00%
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 962,00 zł, wykonanie 942,00 zł, czyli 97,92 %.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych planowane wydatki to 205,42 zł, wykonanie 205,42 zł, czyli 100,00 %.
- W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 83,58 zł, wykonanie 83,58zł, czyli 100,00 %.

Dział 754 — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

planowana kwota wydatków	88 470,00 zł
wykonanie wydatków	34 703,28 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	39,23 %

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

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

planowana kwota wydatków	84 200,00 zł
wykonanie wydatków	34 161,54 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	40,57 %

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

- W § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan wydatków wynosił 17 000,00 zł, wykonanie 6 675,00 zł, czyli 39,26 %.
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, wykonanie 92,58 zł, czyli 4,63 %.
- 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 1 920,00 zł, czyli 27,43 %.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 22 000,00 zł, wykonanie 8 882,93 zł, czyli 40,38 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składają się materiały pędne, smary, oleje, akcesoria samochodowe itp.
- W § 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych plan wydatków wynosił 1 700,00 zł wykonanie 99,00 zł, czyli 5,82%.
- W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 11 200,00 zł, wykonanie 4 715,06 zł, czyli 42,10 %. Na wydatki związane z zakupem energii składały się wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej oraz wody.
- W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 3 000,00 zł, wykonanie 701,28 zł, czyli 23,38 %.
- W § 4280 Zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 1 342,00 zł, wykonanie 630,00 zł, czyli 46,94%.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 2 500,00 zł, wykonanie 627,82 zł, czyli 25,11 %.
- W § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan wydatków wynosił 2 200,00 zł, wykonanie 809,44 zł, czyli 36,79 %.
- W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 400,00 zł, wykonanie 150,43zł, czyli 37,61 %.
- W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 6 000,00 zł, wykonanie 1 300,00 zł, czyli 21,67 %.
- W § 4480 Podatek od nieruchomości plan wydatków wynosił 7 558,00 zł, wykonanie 7 558,00 zł, czyli 100,00%. Wykonanie w 100% wynika z faktu zapłaty podatku od nieruchomości za cały rok.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

planowana kwota wydatków	4 270,00 zł
wykonanie wydatków	541,74 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	12,69 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie obrony cywilnej:

- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 2 904,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- 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 400,00 zł, wykonanie 160,00 zł, czyli 40,00 %.
- W § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan wydatków wynosił 550,00 zł, wykonanie 266,40 zł, czyli 48,44 %.
- W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 216,00 zł, wykonanie 115,34zł, czyli 53,40 %.

Zanizone 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	100 000,00 zł
wykonanie wydatków	67 812,84 zł

wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	67,81 %
---	----------------

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	100 000,00 zł
wykonanie wydatków	67 812,84 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	67,81 %

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 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł, czyli 100,00 %. W II półroczu bieżącego roku nie przewiduje się ponoszenia wydatków w tym paragrafie.
- W § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek plan wydatków wynosił 90 000,00 zł, wykonanie 57 812,84 zł, czyli 64,24 %. Pozostałe środki w pełni zabezpieczają planowane wydatki w II półroczu bieżącego roku.

Dział 758 — Różne rozliczenia

planowana kwota wydatków	267 125,60 zł
wykonanie wydatków	112 566,52 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	42,14 %

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	225 133,00 zł
wykonanie wydatków	112 566,52 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 225 133,00 zł, wykonanie 112 566,52 zł, czyli 50,00 %.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

planowana kwota wydatków	41 992,60 zł
wykonanie wydatków	0 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	0 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie różnych rozliczeń:

- W § 4810 Rezerwy planowane wydatki to 41 992,60 zł, wykonania brak.

Dział 801 — Oświata i wychowanie

planowana kwota wydatków	2 467 661,00 zł
wykonanie wydatków	1 261 083,04 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	51,10 %

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

planowana kwota wydatków	963 185,00 zł
wykonanie wydatków	509 500,70 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	52,90 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie szkoły podstawowej :

- W § **3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 46 255,00 zł, wykonanie 23 084,53 zł, czyli 49,91 %.
- W § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 562 996,00 zł, wykonanie 299 026,95 zł, czyli 53,11 %. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
- W § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** plan wydatków wynosił 47 711,00 zł, wykonanie 47 710,74 zł, 99,99 %.
- W § **4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 120 874,00 zł, wykonanie 61 557,45 zł, czyli 50,93 %.
- W § **4120 Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 17 228,00 zł, wykonanie 8 117,98 zł, czyli 47,12 %.
- W § **4170 Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 6 798,00 zł, wykonanie 212,52 zł, czyli 3,13 %.
- W § **4210 Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 59 504,00 zł, wykonanie 9 767,11 zł, czyli 16,41 %. 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, zakup materiałów do remontu sali lekcyjnych. Niskie wykonanie wydatków w tym paragrafie jest spowodowane zabezpieczeniem środków na zakup opału.
- W § **4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** plan wydatków wynosił 640,00 zł wykonanie 350,48 zł, czyli 54,76%. Pozostałe środki w zupełności zabezpieczają planowane wydatki w II półroczu bieżącego roku.
- W § **4240 Zakup środków dydaktycznych i książek** plan wydatków wynosił 1 277,00 zł, wykonanie 382,73 zł, czyli 29,97%. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § **4260 zakup energii** plan wydatków wynosił 28 366,00 zł, wykonanie 12 221,95 zł, czyli 43,09 %. Na wydatki związane z zakupem energii składały się wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej oraz wody. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § **4270 Zakup usług remontowych** plan wydatków wynosił 6 095,00 zł, wykonanie 597,83 zł, czyli 9,81 %. Środki zabezpieczają planowany remont komina i czopucha pieca C.O. który będzie realizowany w II półroczu.
- W § **4280 zakup usług zdrowotnych** plan wydatków wynosił 1 369,00 zł, wykonanie 385,66 zł, czyli 28,17 %. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § **4300 Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 11 682,00 zł, wykonanie 9 206,28 zł, czyli 78,81 %. na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się wydatki m.in. na:
 - wywóz nieczystości stałych (BIO), odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, usługi BHP, pranie, zdjęcia, koszty przesyłek, opłaty, usługi kominiarskie. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
- W § **4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** plan wydatków wynosił 2 380,00 zł, wykonanie 917,64 zł, czyli 38,56 %.

- W § 4410 **Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 3 700,00 zł, wykonanie 1 464,24 zł, czyli 39,57 %.
- W § 4430 **Różne opłaty i składki** plan wydatków wynosił 3 700,00 zł, wykonanie 1 439,00 zł, czyli 38,89 %.
- W § 4440 **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 32 399,00 zł, wykonanie 24 298,61 zł, czyli 75,00 %.
- W § 4520 **Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków wynosił 7 211,00 zł, wykonanie 7 200,00 zł, czyli 99,85 %. Tak duże wykonanie w tym paragrafie jest spowodowane dokonaniem opłat za cały rok z góry.
- W § 4700 **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** plan wydatków wynosił 3 000,00 zł, wykonanie 1 559,00 zł, tj. 51,97 %.

Rozdział 80104 Przedszkola

planowana kwota wydatków	388 247,00 zł
wykonanie wydatków	196 811,93 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	50,69 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie przedszkola:

- W § 2540 **Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty** plan wydatków wynosił 2 460,00 zł, wykonanie 1 055,38 zł, czyli 42,90 %. Dotacja dla niepublicznego przedszkola.
- W § 3020 **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 20 000,00 zł, wykonanie 8 634,54 zł, czyli 43,17 %.
- W § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 230 597,00 zł, wykonanie 110 187,84 zł, czyli 47,78 %.
- W § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenia roczne** plan wydatków wynosił 15 514,00 zł, wykonanie to 15 513,72 zł, czyli 99,99%.
- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 44 351,00 zł, wykonanie 22 383,98 zł, czyli 50,47 %.
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 6 322,00 zł, wykonanie 3 094,17 zł, czyli 48,94 %.
- W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** (umowa zlecenie na opiekunkę w zerówce) plan wydatków wynosił 8 000,00 zł, wykonanie 7 107,00 zł, tj. 88,84%. Pozostałe środki zabezpieczają planowane wydatki w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 4 350,00 zł, wykonanie 1 108,82 zł, czyli 25,49 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się wydatki na:
 - prenumeratę czasopism, artykuły papiernicze, druki, artykuły gospodarcze, środki czystości. W ramach pozostałych środków przewidziano zakup drzwi – II półroczu bieżącego roku.
- W § 4220 **Zakup środków żywności** plan wydatków wynosił 33 500,00 zł, wykonanie 15 013,21 zł, czyli 44,82 %.
- W § 4230 **Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** plan wydatków wynosił 180,00 zł wykonanie 148,05 zł, tj. 82,25%. Nie przewiduje się więcej wydatków w tym paragrafie.
- W § 4240 **Zakup środków dydaktycznych i książek** plan wydatków wynosił 1 500,00 zł, wykonanie 115,00 zł, czyli 7,67 %, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4260 **Zakup energii** planowane plan wydatki wynosił 5 800,00 zł, wykonanie 2 312,94 zł, czyli 39,88 %. 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 24,60 zł, tj. 4,54%. Pozostałe środki zostaną wykorzystane podczas remontu i montażu drzwi w przedszkolu.
- W § 4280 Zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 600,00 zł, wykonanie 80,00 zł, czyli 13,33 %, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 2 100,00 zł, wykonanie 983,37 zł, czyli 46,83 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się wydatki min. na:
odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe.
- W § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 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 150,00 zł, wykonanie brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił to 12 081,00 zł, wykonanie 9 049,31 zł, czyli 74,91% (przekazano 75,00 % odpisu). Plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 80110 Gimnazja

planowana kwota wydatków	540 148,00 zł
wykonanie wydatków	282 503,47 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	52,30 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie gimnazjum:

- W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 30 020,00 zł, wykonanie 17 736,98 zł, czyli 59,08 %. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
- W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 364 033,00 zł, wykonanie 173 209,01 zł, czyli 47,58 %.
- W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne plan wydatków wynosił 30 118,00 zł, wykonanie 30 117,50 zł, czyli 100,00 %.
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 77 299,00 zł, wykonanie 37 518,52zł, czyli 48,54 %.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 11 017,00 zł, wykonanie 4 332,01 zł, czyli 39,32%. Plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 1 550,00 zł, wykonanie 980,00 zł, czyli 62,23%. Pozostałe środki zabezpieczają planowane wydatki w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 2 565,00 zł, wykonanie 1 440,91 zł, czyli 56,18 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się wydatki na:
zakup środków czystości, artykuły papiernicze, druki, artykuły gospodarcze, program Vulcan. Pozostałe środki zabezpieczają planowane wydatki w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek plan wydatków wynosił 700,00 zł, wykonanie 546,46 zł, czyli 78,07%. Pozostałe środki zabezpieczają planowane wydatki w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4280 Zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 838,00 zł, wykonanie 197,36 zł, czyli 23,55 %. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II

półroczu bieżącego roku.

- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 1 388,00 zł, wykonanie 884,07 zł, czyli 63,69 %. Pozostałe środki zabezpieczają planowane wydatki w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4410 **Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 950,00 zł, wykonanie 788,31 zł, czyli 82,98 %. Pozostałe środki zabezpieczają planowane wydatki w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4440 **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 19 670,00 zł, wykonanie 14 752,34 zł, czyli 75 %.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

planowana kwota wydatków	227 452,00 zł
wykonanie wydatków	122 033,62 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	53,65 %

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

- W § 3020 **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonanie 48,60 zł, czyli 24,30 %.
- W § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 39 119,00 zł, wykonanie 17 620,00 zł, czyli 45,04 %.
- W § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenia roczne** plan wydatków wynosił 2 828,00 zł, wykonanie 2 827,44 zł, czyli 99,98 %.
- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 10 404,00 zł, wykonanie 5 201,14 zł, czyli 49,99 %.
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 979,00 zł, wykonanie 500,96 zł, czyli 51,17%.
- W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 20 000,00 zł, wykonanie 9 885,00 zł, czyli 49,43 %.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 38 990,00 zł, wykonanie 19 712,77 zł, czyli 50,56 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się następujące wydatki:
materiały pędne, oleje i akcesoria samochodowe, części do napraw autobusu szkolnego, zakupiono komplet nowych opon oraz siedziska.
- W § 4270 **Zakup usług remontowych** plan wydatków wynosił 5 000,00 zł, wykonanie 944,38 zł, czyli 18,89 %.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 105 012,00 zł, wykonanie 61 727,40 zł, czyli 58,78 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się wydatki na dowozy szkolne. Pozostała kwota w pełni zaspokaja potrzeby na II półroczu bieżącego roku.
- W § 4430 **Różne opłaty i składki** plan wydatków wynosił 1 400,00 zł, wykonanie 46,00 zł, czyli 3,29 %, 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 1 093,93 zł, czyli 99,99%. (przekazano 100% odpisu)
- W § 4500 **Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków wynosił 2 426,00 zł, wykonanie 2 426,00 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	59 557,00 zł
--------------------------------	--------------

wykonanie wydatków	26 130,03 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	43,87 %

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

- W § 3020 **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 500,00 zł, wykonanie 133,00 zł, czyli 26,60 %.
- W § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 42 148,00 zł, wykonanie 18 746,00 zł, czyli 44,48 %.
- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 7 207,00 zł, wykonanie 3 214,46 zł, czyli 44,60 %.
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 1 033,00 zł, wykonanie 459,29 zł, czyli 44,46 %.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 2 500,00 zł, wykonanie 507,15 zł, czyli 20,29 %.
- W § 4260 **Zakup energii** plan wydatków wynosił 50,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4280 **Zakup usług zdrowotnych** plan wydatków wynosił 25,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 500,00 zł, wykonanie 98,92 zł, czyli 19,78 %.
- W § 4410 **Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 1 500,00 zł, wykonanie 412,28 zł, czyli 27,49 %.
- W § 4440 **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 1 094,00 zł, wykonanie 1 093,93 zł, czyli 99,99 %.
(przekazano 100% odpisu)
- W § 4700 **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** plan wydatków wynosił 3 000,00 zł, wykonanie 1 465,00 zł, czyli 48,83%.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

planowana kwota wydatków	8 333,00 zł
wykonanie wydatków	3 755,90 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	45,07%

Wydatki związane z zadaniami w zakresie doskonalenia i doskonalenia nauczycieli:

- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 6 764,00 zł, wykonanie 3 420,00 zł, czyli 50,56 %.
- W § 4410 **Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 920,00 zł, wykonanie 335,90 zł, czyli 36,51%.
- W § 4430 **Różne opłaty i składki** plan wydatków wynosił 649,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

planowana kwota wydatków	121 092,00 zł
wykonanie wydatków	59 741,16 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	49,34 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych:

- W § 3020 **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 762,00 zł, wykonanie 146,92 zł, czyli 19,28 %. Plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu bieżącego roku.

- W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 62 378,00 zł, wykonanie 30 704,15 zł, czyli 49,22 %.
- W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne plan wydatków wynosił 5 210,00 zł, wykonanie to 5 209,13 zł, czyli 99,98 %.
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 11 085,00 zł, wykonanie 6 159,46 zł, czyli 55,57 %. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 1 580,00 zł, wykonanie 879,88 zł, czyli 56,59 %. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu
- 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 4 990,00 zł, wykonanie 671,83 zł, czyli 13,46 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się wydatki na:
 - zakup środków czystości, artykuły papiernicze, druki. Pozostałe środki zabezpieczają planowane wydatki w II półroczu z przeznaczeniem na zakup opatu oraz krajalnicy.
- W § 4220 Zakup środków żywności plan wydatków wynosił 28 000,00 zł, wykonanie 13 682,26 zł, czyli 48,87 %.
- W § 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych plan wydatków wynosił 250,00 zł wykonanie 16,36 zł, czyli 6,54%. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 571,00 zł, wykonanie 181,93 zł, czyli 31,86%. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 1 620,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4280 zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 762,00 zł, wykonanie 38,12 zł, czyli 5,00 %. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 95,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 2 735,00 zł, wykonanie 2 051,12 zł, czyli 75,00 %.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

planowana kwota wydatków	135 287,00 zł
wykonanie wydatków	42 336,79 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	31,29 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie szkoły podstawowej :

- W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 2 200,00 zł, wykonanie 1 149,09 zł, czyli 52,23 %.
- W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 99 286,00 zł, wykonanie 27 276,35 zł, czyli 27,47 %. Plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu bieżącego roku.

- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 7 610,00 zł, wykonanie 4 766,59 zł, czyli 62,64 %. Plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 1 085,00 zł, wykonanie 637,26 zł, czyli 58,73 %. Plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 14 000,00 zł, wykonanie 6 504,50 zł, czyli 46,46 %.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 3 993,00 zł, wykonanie 176,87 zł, czyli 4,43 %. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych plan wydatków wynosił 60,00 zł wykonanie 18,80 zł, czyli 31,33%. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek plan wydatków wynosił 1 023,00 zł, wykonanie 1 002,19 zł, czyli 97,97%. Wydatki zostały wykonane zgodnie z planem, nie przewiduje się wydatków w II półroczu.
- W § 4260 zakup energii plan wydatków wynosił 2 663,00 zł, wykonanie 451,05 zł, czyli 16,94 %. Na wydatki związane z zakupem energii składały się wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej oraz wody. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 685,00 zł, wykonanie 19,63 zł, czyli 2,87 %. Środki zabezpieczają planowany remont komina i czopucha pieca C.O. który będzie realizowany w II półroczu.
- W § 4280 zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 181,00 zł, wykonanie 33,86 zł, czyli 18,71 %. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 1 600,00 zł, wykonanie 271,07 zł, czyli 16,94 %. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan wydatków wynosił 220,00 zł, wykonanie 29,53 zł, czyli 13,42 %. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 530,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 151,00 zł, wykonanie wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	24 360,00 zł
wykonanie wydatków	18 269,44 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 24 360,00 zł, wykonanie 18 269,44 zł, czyli 75,00%.

Dział 851 — Ochrona zdrowia	
planowana kwota wydatków	83 775,00 zł

wykonanie wydatków	33 131,68 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	39,55 %

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	200,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	4,00 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zwalczania narkomanii:

- W **§ 4300 Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 5 000,00 zł, wykonanie 200,00 zł, czyli 4,00%. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

planowana kwota wydatków	78 775,00 zł
wykonanie wydatków	32 931,68 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	41,80 %

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 2 500,00 zł, wykonanie 888,57 zł, czyli 35,54 %.
- W **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 400,00 zł, wykonanie 126,91 zł, czyli 31,73 %.
- W **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 31 800,00 zł, wykonanie 12 220,60 zł, czyli 38,43 %.
- W **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 10 000,00 zł, wykonanie 6 124,68 zł, czyli 61,25 %. 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 300,00 zł wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W **§ 4300 Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 32 775,00 zł, wykonanie 13 570,92 zł, czyli 41,41 %.
- W **§ 4410 Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 200,00 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	1 357 589,00 zł

wykonanie wydatków	719 274,67 zł
--------------------------	---------------

wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	52,98 %
--	---------

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

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

planowana kwota wydatków	15 000,00 zł
--------------------------------	--------------

wykonanie wydatków	3 715,80 zł
--------------------------	-------------

wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	24,77 %
--	---------

Wydatki związane z zadaniami w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych:

- W § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił 15 000,00 zł, wykonanie 3 715,80 zł, czyli 24,77 %. W ramach tych środków zrefundowano 30% poniesionych wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej o charakterze interwencyjnym na podstawie skierowania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

planowana kwota wydatków	60 000,00 zł
--------------------------------	--------------

wykonanie wydatków	28 362,08 zł
--------------------------	--------------

wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	47,27 %
--	---------

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 60 000,00 zł, wykonanie 28 362,08 zł, czyli 47,27 %. Na opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej podopiecznych GOPS-u, którzy nie posiadają swojej rodziny i są osobami bezdomnymi oraz niepełnosprawnymi.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

planowana kwota wydatków	4 800,00 zł
--------------------------------	-------------

wykonanie wydatków	1 128,56 zł
--------------------------	-------------

wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	23,51 %
--	---------

Wydatki związane z zadaniami w zakresie Rodzin zastępczych:

- W § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił 4 800,00 zł, wykonanie 1 128,56 zł, czyli 23,51 %. W ramach tych środków zrefundowano 50% kosztów utrzymania i opieki 1 dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

planowana kwota wydatków	3 000,00 zł
--------------------------------	-------------

wykonanie wydatków	1 125,00 zł
--------------------------	-------------

wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	37,50%
--	--------

Wydatki związane z zadaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 1 000,00zł, wykonanie 449,00 zł, czyli 44,90 %.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonanie 676,00 zł, czyli 67,60 %.

- 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	14 424,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	0,00 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie Wspierania rodziny:

- W § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 10 800,00 zł, wykonania brak, wydatki zabezpieczone na realizację Gminnego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, wykonania brak, wydatki zabezpieczone na realizację Gminnego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 530,00 zł, wykonania brak, wydatki zabezpieczone na realizację Gminnego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4440 **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 1 094,00 zł, wykonania brak, wydatki zabezpieczone na realizację Gminnego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

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

planowana kwota wydatków	665 745,00 zł
wykonanie wydatków	419 443,76 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	63,00%

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 597 185,00 zł, wykonanie 379 056,00 zł, czyli 63,47 %.
- W § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 15 700,00 zł, wykonanie 7 892,38 zł, czyli 50,27 %.
- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 46 860,00 zł, wykonanie 30 572,83 zł, czyli 65,24 %.
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 400,00 zł, wykonanie 220,27 zł, czyli 55,07%.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, wykonanie 449,00 zł, czyli 22,45%.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł, czyli 100,00 %.
- W § 4610 **Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** plan wydatków wynosił 2 600,00 zł, wykonanie 253,28 zł, czyli 9,74%. W ramach tych środków opłacono koszty egzekucji należne urzędom skarbowym z tytułu prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

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	21 508,00 zł
wykonanie wydatków	9 368,19 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	43,56 %

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 21 508,00 zł, wykonanie 9 368,19 zł, czyli 43,56 %.

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

planowana kwota wydatków	48 715,00 zł
wykonanie wydatków	15 214,96 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	31,23 %

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 48 715,00 zł, wykonanie 15 214,96 zł, czyli 31,23 %.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

planowana kwota wydatków	34 800,00 zł
wykonanie wydatków	16 486,18 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	47,37 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie dodatków mieszkaniowych:

- W **§ 3110 Świadczenia społeczne** plan wydatków wynosił 34 800,00 zł, wykonanie 16 486,18 zł, czyli 47,37 %.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

planowana kwota wydatków	30 700,00 zł
wykonanie wydatków	19 571,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	63,75 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zasiłków stałych:

- W **§ 3110 Świadczenia społeczne** plan wydatków wynosił 30 700,00 zł, wykonanie 19 571,00 zł, czyli 63,75 %.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

planowana kwota wydatków	382 678,00 zł
wykonanie wydatków	170 969,14 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	44,68 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie ośrodków pomocy społecznej:

- W **§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 3 500,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

- W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 226 684,65 zł, wykonanie 91 832,60 zł, czyli 40,51 %.
- W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 15 827,35 zł, wykonanie 15 827,35 zł, czyli 100,00 %.
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 44 805,00 zł, wykonanie 23 384,50 zł, czyli 52,19 %.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 6 015,00 zł, wykonanie 2 502,04 zł, czyli 41,60 %.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 50 000,00 zł, wykonanie 22 789,44 zł, czyli 45,58 %.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 3 126,00 zł, wykonanie 1 428,98 zł, czyli 45,71 %.
- W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 4 000,00 zł, wykonanie 890,36 zł, czyli 22,26 %.
- W § 4280 zakup usług zdrowotnych 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 13 148,02 zł, wykonanie 3 992,96 zł, czyli 30,37 %.
- W § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan wydatków wynosił 2 020,00 zł, wykonanie 873,71 zł, czyli 43,25 %.
- W § 4410 Podróże służbowe i krajowe plan wydatków wynosił 4 200,00 zł, wykonanie 1 041,22 zł, czyli 24,79 %.
- 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 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił 500,00 zł, wykonanie 225,00 zł, czyli 45,00 %.
- W § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan wydatków wynosił 3 000,00zł, wykonanie 529,00 zł, czyli 17,63 %.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

planowana kwota wydatków	4 315,00 zł
wykonanie wydatków	2 184,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	50,61 %

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

- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 4 315,00 zł, wykonanie 2 184,00 zł, czyli 50,61 %.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	71 904,00 zł
wykonanie wydatków	31 706,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	44,09 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pozostałej działalności:

- W § 3110 Świadczenia społeczne plan wydatków wynosił 71 904,00 zł, wykonanie 31 706,00 zł, czyli 44,09 %.

Dział 854 — Edukacyjna opieka wychowawcza

planowana kwota wydatków	268 468,00 zł
wykonanie wydatków	91 424,98 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	34,05 %

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

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

planowana kwota wydatków	172 520,00 zł
wykonanie wydatków	77 266,10 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	44,79 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie świetlicy szkolnej:

- W § 3020 **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 11 140,00 zł, 4 828,80 zł, czyli 43,35 %.
- W § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 110 751,00 zł, wykonanie 46 223,95 zł, czyli 41,74 %.
- W § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** plan wydatków wynosił 9 027,00 zł, wykonanie 9 026,37 zł, czyli 99,99 %.
- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 22 333,00 zł, wykonanie 9 995,70 zł, czyli 44,76 %.
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 3 183,00 zł, wykonanie 1 427,83 zł, czyli 44,86 %.
- W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 1 370,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 5 300,00 zł, wykonanie 731,14 zł, czyli 13,80%. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się wydatki na zakup środków czystości. Środki pozostawiono do realizacji w II półroczu min. na zakup krzesel.
- W § 4240 **Zakup środków dydaktycznych, książek** plan wydatków wynosił 500,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4260 **Zakup energii** plan wydatków wynosił 700,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4280 **Zakup usług zdrowotnych** 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 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 6 716,00 zł, wykonanie 5 032,31 zł, czyli 74,93 % (przekazano 75,00 % odpisu). Plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu bieżącego roku.

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

planowana kwota wydatków	68 977,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	0,00 %

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

- 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 31 600,00 zł,
- W § 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych plan wydatków wynosił 60,00 zł
- W § 4260 Zakup energii plan 5 300,00 zł,
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 4 762,00 zł.
- W § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił 840,00 zł
- W § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) plan 5.250,00 zł.

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

planowana kwota wydatków	26 265,00 zł
wykonanie wydatków	14 158,88 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	53,91 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pomocy materialnej dla uczniów:

- W § 3240 Stypendia dla uczniów plan wydatków wynosił 26 265,00 zł, wykonanie 14 158,88 zł, czyli 53,91 %. Pozostałe środki w pełni zabezpieczają planowane wydatki w II połowie bieżącego roku.

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.

Cały rozdział przeznaczono do przeniesienia do rozdziału 80146 i realizacji w II półroczu.

Dział 900 — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

planowana kwota wydatków	1 473 984,13 zł
wykonanie wydatków	510 868,06 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	34,66 %

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

planowana kwota wydatków	612 408,00 zł
wykonanie wydatków	317 410,37 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	51,83 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie gospodarki odpadami:

- W § 2710 Dołaczka 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 52 000,00 zł, wykonanie 25 324,04 zł, czyli 48,70 %.
 - W § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** plan wydatków wynosił 3 809,00 zł, wykonanie 3 808,53 zł, czyli 99,99 %.
 - W § **4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 9 600,00 zł, wykonanie 4 602,51 zł, czyli 47,94 %.
 - W § **4120 Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 1 400,00 zł, wykonanie 673,78 zł, czyli 48,13 %.
 - W § **4210 Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 931,00 zł, wykonanie 535,55 zł, czyli 57,52 %.
 - W § **4280 Zakup usług zdrowotnych** plan wydatków wynosił 19,00 zł, wykonanie 19,00 zł, tj. 100,00%. Nie przewiduje się wydatków związanych z zakupem usług zdrowotnych w II półroczu bieżącego roku.
 - W § **4300 Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 483 012,00 zł, wykonanie 241 788,04 zł, czyli 50,06 %.
 - W § **4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii** plan wydatków wynosił 6 273,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
 - W § **4410 Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 970,00 zł, wykonanie 391,96 zł, czyli 40,41%.
 - W § **4430 Różne opłaty i składki** plan wydatków wynosił 1 030,00 zł, wykonanie 1 030,00 zł, czyli 100,00%. Nie przewiduje się wydatków związanych z zakupem usług zdrowotnych w II półroczu bieżącego roku.
 - W § **4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 1 960,00 zł, wykonanie 1 959,96 zł, czyli 100,00 % (przekazano 100% odpisu).
 - W § **4480 Podatek od nieruchomości** plan wydatków wynosił 35 654,00 zł, wykonanie 35 654,00 zł, czyli 100,00%. Podatek został opłacony za cały rok z góry.
 - W § **4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków wynosił 3 750,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
 - W § **4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** plan wydatków wynosił 2 000,00zł, wykonanie 1 623,00 zł, czyli 81,15 %. Pozostałe środki w pełni zabezpieczają planowane wydatki w II połowie bieżącego roku.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

planowana kwota wydatków	54 000,00 zł
wykonanie wydatków	23 017,63 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	42,63 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie oczyszczania miast i wsi:

- W § **4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 5 000,00 zł, wykonanie 1 427,60 zł, czyli 28,55 %.
- W § **4120 Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 420,00 zł, wykonanie 44,35 zł, czyli 10,56 %.
- W § **4170 Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 31 180,00 zł, wykonanie 8 897,68 zł, czyli 28,54 %.
- W § **4210 Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 2 800,00 zł, wykonanie 48,00 zł, czyli 1,71 %.

- W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił 12 600,00 zł, wykonanie 12 600,00 zł, czyli 100,00 %. Nie przewiduje się wydatków związanych z opłatami na rzecz budżetów jst w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

planowana kwota wydatków	17 250,00 zł
wykonanie wydatków	9 884,87 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	57,30 %

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

- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 6 00,00 zł, wykonanie 123,20 zł, czyli 20,53 %.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 150,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 3 500,00 zł, , wykonanie 1 565,80 zł, czyli 44,74 %.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 11 400,00 zł, wykonanie 7 532,27 zł, czyli 66,07 %. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
- W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 400,00 zł, wykonanie 160,00 zł, czyli 40,00 %.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonanie 503,60 zł, czyli 50,36 %.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

planowana kwota wydatków	7 489,00 zł
wykonanie wydatków	7 488,96 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 7 489,00 zł, wykonanie 7 488,96 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	1 69 073,00 zł
wykonanie wydatków	78 467,45 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	46,41 %

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

- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 6 500,00 zł, wykonanie 2 345,00 zł, czyli 36,08 %.

- W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 130 000,00 zł, wykonanie 59 669,71 zł, czyli 45,90 %.
- W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 7 000,00 zł, wykonanie 3 130,00 zł, czyli 44,71 %.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 25 073,00 zł, wykonanie 13 297,80 zł, czyli 53,04 %. 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 24,94 zł, czyli 4,99 %.

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

planowana kwota wydatków	522 059,60 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 522 059,60 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	91 704,53 zł
wykonanie wydatków	74 598,78 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	81,35 %

Wydatki związane z pozostałą działalnością:

- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 7 224,53 zł, wykonanie 1 100,10 zł, czyli 15,23 %.
- W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 70 000,00 zł, wykonanie 69 557,58 zł, czyli 99,37 %. Środki zostały przeznaczone na remont infrastruktury elektroenergetycznej na działce nr 441 w Powidzu. Nie przewiduje się innych wydatków remontowych w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 14 480,00 zł, wykonanie 3 941,10 zł, czyli 27,22 %.

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	461 123,00 zł
wykonanie wydatków	248 530,18 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	53,90 %

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	6 600,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	0,00 %

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

- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 1 400,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 2 200,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- 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, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

planowana kwota wydatków	323 810,00 zł
wykonanie wydatków	185 673,18 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	57,34 %

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 297 310,00 zł, wykonanie 173 435,00 zł, czyli 58,33%.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 18 500,00 zł, wykonanie 10 924,16 zł, czyli 59,05%. Pozostałe środki w pełni zabezpieczają planowane wydatki w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 5 000,00 zł, wykonanie 1 144,03 zł, czyli 22,88 %.
- W § 4270 Zakup usług remontowych 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 169,99 zł, czyli 17,00 %.

Rozdział 92116 Biblioteki

planowana kwota wydatków	125 713,00 zł
wykonanie wydatków	62 857,00 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 125 713,00 zł, wykonanie 62 857,00 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 5 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Dział 926 —Kultura fizyczna

planowana kwota wydatków	129 793,00 zł
--------------------------------	---------------

wykonanie wydatków	46 998,88 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	36,21 %

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

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

planowana kwota wydatków	85 873,00 zł
wykonanie wydatków	36 719,95 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	42,76 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie obiektów sportowych:

- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, wykonanie 699,61 zł, czyli 34,98 %.
- W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 17 000,00 zł, wykonanie 4 069,92 zł, czyli 23,94 %.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 8 000,00 zł, wykonanie 2 657,34 zł, czyli 33,22 %.
- W § 4230 **Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** plan wydatków wynosił 200,00 zł wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku
- W § 4260 **Zakup energii** plan wydatków wynosił 8 000,00 zł, wykonanie 1 893,08 zł, czyli 23,66 %.
- 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 5 800,00 zł, wykonanie 1 026,00 zł, czyli 17,69 %.
- 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 1 499,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4480 **Podatek od nieruchomości** plan wydatków wynosił 26 374,00 zł, wykonanie 26 374,00 zł, czyli 100,00%. Podatek został opłacony za cały rok z góry.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

planowana kwota wydatków	43 920,00 zł
wykonanie wydatków	10 278,93 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	23,40 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie kultury fizycznej:

- W § 3040 **Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 700,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 3250 **Stypendia różne** plan wydatków wynosił 660,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 307,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 14 553,00 zł, wykonanie 4 721,45 zł, czyli 32,44 %.

- W § **4210 Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 23 000,00 zł, wykonanie 4 506,78 zł, czyli 19,59 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in. wydatki na; doposażenie magazynku sportowego, medale, puchary, artykuły spożywcze, napoje, zakup nagród rzeczowych.
- W § **4300 Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 3 100,00 zł, wykonanie 1 050,70 zł, czyli 33,89 %.
- 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 2015 roku realizacja wydatków majątkowych dotyczyła zadań:

- W **dz. 010 „Modernizacja budynku zaplecza socjalno-technicznego na oczyszczalni ścieków w m. Ługi”** plan wydatków 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półroczu bieżącego roku.
- W **dz. 010 „Projekt i wykonanie sieci wodociągowej w m. Powidz dz. Nr 105/27 i 104/21”** plan wydatków 16 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półroczu bieżącego roku.
- W **dz. 010 „Wymiana pomp i sterowania na przepompowni ścieków oczyszczonych na oczyszczalni ścieków w m. Ługi”** plan wydatków 14 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półroczu bieżącego roku.
- W **dz. 010 „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo oraz sieci wodociągowej w m. Powidz”** plan wydatków 1 200 000,00 zł, wykonanie 1 182 721,48 zł, czyli 98,56%.
- W **dz. 600 „Przebudowa chodników w m. Powidz-Osiedle”** plan wydatków 7 984,53 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półroczu bieżącego roku.
- W **dz. 600 „Zakup i posadowienie barier ochronnych na drodze w m. Ługi”** plan wydatków 4 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półroczu bieżącego roku.
- W **dz. 600 „Zakup i posadowienie przystanku autobusowego w m. Ostrowo”** plan wydatków 4 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półroczu bieżącego roku.
- W **dz. 600 „Zakup i posadowienie przystanku autobusowego w m. Smolniki”** plan wydatków 4 000,00 zł, wykonanie 3 950,00 zł, czyli 98,75%.
- 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 1 312 000,00 zł, wykonanie 957 062,33 zł, czyli 72,95%.
- W **dz. 630 „Budowa miejsca pamięci upamiętniającego granice zaborów, budowa placu zabaw oraz zakup kontenerów sanitarnych na pole namiotowe w Anastazewie”** plan wydatków 408 027,10 zł, wykonanie 63 231,41 zł czyli 15,50%.
- W **dz. 630 „Budowa promenady w m. Przybrodzin”** plan wydatków 591 268,64 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półroczu bieżącego roku.

- W dz. 700 „Adaptacja pomieszczeń po byłym sklepie na cele mieszkaniowe w m. Powidz-Osiedle” plan wydatków 23 000,00 zł, wykonanie 17 112,85 zł czyli 74,40%.
- W dz. 750 „Projekt i wykonanie sieci wewnętrznej LAN w Urzędzie Gminy Powidz” plan wydatków 79 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 754 „Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Powidzu” plan wydatków 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 900 „Budowa oświetlenia ulicznego w Powidzu dz. Nr 441” plan wydatków 16 000,00 zł, wykonanie 15 753,18 zł czyli 98,46%.
- W dz. 900 „Posadowienie lampy od strony drogi powiatowej w m. Przybrodzin” plan wydatków 6 898,80 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 900 „Projekt i posadowienie lampy w m. Smolniki” plan wydatków 5 776,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 900 „Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Jeziornej w Powidzu” plan wydatków 9 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 900 „Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Wybudowanie w Powidzu” plan wydatków 16 643,65 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 900 „Projekt oświetlenia ulicznego obejmujący tzw. Osiedle Królewskie w m. Powidz” plan wydatków 33 750,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 900 „Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze prowadzącej do plaży cywilnej w m. Przybrodzin” plan wydatków 3 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 900 „Projekt oświetlenia ulicznego w Smolnikach Powidzkich dz. Nr 142/7” plan wydatków 2 650,00 zł, wykonanie 79,43 zł, czyli 3,00%. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu br.
- W dz. 900 „Zakup i wymiana urządzeń na placu zabaw w m. Charbin” plan wydatków 14 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 900 „Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Powidz-Osiedle” plan wydatków 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 921 „Wykup gruntu pod świetlice w sołectwie Anastazewo oraz sporządzenie dokumentacji projektowej” plan wydatków 62 351,12 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 921 „Zakup i wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Ostrowie” plan wydatków 10 310,00 zł, wykonanie 6 199,20 zł, czyli 60,13%. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu br.
- W dz. 921 „Renowacja i modernizacja miejsca pamięci Polaków rozstrzelanych przez Niemców w dniu 27 września 1939r. w Wylatkowie” plan wydatków 5 080,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.

- W dz. 921 „Zakup wyposażenia w celu wzbogacenia działalności kulturalnej domu kultury w Powidzu” plan wydatków 80 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.

III. Przychody i rozchody

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

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

Realizacja dochodów i wydatków zaprezentowana została w tabeli nr 10.

V. Funduszu sołecki

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego przedstawione zostały w tabeli nr 12.

VI. Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zaprezentowano w tabeli nr 13.

VII. Informacja dotycząca zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i podatku od środków transportowych za I półrocze 2015r.

1. <u>Zaległość w podatku rolnym osób fizycznych to kwota</u>	2 118,19 zł:
2011r.:	0,80 zł
2012r.:	29,73 zł
2013r.:	124,46 zł
2014r.:	298,40 zł
2015r.:	1 664,80 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>	157,59 zł.
--	-------------------

Osoby zalegające z zapłatą otrzymały wezwania do zapłaty.

3. Zaległość w podatku od nieruchomości osób fizycznych to kwota 91 369,48 zł:

- Zaległość za 2003 rok – 990,00 zł dokonano wpisu na hipotekę.
- Zaległość za 2004 rok – 2 628,40 dokonano wpisu na hipotekę.
- Zaległość za 2005 rok – 2 753,70 zł dokonano wpisu na hipotekę.
- Zaległość za 2006 rok – 814,50 zł. Kwota 814,00 zł – wpis na hipotekę.
- Zaległość za 2007 rok – 2 780,00 zł (wpis na hipotekę).
- Zaległość za 2008 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 – 4 030,00 zł. Kwota 3.076,00 zł – wpis na hipotekę. Na pozostałą zaległość wystawiono tytuły wykonawcze.
- Zaległość za 2011 rok – 7 382,05 zł. Kwota 3 161,00 zł – wpis na hipotekę. Na pozostałą zaległość wystawiono tytuły wykonawcze.
- Zaległość za 2012 rok – 7 264,90 zł. Kwota 3 294,00 zł – wpis na hipotekę. Na pozostałą zaległość wystawiono tytuły wykonawcze.
- Zaległość za 2013 rok – 5 561,13 zł. Kwota 267,00 zł – wpis na hipotekę. Osoby zalegające w podatku otrzymały upomnienia. Częściowo kwotę zaległości objęto tytułami wykonawczymi.
- Zaległość za 2014 rok – 10 931,09 zł. Wystano wezwania do zapłaty.

- Zaległość za 2015 rok – 39 506,55 zł. Wystano ponaglenia do zapłaty.
- 4. Zaległość w podatku od nieruchomości osób prawnych to kwota 29 377,80 zł. Zapłatę zaległości w wysokości 31 321,72 zł odroczone do dnia 30.09.2015r. Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia; część objęta została egzekucją administracyjną.
- 5. Zaległość w podatku leśnym osób prawnych to kwota 11,00 zł.
- 6. Zaległości w podatku od środków transportowych to kwota 33 149,00 zł: os. fiz.: 4 057,00 zł; os. prawne: 29 092,00 zł. Kwota 2.844 zł – wpis na hipotekę. Na kwotę 1 213,00 zł wystano wezwanie do zapłaty. Na pozostałą kwotę zaległości komornik umorzył postępowanie egzekucyjne wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji.

VIII. Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2015r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Powidz sporządzona została na lata 2015 – 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 2015, w podziale na zadania bieżące i majątkowe, określając łączne koszty finansowe i limity na poszczególne lata realizacji. Realizację przedsięwzięć gminy Powidz w 2015 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:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo oraz sieci wodociągowej w m. Powidz”
- „Budowa miejsca pamięci upamiętniającego granice zaborów, budowa placu zabaw oraz zakup kontenerów sanitarnych na pole namiotowe w Anastazewie”
- „Budowa promenady w m. Przybrodzin”
- „Renowacja i modernizacja miejsca pamięci Polaków rozstrzelanych przez Niemców w dniu 27 września 1939r. w Wylatkowie”
- „Zakup wyposażenia w celu wzbogacenia działalności kulturalnej domu kultury w Powidzu”

Sytuacja finansowa:

Zadłużenie Gminy Powidz na dzień 30.06.2015r. wynosi 4 058 538,28 zł w tym krótkoterminowe 1 252 288,28 oraz długoterminowe 2 806 250,00 zł. W I półroczu bieżącego roku dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 384 050,00 zł.

Tabela nr 1 - Struktura dochodów według zadań za I półrocze 2015 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 :	13 445 212,94	5 872 954,81	43,68	100,00	X
I	Dochody na zadania własne z tego:	12 599 851,74	5 291 401,61	42,00	90,10	100,00
1	Dochody własne na zadania własne § 0010, 0020, 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0410, 0430, 0440, 0470, 0480, 0490, 0500, 0580, 0590, 0690, 0750, 0770, 0830, 0910, 0920, 0960, 0970, 2360,	8 789 412,36	4 158 151,37	47,31	70,80	78,58
2	Dotacje celowe na zadania własne § 2030	157 948,00	96 946,00	61,38	1,65	1,83
3	Subwencje na zadania własne § 2920	1 612 342,00	992 208,00	61,54	16,89	18,75
4	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł § 629	2 040 149,38	40 541,24	1,99	0,69	0,77
5	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	0,00	3 555,00	-	0,06	0,07
II	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami § 2010	798 601,20	536 553,20	67,19	9,14	100,00
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 633	46 760,00	45 000,00	96,24	0,77	100,00

Tabela nr 2 - Wykonanie dochodów budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2015 roku

Paragraf	Nazwa	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGOLEM	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	% wyk. (5) : (3)	% do dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ogółem	13 445 212,94	8 542 355,98	5 872 954,81	5 671 337,12	2 687 595,09	542 749,86	43,68	100,00
0010	wplywy z podatku dochodowego od osób fizycznych	953 544,00	427 771,00	427 771,00	364 359,00	0,00	0,00	44,86	7,28
0020	wplywy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	-71,63	-71,63	215,68	287,31	0,00	0,00	0,00
0310	wplywy z podatku od nieruchomości	4 069 259,00	3 897 158,74	2 091 718,87	2 091 718,87	1 809 478,52	120 747,28	51,40	35,62
0320	wplywy z podatku rolnego	100 242,00	100 354,88	55 006,54	55 006,54	45 976,07	2 118,19	54,87	0,94
0330	wplywy z podatku leśnego	77 069,00	77 186,99	39 454,86	39 454,86	37 782,85	168,59	51,19	0,67
0340	wplywy z podatku od środków transportowych	238 691,36	238 768,64	103 659,64	103 659,64	135 115,00	33 149,00	43,43	1,77
0350	wplywy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	2 341,00	2 256,00	2 256,00	85,00	85,00	37,60	0,04
0360	wplywy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	31 439,00	18 660,00	1 500,00	12 779,00	0,00	266,57	0,32
0410	wplywy z opłaty skarbowej	11 259,00	10 880,00	10 880,00	10 880,00	0,00	0,00	96,63	0,19
0430	wplywy z opłaty targowej	8 132,00	2 835,00	2 835,00	2 835,00	0,00	0,00	34,86	0,05
0440	wplywy z opłaty miejscowej	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	wplywy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	616,00	649,23	616,59	616,59	32,64	32,64	100,10	0,01
0480	wplywy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 000,00	59 647,16	59 647,16	59 647,16	0,00	0,00	75,50	1,02
0490	wplywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	653 077,00	504 982,21	236 292,03	236 292,03	277 963,58	63 112,75	36,18	4,02
0500	wplywy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	65 233,00	65 233,00	64 937,00	0,00	0,00	144,96	1,11
0580	wplywy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600 000,00	529 434,13	529 434,13	529 434,13	0,00	0,00	88,24	9,01
0590	wplywy z opłat za koncesje i licencje	0,00	101,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wplywy z różnych opłat	1 000,00	3 396,73	3 396,73	3 396,73	0,00	0,00	0,00	0,06

0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	527 495,00	144 215,25	107 530,55	107 530,55	39 431,78	39 431,78	20,39	1,83
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	3 460,00	1 800,00	1 800,00	1 740,00	1 740,00	0,60	0,03
0830	wpływy z usług	1 092 528,00	393 928,39	378 509,50	378 509,50	16 501,92	11 344,21	34,65	6,44
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	53 077,93	15 216,93	15 216,93	37 861,00	0,00	0,00	0,26
0920	wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	9 473,10	2 083,02	2 083,02	7 390,08	7 390,08	14,88	0,04
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,02
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 511,50	3 511,50	3 511,50	0,00	0,00	0,00	0,06
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	798 601,20	536 553,20	536 553,20	536 553,20	0,00	0,00	67,19	9,14
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 948,00	96 946,00	96 946,00	96 946,00	0,00	0,00	61,38	1,65
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	266 779,29	1 608,95	1 608,95	265 170,34	265 170,34	0,00	0,03
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 555,00	3 555,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,06
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 612 342,00	992 208,00	992 208,00	871 171,00	0,00	0,00	61,54	16,89
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 040 149,38	40 541,24	40 541,24	40 541,24	0,00	0,00	1,99	0,69
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	46 760,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	96,24	0,77

Tabela nr 3 - Wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych w I półroczu 2015 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	0690	0,00	0,00	0,00	103,45	103,45	0,00	0,00%
010	01010	0830	439 000,00	439 000,00	0,00	176 458,99	176 458,99	0,00	40,20%
010	01010	0920	2 000,00	2 000,00	0,00	295,94	295,94	0,00	14,80%
010	01010	6297	1 101 581,00	0,00	1 101 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01010 Suma			1 542 581,00	441 000,00	1 101 581,00	176 858,38	176 858,38	0,00	11,47%
010	01095	0750	3 054,00	3 054,00	0,00	1 990,84	1 990,84	0,00	65,19%
010	01095	2010	63 178,20	63 178,20	0,00	63 178,20	63 178,20	0,00	100,00%
01095 Suma			66 232,20	66 232,20	0,00	65 169,04	65 169,04	0,00	98,39%
010 Suma			1 608 813,20	507 232,20	1 101 581,00	242 027,42	242 027,42	0,00	15,04%
400	40002	0690	1 000,00	1 000,00	0,00	471,93	471,93	0,00	0,00%
400	40002	0830	576 000,00	576 000,00	0,00	159 733,03	159 733,03	0,00	27,73%
400	40002	0920	2 000,00	2 000,00	0,00	291,52	291,52	0,00	14,58%
40002 Suma			579 000,00	579 000,00	0,00	160 496,48	160 496,48	0,00	27,72%
400 Suma			579 000,00	579 000,00	0,00	160 496,48	160 496,48	0,00	27,72%
630	63003	0750	145 192,00	145 192,00	0,00	6 645,26	6 645,26	0,00	4,58%
630	63003	0920	1 000,00	1 000,00	0,00	329,13	329,13	0,00	0,00%
630	63003	6297	584 060,34	0,00	584 060,34	0,00	0,00	0,00	0,00%
63003 Suma			730 252,34	146 192,00	584 060,34	6 974,39	6 974,39	0,00	0,96%
630 Suma			730 252,34	146 192,00	584 060,34	6 974,39	6 974,39	0,00	0,96%
700	70005	0470	616,00	616,00	0,00	616,59	616,59	0,00	100,10%
700	70005	0690	0,00	0,00	0,00	43,88	43,88	0,00	0,00%
700	70005	0750	177 749,00	177 749,00	0,00	78 034,51	78 034,51	0,00	43,90%
700	70005	0770	300 000,00	0,00	300 000,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,60%
700	70005	0920	1 000,00	1 000,00	0,00	155,73	155,73	0,00	15,57%
70005 Suma			479 365,00	179 365,00	300 000,00	80 650,71	78 850,71	1 800,00	16,82%
700 Suma			479 365,00	179 365,00	300 000,00	80 650,71	78 850,71	1 800,00	16,82%
750	75011	0690	0,00	0,00	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00%
750	75011	2010	33 372,00	33 372,00	0,00	16 695,00	16 695,00	0,00	50,03%
75011 Suma			33 372,00	33 372,00	0,00	16 701,20	16 701,20	0,00	50,05%
750	75023	0690	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00%
750	75023	0750	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
750	75023	0920	8 000,00	8 000,00	0,00	1 010,70	1 010,70	0,00	12,63%
75023 Suma			8 000,00	8 000,00	0,00	4 112,70	4 112,70	0,00	51,41%
750	75075	0960	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
75075 Suma			0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
750 Suma			41 372,00	41 372,00	0,00	21 813,90	21 813,90	0,00	52,73%
751	75101	2010	519,00	519,00	0,00	258,00	258,00	0,00	49,71%
75101 Suma			519,00	519,00	0,00	258,00	258,00	0,00	49,71%
751	75107	2010	9 270,00	9 270,00	0,00	9 270,00	9 270,00	0,00	100,00%
75107 Suma			9 270,00	9 270,00	0,00	9 270,00	9 270,00	0,00	100,00%
751	75109	2010	4 298,00	4 298,00	0,00	4 298,00	4 298,00	0,00	100,00%
75109 Suma			4 298,00	4 298,00	0,00	4 298,00	4 298,00	0,00	100,00%
751 Suma			14 087,00	14 087,00	0,00	13 826,00	13 826,00	0,00	98,15%
754	75412	0750	1 500,00	1 500,00	0,00	1 239,94	1 239,94	0,00	0,00%

75412 Suma			1 500,00	1 500,00	0,00	1 239,94	1 239,94	0,00	0,00%
754 Suma			1 500,00	1 500,00	0,00	1 239,94	1 239,94	0,00	0,00%
756	75601	0350	6 000,00	6 000,00	0,00	2 256,00	2 256,00	0,00	37,60%
75601 Suma			6 000,00	6 000,00	0,00	2 256,00	2 256,00	0,00	37,60%
756	75615	0310	2 952 630,00	2 952 630,00	0,00	1 406 349,45	1 406 349,45	0,00	47,63%
756	75615	0320	3 576,00	3 576,00	0,00	1 925,00	1 925,00	0,00	53,83%
756	75615	0330	69 479,00	69 479,00	0,00	35 010,00	35 010,00	0,00	50,39%
756	75615	0340	193 451,00	193 451,00	0,00	97 939,00	97 939,00	0,00	50,63%
756	75615	0690	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00%
756	75615	0910	0,00	0,00	0,00	14 276,57	14 276,57	0,00	0,00%
756	75615	2680	0,00	0,00	0,00	3 555,00	3 555,00	0,00	0,00%
75615 Suma			3 219 136,00	3 219 136,00	0,00	1 559 078,22	1 559 078,22	0,00	48,43%
756	75616	0310	1 116 629,00	1 116 629,00	0,00	685 369,42	685 369,42	0,00	61,38%
756	75616	0320	96 666,00	96 666,00	0,00	53 081,54	53 081,54	0,00	54,91%
756	75616	0330	7 590,00	7 590,00	0,00	4 444,86	4 444,86	0,00	58,56%
756	75616	0340	45 240,36	45 240,36	0,00	5 720,64	5 720,64	0,00	12,64%
756	75616	0360	7 000,00	7 000,00	0,00	18 660,00	18 660,00	0,00	266,57%
756	75616	0430	8 132,00	8 132,00	0,00	2 835,00	2 835,00	0,00	34,86%
756	75616	0440	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75616	0500	45 000,00	45 000,00	0,00	65 233,00	65 233,00	0,00	144,96%
756	75616	0690	0,00	0,00	0,00	1 547,57	1 547,57	0,00	0,00%
756	75616	0910	0,00	0,00	0,00	900,36	900,36	0,00	0,00%
75616 Suma			1 331 757,36	1 331 757,36	0,00	837 792,39	837 792,39	0,00	62,91%
756	75618	0410	11 259,00	11 259,00	0,00	10 880,00	10 880,00	0,00	96,63%
756	75618	0480	79 000,00	79 000,00	0,00	59 647,16	59 647,16	0,00	75,50%
756	75618	0490	99 377,00	99 377,00	0,00	30 305,38	30 305,38	0,00	30,50%
756	75618	0580	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
756	75618	0590	0,00	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00%
75618 Suma			189 636,00	189 636,00	0,00	101 433,54	101 433,54	0,00	53,49%
756	75621	0010	953 544,00	953 544,00	0,00	427 771,00	427 771,00	0,00	44,86%
756	75621	0020	0,00	0,00	0,00	-71,63	-71,63	0,00	0,00%
75621 Suma			953 544,00	953 544,00	0,00	427 699,37	427 699,37	0,00	44,85%
756 Suma			5 700 073,36	5 700 073,36	0,00	2 928 259,52	2 928 259,52	0,00	51,37%
758	75801	2920	1 612 342,00	1 612 342,00	0,00	992 208,00	992 208,00	0,00	61,54%
75801 Suma			1 612 342,00	1 612 342,00	0,00	992 208,00	992 208,00	0,00	61,54%
758	75814	0970	0,00	0,00	0,00	3 511,50	3 511,50	0,00	0,00%
75814 Suma			0,00	0,00	0,00	3 511,50	3 511,50	0,00	0,00%
758 Suma			1 612 342,00	1 612 342,00	0,00	995 719,50	995 719,50	0,00	61,76%
801	80104	0830	42 432,00	42 432,00	0,00	20 576,48	20 576,48	0,00	48,49%
801	80104	2030	75 107,00	75 107,00	0,00	37 554,00	37 554,00	0,00	50,00%
80104 Suma			117 539,00	117 539,00	0,00	58 130,48	58 130,48	0,00	49,46%
801	80148	0830	25 096,00	25 096,00	0,00	17 543,04	17 543,04	0,00	69,90%
80148 Suma			25 096,00	25 096,00	0,00	17 543,04	17 543,04	0,00	69,90%
801 Suma			142 635,00	142 635,00	0,00	75 673,52	75 673,52	0,00	53,05%
852	85212	2010	663 145,00	663 145,00	0,00	430 500,00	430 500,00	0,00	64,92%
852	85212	2360	0,00	0,00	0,00	1 608,95	1 608,95	0,00	0,00%
85212 Suma			663 145,00	663 145,00	0,00	432 108,95	432 108,95	0,00	65,16%
852	85213	2010	18 000,00	18 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	44,44%
852	85213	2030	2 508,00	2 508,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	79,74%
85213 Suma			20 508,00	20 508,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	48,76%
852	85214	2030	6 465,00	6 465,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	38,67%
85214 Suma			6 465,00	6 465,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	38,67%

852	85215	2010	1 800,00	1 800,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	72,22%
85215 Suma			1 800,00	1 800,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	72,22%
852	85216	2030	24 500,00	24 500,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	85,71%
85216 Suma			24 500,00	24 500,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	85,71%
852	85219	2030	17 922,00	17 922,00	0,00	9 646,00	9 646,00	0,00	53,82%
85219 Suma			17 922,00	17 922,00	0,00	9 646,00	9 646,00	0,00	53,82%
852	85228	0830	10 000,00	10 000,00	0,00	4 197,96	4 197,96	0,00	41,98%
852	85228	2010	4 315,00	4 315,00	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00	54,46%
85228 Suma			14 315,00	14 315,00	0,00	6 547,96	6 547,96	0,00	45,74%
852	85295	2010	704,00	704,00	0,00	704,00	704,00	0,00	100,00%
852	85295	2030	26 200,00	26 200,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	72,52%
85295 Suma			26 904,00	26 904,00	0,00	19 704,00	19 704,00	0,00	73,24%
852 Suma			775 559,00	775 559,00	0,00	502 806,91	502 806,91	0,00	64,83%
854	85412	0750	200 000,00	200 000,00	0,00	16 620,00	16 620,00	0,00	8,31%
85412 Suma			200 000,00	200 000,00	0,00	16 620,00	16 620,00	0,00	8,31%
854	85415	2030	5 246,00	5 246,00	0,00	5 246,00	5 246,00	0,00	100,00%
85415 Suma			5 246,00	5 246,00	0,00	5 246,00	5 246,00	0,00	100,00%
854 Suma			205 246,00	205 246,00	0,00	21 866,00	21 866,00	0,00	10,65%
900	90002	0490	553 700,00	553 700,00	0,00	205 986,65	205 986,65	0,00	37,20%
900	90002	0690	0,00	0,00	0,00	1 098,50	1 098,50	0,00	0,00%
900	90002	0910	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00%
90002 Suma			553 700,00	553 700,00	0,00	207 125,15	207 125,15	0,00	37,41%
900	90019	0580	600 000,00	600 000,00	0,00	528 934,13	528 934,13	0,00	88,16%
90019 Suma			600 000,00	600 000,00	0,00	528 934,13	528 934,13	0,00	88,16%
900 Suma			1 153 700,00	1 153 700,00	0,00	736 059,28	736 059,28	0,00	63,80%
921	92109	6297	336 566,80	0,00	336 566,80	22 600,00	0,00	22 600,00	6,71%
921	92109	6330	46 760,00	0,00	46 760,00	45 000,00	0,00	45 000,00	96,24%
92109 Suma			383 326,80	0,00	383 326,80	67 600,00	0,00	67 600,00	17,64%
921 Suma			383 326,80	0,00	383 326,80	67 600,00	0,00	67 600,00	17,64%
926	92601	6297	17 941,24	0,00	17 941,24	17 941,24	0,00	17 941,24	100,00%
92601 Suma			17 941,24	0,00	17 941,24	17 941,24	0,00	17 941,24	100,00%
926 Suma			17 941,24	0,00	17 941,24	17 941,24	0,00	17 941,24	100,00%
Suma końcowa			13 445 212,94	11 058 303,56	2 386 909,38	5 872 954,81	5 785 613,57	87 341,24	43,68%

Tabela nr 4 - Struktura dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe za I półrocze 2015 roku.

LP	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania Planu	% do dochodó w ogółem	Struktur a %
1	2	3	4	5	6	6
	DOCHODY BUDŻETOWE Z TEGO :	13 445 212,94	5 872 954,81	43,68	100,00	X
I	Dochody bieżące z tego:	11 058 303,56	5 785 613,57	52,32	98,51	100,00
1	0010, 0020, 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0410, 0430, 0440, 0470, 0480, 0490, 0500, 0580, 0590, 0690, 0750, 0830, 0910, 0920, 0970, 0960, 2360	8 489 412,36	4 156 351,37	48,96	70,77	71,84
2	Dotacje celowe na zadania własne § 2030	157 948,00	96 946,00	61,38	1,65	1,68
3	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami § 2010	798 601,20	536 553,20	67,19	9,14	9,27
5	Subwencje na zadania własne § 2920	1 612 342,00	992 208,00	61,54	16,89	17,15
6	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	0,00	3 555,00	0,00	0,06	0,06
II	Dochody majątkowe z tego:	2 386 909,38	87 341,24	3,66	1,49	100,00
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 633	46 760,00	45 000,00	96,24	0,77	51,52
2	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ... pozyskanych z innych źródeł § 629	2 040 149,38	40 541,24	1,99	0,69	46,42
3	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	300 000,00	1 800,00	0,60	0,03	2,06

Tabela nr 5 - Wykonanie wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	RAZEM			Wydatki bieżące			WYDATKI MAJĄTKOWE		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
				SUMA WYDATKÓW			z tego:					
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 775 361,17	7 204 304,78	48,76	10 795 321,33	4 958 194,90	45,93	3 980 039,84	2 246 109,88	56,43
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 831 090,20	1 471 746,99	80,38	586 090,20	289 025,51	49,31	1 245 000,00	1 182 721,48	95,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 765 615,00	1 407 425,40	79,71	520 615,00	224 703,92	43,16	1 245 000,00	1 182 721,48	95,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	914,38	30,48	3 000,00	914,38	30,48	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 493,00	99 274,41	44,42	223 493,00	99 274,41	44,42	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 836,00	13 835,01	99,99	13 836,00	13 835,01	99,99	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 328,00	20 718,04	47,82	43 328,00	20 718,04	47,82	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 128,00	2 943,01	48,03	6 128,00	2 943,01	48,03	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	12 126,91	43,31	28 000,00	12 126,91	43,31	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 000,00	5 831,85	41,66	14 000,00	5 831,85	41,66	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	480,00	198,35		480,00	198,35		0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 700,00	36 967,04	33,39	110 700,00	36 967,04	33,39	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 900,00	10 776,30	41,61	25 900,00	10 776,30	41,61	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	15,00	7,50	200,00	15,00	7,50	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	4 832,81	46,03	10 500,00	4 832,81	46,03	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	426,83	28,46	1 500,00	426,83	28,46	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	799,50	11,42	7 000,00	799,50	11,42	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	813,00		2 000,00	813,00		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 080,00	8 761,83	34,94	25 080,00	8 761,83	34,94	0,00	0,00	0,00
				5 470,00	5 469,65	99,99	5 470,00	5 469,65	99,99	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 412,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 412,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 588,00	96,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 588,00	0,00	0,00
	01030	izby rolnicze	2 297,00	49,78	1 143,39	2 297,00	1 143,39	49,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 297,00	49,78	1 143,39	2 297,00	1 143,39	49,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	63 178,20	100,00	63 178,20	63 178,20	63 178,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,71	100,00	181,71	181,71	181,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 057,08	100,00	1 057,08	1 057,08	1 057,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	61 939,41	100,00	61 939,41	61 939,41	61 939,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	329 469,00	47,33	155 953,30	329 469,00	155 953,30	47,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	329 469,00	47,33	155 953,30	329 469,00	155 953,30	47,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	20,52	615,62	3 000,00	615,62	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 476,00	48,89	46 676,33	95 476,00	46 676,33	48,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 467,00	99,99	7 466,08	7 467,00	7 466,08	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 848,00	50,31	9 985,85	19 848,00	9 985,85	50,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 825,00	48,03	1 356,82	2 825,00	1 356,82	48,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	77,71	4 040,82	5 200,00	4 040,82	77,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 212,00	47,03	11 857,35	25 212,00	11 857,35	47,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	25,26	17 680,44	70 000,00	17 680,44	25,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 235,00	71,24	26 526,53	37 235,00	26 526,53	71,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 508,00	44,10	2 429,27	5 508,00	2 429,27	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	34,32	892,31	2 600,00	892,31	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 800,00	48,36	9 092,02	18 800,00	9 092,02	48,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 620,00	41,56	1 504,44	3 620,00	1 504,44	41,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 240,00	45,11	13 641,56	30 240,00	13 641,56	45,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 188,00	2 187,86	99,99	2 188,00	2 187,86	99,99	0,00	0,00	0,00
	60016	Transport i łączność	253 915,53	73 235,91	28,84	233 931,00	69 285,91	29,62	19 984,53	3 950,00	19,77
		Drogi publiczne gminne	253 915,53	73 235,91	28,84	233 931,00	69 285,91	29,62	19 984,53	3 950,00	19,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 137,14	18,95	6 000,00	1 137,14	18,95	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	111,72	2,03	5 500,00	111,72	2,03	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	9 210,00	18,42	50 000,00	9 210,00	18,42	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 961,00	12 434,85	23,04	53 961,00	12 434,85	23,04	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 470,00	28 606,11	76,34	37 470,00	28 606,11	76,34	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	17 494,09	22,72	77 000,00	17 494,09	22,72	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	292,00	7,30	4 000,00	292,00	7,30	0,00	0,00	0,00
630	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 984,53	3 950,00	19,77	0,00	0,00	0,00	19 984,53	3 950,00	19,77
		Turystyka	2 345 295,74	1 034 863,96	44,13	34 000,00	14 570,22	42,85	2 311 295,74	1 020 293,74	44,14
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 345 295,74	1 034 863,96	44,13	34 000,00	14 570,22	42,85	2 311 295,74	1 020 293,74	44,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	9 334,25	42,43	22 000,00	9 334,25	42,43	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 235,97	43,63	12 000,00	5 235,97	43,63	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 312 000,00	957 062,33	72,95	0,00	0,00	0,00	1 312 000,00	957 062,33	72,95
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 060,34	38 555,74	6,60	0,00	0,00	0,00	584 060,34	38 555,74	6,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 235,40	24 675,67	5,94	0,00	0,00	0,00	415 235,40	24 675,67	5,94
700		Gospodarka mieszkaniowa	649 415,00	351 581,66	54,14	626 415,00	334 468,81	53,39	23 000,00	17 112,85	74,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 265,00	99 992,78	83,14	120 265,00	99 992,78	83,14	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 505,00	0,00	0,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 280,78	66,40	20 000,00	13 280,78	66,40	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	9 000,00	2 952,00	32,80	9 000,00	2 952,00	32,80	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	83 760,00	83 760,00	100,00	83 760,00	83 760,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	529 150,00	251 588,88	47,55	506 150,00	234 476,03	46,33	23 000,00	17 112,85	74,40

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 957,00	2 446,93	35,17	6 957,00	2 446,93	35,17	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 942,00	145 892,51	47,84	304 942,00	145 892,51	47,84	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 853,00	19 852,89	99,99	19 853,00	19 852,89	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 499,00	26 471,94	44,49	59 499,00	26 471,94	44,49	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 222,00	3 023,34	41,86	7 222,00	3 023,34	41,86	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	9 061,11	21,27	42 600,00	9 061,11	21,27	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 759,35	45,99	6 000,00	2 759,35	45,99	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	1 132,68	49,25	2 300,00	1 132,68	49,25	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	450,00	41,67	1 080,00	450,00	41,67	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	7 769,28	44,91	17 300,00	7 769,28	44,91	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 120,00	1 639,45	39,79	4 120,00	1 639,45	39,79	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 843,00	8 842,55	99,99	8 843,00	8 842,55	99,99	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 134,00	5 134,00	100,00	5 134,00	5 134,00	100,00	0,00	0,00	0,00
710	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	17 112,85	74,40	0,00	0,00	0,00	23 000,00	17 112,85	74,40
	71004	Działalność usługowa	26 000,00	4 590,15	17,65	26 000,00	4 590,15	17,65	0,00	0,00	0,00
		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000,00	4 590,15	17,65	26 000,00	4 590,15	17,65	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	39,15	0,24	16 000,00	39,15	0,24	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	4 551,00	50,57	9 000,00	4 551,00	50,57	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 326 275,00	950 293,47	40,85	2 247 275,00	950 293,47	42,29	79 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 658,00	36 772,07	47,97	76 658,00	36 772,07	47,97	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	100,00	25,00	400,00	100,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 789,00	22 960,60	45,21	50 789,00	22 960,60	45,21	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 715,00	3 714,02	99,97	3 715,00	3 714,02	99,97	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 146,00	4 572,13	49,99	9 146,00	4 572,13	49,99	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	140 990,00	64 237,27	45,56	140 990,00	64 237,27	45,56	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	2 896,06	34,48	8 400,00	2 896,06	34,48	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 400,00	22 949,34	40,69	56 400,00	22 949,34	40,69	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	11 557,07	44,45	26 000,00	11 557,07	44,45	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	8 844,00	50,54	17 500,00	8 844,00	50,54	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 554,00	19 553,98	99,99	19 554,00	19 553,98	99,99	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	960,00	64,00	1 500,00	960,00	64,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 748,95	46,86	8 000,00	3 748,95	46,86	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 583,00	25,83	10 000,00	2 583,00	25,83	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 510,00	19 811,00	17,00	116 510,00	19 811,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 660,00	768,00	4,12	18 660,00	768,00	4,12	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 550,00	8 838,65	39,20	22 550,00	8 838,65	39,20	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków , wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	10 170,91	14,33	71 000,00	10 170,91	14,33	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	33,44	33,44	100,00	33,44	33,44	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	52 190,00	35 421,54	67,87	52 190,00	35 421,54	67,87	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	10 500,00	9 638,48	91,80	10 500,00	9 638,48	91,80	0,00	0,00	0,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	11 128,96	41,22	27 000,00	11 128,96	41,22	0,00	0,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	47,29	94,58	50,00	47,29	94,58	0,00	0,00	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	10,00	6,74	67,40	10,00	6,74	67,40	0,00	0,00	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	275,07	98,24	280,00	275,07	98,24	0,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	75,00	75,00	100,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		4430		Różne opłaty i składki	14 250,00	14 250,00	100,00	14 250,00	14 250,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 152,40	13 613,40	96,19	14 152,40	13 613,40	96,19	0,00	0,00	0,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	519,00	0,00	0,00	519,00	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	433,00	0,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 277,40	9 277,40	100,00	9 277,40	9 277,40	100,00	0,00	0,00	0,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 786,86	4 786,86	100,00	4 786,86	4 786,86	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	170,26	170,26	100,00	170,26	170,26	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	24,28	24,28	100,00	24,28	24,28	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	990,46	990,46	100,00	990,46	990,46	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 021,36	3 021,36	100,00	3 021,36	3 021,36	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	284,18	284,18	100,00	284,18	284,18	100,00	0,00	0,00	0,00
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 356,00	4 336,00	99,54	4 356,00	4 336,00	99,54	0,00	0,00	0,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	100,00	3 105,00	3 105,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	962,00	942,00	97,92	962,00	942,00	97,92	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	205,42	205,42	100,00	205,42	100,00	205,42	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	83,58	83,58	100,00	83,58	100,00	83,58	100,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 470,00	34 703,28	29,29	88 470,00	39,23	34 703,28	39,23	30 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	114 200,00	34 161,54	29,91	84 200,00	40,57	34 161,54	40,57	30 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	6 675,00	39,26	17 000,00	39,26	6 675,00	39,26	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	92,58	4,63	2 000,00	4,63	92,58	4,63	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	1 920,00	27,43	7 000,00	27,43	1 920,00	27,43	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	8 882,93	40,38	22 000,00	40,38	8 882,93	40,38	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 700,00	99,00	5,82	1 700,00	5,82	99,00	5,82	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 200,00	4 715,06	42,10	11 200,00	42,10	4 715,06	42,10	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	701,28	23,38	3 000,00	23,38	701,28	23,38	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 342,00	630,00	46,94	1 342,00	46,94	630,00	46,94	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	627,82	25,11	2 500,00	25,11	627,82	25,11	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	809,44	36,79	2 200,00	36,79	809,44	36,79	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	150,43	37,61	400,00	37,61	150,43	37,61	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 300,00	21,67	6 000,00	21,67	1 300,00	21,67	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 558,00	7 558,00	100,00	7 558,00	100,00	7 558,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	4 270,00	541,74	12,69	4 270,00	12,69	541,74	12,69	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 904,00	0,00	0,00	2 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	160,00	40,00	400,00	40,00	160,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	266,40	48,44	550,00	48,44	266,40	48,44	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	216,00	115,34	53,40	216,00	53,40	115,34	53,40	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	67 812,84	67,81	100 000,00	67,81	67 812,84	67,81	0,00	0,00	0,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	67 812,84	67,81	100 000,00	67 812,84	67,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	57 812,84	64,24	90 000,00	57 812,84	64,24	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	267 125,60	112 566,52	42,14	267 125,60	112 566,52	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	225 133,00	112 566,52	50,00	225 133,00	112 566,52	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	225 133,00	112 566,52	50,00	225 133,00	112 566,52	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	41 992,60	0,00	0,00	41 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	41 992,60	0,00	0,00	41 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 467 661,00	1 261 083,04	51,10	2 467 661,00	1 261 083,04	51,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	963 185,00	509 500,70	52,90	963 185,00	509 500,70	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	46 255,00	23 084,53	49,91	46 255,00	23 084,53	49,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 996,00	299 026,95	53,11	562 996,00	299 026,95	53,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 711,00	47 710,74	99,99	47 711,00	47 710,74	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 874,00	61 557,45	50,93	120 874,00	61 557,45	50,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 228,00	8 117,98	47,12	17 228,00	8 117,98	47,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 798,00	212,52	3,13	6 798,00	212,52	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 504,00	9 767,11	16,41	59 504,00	9 767,11	16,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	640,00	350,48	54,76	640,00	350,48	54,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 277,00	382,73	29,97	1 277,00	382,73	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	28 366,00	12 221,95	43,09	28 366,00	12 221,95	43,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 095,00	597,83	9,81	6 095,00	597,83	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 369,00	385,66	28,17	1 369,00	385,66	28,17	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	11 682,00	9 206,28	78,81	11 682,00	9 206,28	78,81	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 380,00	917,64	38,56	2 380,00	917,64	38,56	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 464,24	39,57	3 700,00	1 464,24	39,57	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	1 439,00	38,89	3 700,00	1 439,00	38,89	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 399,00	24 298,61	75,00	32 399,00	24 298,61	75,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 211,00	7 200,00	99,85	7 211,00	7 200,00	99,85	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 559,00	51,97	3 000,00	1 559,00	51,97	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	388 247,00	196 811,93	50,69	388 247,00	196 811,93	50,69	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 460,00	1 055,38	42,90	2 460,00	1 055,38	42,90	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	8 634,54	43,17	20 000,00	8 634,54	43,17	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 597,00	110 187,84	47,78	230 597,00	110 187,84	47,78	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 514,00	15 513,72	99,99	15 514,00	15 513,72	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 351,00	22 383,98	50,47	44 351,00	22 383,98	50,47	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 322,00	3 094,17	48,94	6 322,00	3 094,17	48,94	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 107,00	88,84	8 000,00	7 107,00	88,84	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	1 108,82	25,49	4 350,00	1 108,82	25,49	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	33 500,00	15 013,21	44,82	33 500,00	15 013,21	44,82	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	180,00	148,05	82,25	180,00	148,05	82,25	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	115,00	7,67	1 500,00	115,00	7,67	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 800,00	2 312,94	39,88	5 800,00	2 312,94	39,88	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	542,00	24,60	4,54	542,00	24,60	4,54	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	80,00	13,33	600,00	80,00	13,33	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	983,37	46,83	2 100,00	983,37	46,83	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 081,00	9 049,31	74,91	12 081,00	9 049,31	74,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	540 148,00	282 503,47	52,30	540 148,00	282 503,47	52,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 020,00	17 736,98	59,08	30 020,00	17 736,98	59,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 033,00	173 209,01	47,58	364 033,00	173 209,01	47,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 118,00	30 117,50	99,99	30 118,00	30 117,50	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 299,00	37 518,52	48,54	77 299,00	37 518,52	48,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 017,00	4 332,01	39,32	11 017,00	4 332,01	39,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	980,00	63,23	1 550,00	980,00	63,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 565,00	1 440,91	56,18	2 565,00	1 440,91	56,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	546,46	78,07	700,00	546,46	78,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	838,00	197,36	23,55	838,00	197,36	23,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 388,00	884,07	63,69	1 388,00	884,07	63,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	788,31	82,98	950,00	788,31	82,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 670,00	14 752,34	75,00	19 670,00	14 752,34	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	227 452,00	122 033,62	53,65	227 452,00	122 033,62	53,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	48,60	24,30	200,00	48,60	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 119,00	17 620,00	45,04	39 119,00	17 620,00	45,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 828,00	2 827,44	99,98	2 828,00	2 827,44	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 404,00	5 201,14	49,99	10 404,00	5 201,14	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	979,00	500,96	51,17	979,00	500,96	51,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 885,00	49,43	20 000,00	9 885,00	49,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 990,00	19 712,77	50,56	38 990,00	19 712,77	50,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	944,38	18,89	5 000,00	944,38	18,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 012,00	61 727,40	58,78	105 012,00	61 727,40	58,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	46,00	3,29	1 400,00	46,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 093,93	99,99	1 094,00	1 093,93	99,99	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 426,00	2 426,00	100,00	2 426,00	2 426,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	59 557,00	26 130,03	43,87	59 557,00	26 130,03	43,87	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	133,00	26,60	500,00	133,00	26,60	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 148,00	18 746,00	44,48	42 148,00	18 746,00	44,48	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 207,00	3 214,46	44,60	7 207,00	3 214,46	44,60	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 033,00	459,29	44,46	1 033,00	459,29	44,46	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	507,15	20,29	2 500,00	507,15	20,29	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	98,92	19,78	500,00	98,92	19,78	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	412,28	27,49	1 500,00	412,28	27,49	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 093,93	99,99	1 094,00	1 093,93	99,99	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 465,00	48,83	3 000,00	1 465,00	48,83	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 333,00	3 755,90	45,07	8 333,00	3 755,90	45,07	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 764,00	3 420,00	50,56	6 764,00	3 420,00	50,56	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	335,90	36,51	920,00	335,90	36,51	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	649,00	0,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	121 092,00	59 741,16	49,34	121 092,00	59 741,16	49,34	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	762,00	146,92	19,28	762,00	146,92	19,28	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 378,00	30 704,15	49,22	62 378,00	30 704,15	49,22	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 210,00	5 209,13	99,98	5 210,00	5 209,13	99,98	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 085,00	6 159,46	55,57	11 085,00	6 159,46	55,57	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	879,88	55,69	1 580,00	879,88	55,69	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 054,00	0,00	0,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 990,00	671,83	13,46	4 990,00	671,83	13,46	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	28 000,00	13 682,26	48,87	28 000,00	13 682,26	48,87	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00	16,36	6,54	250,00	16,36	6,54	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	571,00	181,93	31,86	571,00	181,93	31,86	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 620,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	762,00	38,12	5,00	762,00	38,12	5,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 051,12	75,00	2 735,00	2 051,12	75,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	135 287,00	42 336,79	31,29	135 287,00	42 336,79	31,29	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	1 149,09	52,23	2 200,00	1 149,09	52,23	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 286,00	27 276,35	27,47	99 286,00	27 276,35	27,47	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 610,00	4 766,59	62,64	7 610,00	4 766,59	62,64	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 085,00	637,26	58,73	1 085,00	637,26	58,73	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	6 504,50	46,46	14 000,00	6 504,50	46,46	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 993,00	176,87	4,43	3 993,00	176,87	4,43	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60,00	18,80	31,33	60,00	18,80	31,33	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 023,00	1 002,19	97,97	1 023,00	1 002,19	97,97	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 663,00	451,05	16,94	2 663,00	451,05	16,94	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	685,00	19,63	2,87	685,00	19,63	2,87	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	181,00	33,86	18,71	181,00	33,86	18,71	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	271,07	16,94	1 600,00	271,07	16,94	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	29,53	13,42	220,00	29,53	13,42	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	24 360,00	18 269,44	75,00	24 360,00	18 269,44	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	24 360,00	18 269,44	75,00	24 360,00	18 269,44	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	83 775,00	33 131,68	39,55	83 775,00	33 131,68	39,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	200,00	4,00	5 000,00	200,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	200,00	4,00	5 000,00	200,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 775,00	32 931,68	41,80	78 775,00	32 931,68	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	888,57	35,54	2 500,00	888,57	35,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	126,91	31,73	400,00	126,91	31,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	12 220,60	38,43	31 800,00	12 220,60	38,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 124,68	61,25	10 000,00	6 124,68	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 775,00	13 570,92	41,41	32 775,00	13 570,92	41,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 357 589,00	719 274,67	52,98	1 357 589,00	719 274,67	52,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 000,00	3 715,80	24,77	15 000,00	3 715,80	24,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 5 000,00	3 715,80	24,77	1 5 000,00	3 715,80	24,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	28 362,08	47,27	60 000,00	28 362,08	47,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	28 362,08	47,27	60 000,00	28 362,08	47,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	4 800,00	1 128,56	23,51	4 800,00	1 128,56	23,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	1 128,56	23,51	4 800,00	1 128,56	23,51	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	3 000,00	1 125,00	37,50	3 000,00	1 125,00	37,50	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	449,00	44,90	1 000,00	449,00	44,90	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	676,00	67,60	1 000,00	676,00	67,60	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	14 424,00	0,00	0,00	14 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	665 745,00	419 443,76	63,00	665 745,00	419 443,76	63,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	597 185,00	379 056,00	63,47	597 185,00	379 056,00	63,47	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 700,00	7 892,38	50,27	15 700,00	7 892,38	50,27	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 860,00	30 572,83	65,24	46 860,00	30 572,83	65,24	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	220,27	55,07	400,00	220,27	55,07	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	449,00	22,45	2 000,00	449,00	22,45	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	253,28	9,74	2 600,00	253,28	9,74	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	21 508,00	9 368,19	43,56	21 508,00	9 368,19	43,56	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 508,00	9 368,19	43,56	21 508,00	9 368,19	43,56	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 715,00	15 214,96	31,23	48 715,00	15 214,96	31,23	0,00	0,00	0,00
85215	3110	Świadczenia społeczne	48 715,00	15 214,96	31,23	48 715,00	15 214,96	31,23	0,00	0,00	0,00
		Dodatki mieszkaniowe	34 800,00	16 486,18	47,37	34 800,00	16 486,18	47,37	0,00	0,00	0,00
85216	3110	Świadczenia społeczne	34 800,00	16 486,18	47,37	34 800,00	16 486,18	47,37	0,00	0,00	0,00
		Zasiłki stałe	30 700,00	19 571,00	63,75	30 700,00	19 571,00	63,75	0,00	0,00	0,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	30 700,00	19 571,00	63,75	30 700,00	19 571,00	63,75	0,00	0,00	0,00
		Ośrodki pomocy społecznej	382 678,00	170 969,14	44,68	382 678,00	170 969,14	44,68	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 684,65	91 832,60	40,51	226 684,65	91 832,60	40,51	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 827,35	15 827,35	100,00	15 827,35	15 827,35	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 805,00	23 384,50	52,19	44 805,00	23 384,50	52,19	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 015,00	2 502,04	41,60	6 015,00	2 502,04	41,60	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	22 789,44	45,58	50 000,00	22 789,44	45,58	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 126,00	1 428,98	45,71	3 126,00	1 428,98	45,71	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	890,36	22,26	4 000,00	890,36	22,26	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 148,02	3 992,96	30,37	13 148,02	3 992,96	30,37	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	873,71	43,25	2 020,00	873,71	43,25	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 041,22	24,79	4 200,00	1 041,22	24,79	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	500,00	225,00	45,00	500,00	225,00	45,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	529,00	17,63	3 000,00	529,00	17,63	3 000,00	529,00	17,63	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 315,00	2 184,00	50,61	4 315,00	2 184,00	50,61	4 315,00	2 184,00	50,61	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 315,00	2 184,00	50,61	4 315,00	2 184,00	50,61	4 315,00	2 184,00	50,61	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	71 904,00	31 706,00	44,09	71 904,00	31 706,00	44,09	71 904,00	31 706,00	44,09	0,00	0,00	0,00
854	3110	Świadczenia społeczne	71 904,00	31 706,00	44,09	71 904,00	31 706,00	44,09	71 904,00	31 706,00	44,09	0,00	0,00	0,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	268 468,00	91 424,98	34,05	268 468,00	91 424,98	34,05	268 468,00	91 424,98	34,05	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	172 520,00	77 266,10	44,79	172 520,00	77 266,10	44,79	172 520,00	77 266,10	44,79	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 140,00	4 828,80	43,35	11 140,00	4 828,80	43,35	11 140,00	4 828,80	43,35	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 751,00	46 223,95	41,74	110 751,00	46 223,95	41,74	110 751,00	46 223,95	41,74	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 027,00	9 026,37	99,99	9 027,00	9 026,37	99,99	9 027,00	9 026,37	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 333,00	9 995,70	44,76	22 333,00	9 995,70	44,76	22 333,00	9 995,70	44,76	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 183,00	1 427,83	44,86	3 183,00	1 427,83	44,86	3 183,00	1 427,83	44,86	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 370,00	0,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	731,14	13,80	5 300,00	731,14	13,80	5 300,00	731,14	13,80	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 716,00	5 032,31	74,93	6 716,00	5 032,31	74,93	6 716,00	5 032,31	74,93	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	68 977,00	0,00	0,00	68 977,00	0,00	0,00	68 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00	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	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	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	2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 265,00	14 158,88	53,91	14 158,88	14 158,88	53,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 265,00	14 158,88	53,91	14 158,88	14 158,88	53,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	706,00	0,00	0,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 588 002,58	526 700,67	33,17	1 473 984,13	510 868,06	34,66	114 018,45	15 832,61	13,89		
	90002		Gospodarka odpadami	612 408,00	317 410,37	51,83	612 408,00	317 410,37	51,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	25 324,04	48,70	52 000,00	25 324,04	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 809,00	3 808,53	99,99	3 809,00	3 808,53	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	4 602,51	47,94	9 600,00	4 602,51	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	673,78	48,13	1 400,00	673,78	48,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	931,00	535,55	57,52	931,00	535,55	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19,00	19,00	100,00	19,00	19,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483 012,00	241 788,04	50,06	483 012,00	241 788,04	50,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	6 273,00	0,00	0,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	970,00	391,96	40,41	970,00	391,96	40,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 030,00	1 030,00	100,00	1 030,00	1 030,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 960,00	1 959,96	100,00	1 960,00	1 959,96	100,00	0,00	0,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	35 654,00	35 654,00	100,00	35 654,00	35 654,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 623,00	81,15	2 000,00	1 623,00	81,15	0,00	0,00	0,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	54 000,00	23 017,63	42,63	54 000,00	23 017,63	42,63	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 427,60	28,55	5 000,00	1 427,60	28,55	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	44,35	10,56	420,00	44,35	10,56	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 180,00	8 897,68	28,54	31 180,00	8 897,68	28,54	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	48,00	1,71	2 800,00	48,00	1,71	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 600,00	12 600,00	100,00	12 600,00	12 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 250,00	9 884,87	57,30	17 250,00	9 884,87	57,30	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	123,20	20,53	600,00	123,20	20,53	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 565,80	44,74	3 500,00	1 565,80	44,74	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	7 532,27	66,07	11 400,00	7 532,27	66,07	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	400,00	160,00	40,00	400,00	160,00	40,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	503,60	50,36	1 000,00	503,60	50,36	0,00	0,00	0,00
	90013			Schroniska dla zwierząt	7 489,00	7 488,96	99,99	7 489,00	7 488,96	99,99	0,00	0,00	0,00
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 489,00	7 488,96	99,99	7 489,00	7 488,96	99,99	0,00	0,00	0,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	263 291,45	94 300,06	35,82	169 073,00	78 467,45	46,41	94 218,45	15 832,61	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 345,00	36,08	6 500,00	2 345,00	36,08	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	59 669,71	45,90	130 000,00	59 669,71	45,90	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 130,00	44,71	7 000,00	3 130,00	44,71	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 073,00	13 297,80	53,04	25 073,00	13 297,80	53,04	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	24,94	4,99	500,00	24,94	4,99	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 218,45	15 832,61	16,80	0,00	0,00	0,00	94 218,45	15 832,61	16,80
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	522 059,60	0,00	0,00	522 059,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	522 059,60	0,00	0,00	522 059,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	111 504,53	74 598,78	66,90	91 704,53	74 598,78	81,35	19 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 224,53	1 100,10	15,23	7 224,53	1 100,10	15,23	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	69 557,58	99,37	70 000,00	69 557,58	99,37	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 480,00	3 941,10	27,22	14 480,00	3 941,10	27,22	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	618 864,12	254 729,38	41,16	461 123,00	248 530,18	53,90	157 741,12	6 199,20	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	481 551,12	191 872,38	39,84	323 810,00	185 673,18	57,34	157 741,12	6 199,20	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297 310,00	173 435,00	58,33	297 310,00	173 435,00	58,33	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	10 924,16	59,05	18 500,00	10 924,16	59,05	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 144,03	22,88	5 000,00	1 144,03	22,88	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	169,99	17,00	1 000,00	169,99	17,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 661,12	6 199,20	8,53	0,00	0,00	0,00	72 661,12	6 199,20	8,53

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 760,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 320,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	125 713,00	62 857,00	50,00	125 713,00	62 857,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 713,00	62 857,00	50,00	125 713,00	62 857,00	50,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	129 793,00	46 998,88	36,21	129 793,00	46 998,88	36,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	85 873,00	36 719,95	42,76	85 873,00	36 719,95	42,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	699,61	34,98	2 000,00	699,61	34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	4 069,92	23,94	17 000,00	4 069,92	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 657,34	33,22	8 000,00	2 657,34	33,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 893,08	23,66	8 000,00	1 893,08	23,66	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	1 026,00	17,69	5 800,00	1 026,00	17,69	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 499,00	0,00	0,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 374,00	26 374,00	100,00	26 374,00	26 374,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 920,00	10 278,93	23,40	43 920,00	10 278,93	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,00	0,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 553,00	4 721,45	32,44	14 553,00	4 721,45	32,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	4 506,78	19,59	23 000,00	4 506,78	19,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 050,70	33,89	3 100,00	1 050,70	33,89	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 6 - Przychody i rozchody budżetu

I		PRZYCHODY		
Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	796 903,00	796 903,00	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 301 345,23	0,00	0,00
SUMA		2 098 248,23	0,00	0,00
II		ROZCHODY		
Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	768 100,00	384 050,00	50,00
SUMA		768 100,00	384 050,00	50,00

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rodział	Nazwa	par.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonane (wpływy minus zwroty)	% wyk.	par.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo				63 178,20	63 178,20	100,0%			63 178,20	63 178,20	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	63 178,20	63 178,20	100,0%	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,71	181,71	100,0%
								4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 057,08	1 057,08	100,0%
								4430	Różne opłaty i składki	61 939,41	61 939,41	100,0%
750	Administracja publiczna			Suma rozdziału	63 178,20	63 178,20	100,0%			63 178,20	63 178,20	100,0%
	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	16 695,00	50,0%	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 372,00	16 695,00	50,0%
				Suma rozdziału	33 372,00	16 695,00	50,0%			33 372,00	16 695,00	50,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				14 087,00	13 826,00	98,1%			14 087,00	13 568,00	96,3%
	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	519,00	258,00	49,7%	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	0,00	0,0%
								4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	0,0%
								4170	Wynagrodzenia bezosobowe	433,00	0,00	0,0%
				Suma rozdziału	519,00	258,00	49,7%			519,00	0,00	0,0%

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 270,00	9 270,00	100,0%	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 786,86	4 786,86	100,0%
							4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	170,26	170,26	100,0%
							4120 Składki na Fundusz Pracy	24,28	24,28	100,0%
							4170 Wynagrodzenia bezosobowe	990,46	990,46	100,0%
							4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 013,97	3 013,97	100,0%
							4410 Podróże służbowe krajowe	284,17	284,17	100,0%
								9 270,00	9 270,00	100,0%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 298,00	4 298,00	100,0%	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	100,0%
							4210 Zakup materiałów i wyposażenia	904,00	904,00	100,0%
							4300 Zakup usług pozostałych	205,42	205,42	100,0%
							4410 Podróże służbowe krajowe	83,58	83,58	100,0%
								4 298,00	4 298,00	100,0%
852	Pomoc społeczna			687 964,00	442 854,00	64,4%		687 964,00	430 126,16	62,5%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	663 145,00	430 500,00	64,9%	3110 Świadczenia społeczne	597 185,00	379 056,00	63,5%
							4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 700,00	7 892,38	50,3%
							4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 860,00	30 572,83	65,2%
							4120 Składki na Fundusz Pracy	400,00	220,27	55,1%
							4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	449,00	22,5%
							4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0%
								663 145,00	419 190,48	63,2%

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	8 000,00	44,4%	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 000,00	7 606,80	42,3%
Suma rozdziału				18 000,00	8 000,00	44,4%			18 000,00	7 606,80	42,3%
85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 300,00	72,2%	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 144,88	63,6%
Suma rozdziału				1 800,00	1 300,00	72,2%			1 800,00	1 144,88	63,6%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 315,00	2 350,00	54,5%	4300	Zakup usług pozostałych	4 315,00	2 184,00	50,6%
Suma rozdziału				4 315,00	2 350,00	54,5%			4 315,00	2 184,00	50,6%
85295	Pozostała działalność	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	704,00	704,00	100,0%	3110	Świadczenia społeczne	704,00	0,00	0,0%
Suma rozdziału				704,00	704,00	100,0%			704,00	0,00	0,0%
Zbiorczo dla wszystkich działów				798 601,20	536 553,20	67,19%			798 601,20	523 567,36	65,56%

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														
Dział	Rozdział / Nazwa	par. / Nazwa	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:											
			przedmiotowe					podmiotowe					celowe	
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	% wykonania	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	0,00%	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%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupskiego w Słupcy											
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	0,00%	423	236	0,00%	0,00	292,00	55,86%	0,00	0,00	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480				297	173		310,00	435,00	58,33%			
92116	Biblioteki	2480				125	62 857,00		713,00		50,00%			
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Publiczna w Powidzu											
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:														
			0,00	0,00	0,00%	423	236	0,00%	0,00	292,00	55,86%	0,00	0,00	0,00%
			przedmiotowe			423	236		0,00	292,00	55,86%			
			podmiotowe			0,00	0,00		0,00	0,00		10 000,00	0,00	0,00%
			celowe										0,00	0,00%

WYSZCZEGÓLNIENIE				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:								
Dział	Rozdział / Nazwa	par. / Nazwa		przedmiotowe		podmiotowe		celowe				
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	Oświata i wychowanie			0,00	0,00	0,00%	2 460,00	1 055,38	42,90%	0,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznego przedszkola				2 460,00	1 055,38	42,90%			
SUMA dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:												
			przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%						
			podmiotowe				2 460,00	1 055,38	42,90%			
			celowe							0,00	0,00	0,00%

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
SUMA dotacji	435 483,00	237 347,38	54,50%
RAZEM	435 483,00	237 347,38	54,50%

Tabela nr 9 - Zestawienie realizacji wydatków majątkowych

Dział	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	Rozdział	Nazwa				
010		Rolnictwo i łowiectwo		1 245 000,00	1 182 721,48	95,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 245 000,00	1 182 721,48	95,00%
			Modernizacja budynku zaplecza socjalno-technicznego na oczyszczalni ścieków w m. Ługi	15 000,00	0,00	0,00%
			Projekt i wykonanie sieci wodociągowej w m. Powidz dz. Nr 105/27 i 104/21	16 000,00	0,00	0,00%
			Wymiana pomp i sterowania na przepompowni ścieków oczyszczonych na oczyszczalni ścieków w m. Ługi	14 000,00	0,00	0,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo oraz sieci wodociągowej w m. Powidz	1 200 000,00	1 182 721,48	98,56%
600		Transport i łączność		19 984,53	3 950,00	19,77%
	60016	Drogi publiczne gminne		19 984,53	3 950,00	19,77%
			Przebudowa chodników w m. Powidz-Osiedle	7 984,53	0,00	0,00%
			Zakup i posadzenie barier ochronnych na drodze w m. Ługi	4 000,00	0,00	0,00%
			Zakup i posadzenie przystanku autobusowego w m. Ostrowo	4 000,00	0,00	0,00%
			Zakup i posadzenie przystanku autobusowego w m. Smolniki	4 000,00	3 950,00	98,75%
630		Turystyka		2 311 295,74	1 020 293,74	44,14%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 311 295,74	1 020 293,74	44,14%
			Stworzenie markowego produktu turystycznego województwa wielkopolskiego poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż jeziora Powidzkiego, na terenie nieruchomości gminnych w m. Powidz	1 312 000,00	957 062,33	72,95%
			Budowa miejsca pamięci upamiętniającego granice zaborów, budowa placu zabaw oraz zakup kontenerów sanitarnych na pole namiotowe w Anastazewie	408 027,10	63 231,41	15,50%
			Budowa promenady w m. Przybrodzin	591 268,64	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa		23 000,00	17 112,85	74,40%
	70095	Pozostała działalność		23 000,00	17 112,85	74,40%
			Adaptacja pomieszczeń po byłym sklepie na cele mieszkaniowe w m. Powidz-Osiedle	23 000,00	17 112,85	74,40%
750		Administracja publiczna		79 000,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin		79 000,00	0,00	0,00%
			Projekt i wykonanie sieci wewnętrznej LAN w Urzędzie Gminy Powidz	79 000,00	0,00	0,00%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000,00	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Powidzu	30 000,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		114 018,45	15 832,61	13,89%
		Budowa oświetlenia ulicznego w Powidzu dz. Nr 441	94 218,45	15 832,61	16,80%
		Posadowienie lampy od strony drogi powiatowej w m. Przybrodzin	16 000,00	15 753,18	98,46%
		Projekt i posadowienie lampy w m. Smolniki	6 898,80	0,00	0,00%
		Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Jeziornej w Powidzu	5 776,00	0,00	0,00%
		Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Wybudowanie w Powidzu	9 000,00	0,00	0,00%
		Projekt oświetlenia ulicznego obejmujący tzw. Osiedle Królewskie w m. Powidz	16 643,65	0,00	0,00%
		Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze prowadzącej do plaży cywilnej w m. Przybrodzin	33 750,00	0,00	0,00%
			3 500,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	Projekt oświetlenia ulicznego w Smolnikach Powidzkich dz. Nr 142/7	2 650,00	79,43	3,00%
		Zakup i wymiana urządzeń na placu zabaw w m. Charbin	19 800,00	0,00	0,00%
		Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Powidz-Osiedle	14 800,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000,00	0,00	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		157 741,12	6 199,20	3,93%
		Wykup gruntu pod świetlice w sołectwie Anastazewo oraz sporządzenie dokumentacji projektowej	157 741,12	6 199,20	3,93%
		Zakup i wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Ostrowie	62 351,12	0,00	0,00%
		Renowacja i modernizacja miejsca pamięci Polaków rozstrzelanych przez Niemców w dniu 27 września 1939r. w Wylątkowie	10 310,00	6 199,20	60,13%
		Zakup wyposażenia w celu wzbogacenia działalności kulturalnej domu kultury w Powidzu	5 080,00	0,00	0,00%
			80 000,00	0,00	0,00%
		SUMA	3 980 039,84	2 246 109,88	56,43%

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		600 000,00	528 934,13	88,16%		1 033 647,60	470 309,48	45,50%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Z-D Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Warszawa	600 000,00	500 000,00		Wymiana pomp i sterowania na przepompowni ścieków oczyszczonych na oczyszczalni ścieków w m. Ługi	14 000,00	0,00	0,00%
			Urząd Marszałkowski w Poznaniu	600 000,00	28 934,13	88,16%	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo oraz sieci wodociągowej w m. Powidz	487 588,00	470 309,48	96,46%
							Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupeckiego w Słupcy	10 000,00	0,00	0,00%
							Przelewy redystrybucyjne związane z nadwyżką z tytułu ochrony środowiska	522 059,60	0,00	0,00%

Stan środków budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych na początku roku 2015	732 139,69
Wpływy ogółem w I półroczu 2015 roku z tego:	528 934,13
z tytułu opłat	28 934,13
wpływy (opłaty i kary) za usuwanie drzew i krzewów	500 000,00
pozostałe kary i opłaty	0,00
Wydatki ogółem w tym:	470 309,48
wpłaty do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska z tytułu nadwyżki przychodów	0,00
wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód	470 309,48
ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
Stan środków gminy na koniec I półroczu 2015 roku	790 764,34

Tabela nr 11 - 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 2015	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015r.	% realizacji planu na 2015r.
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	3 761 695,00	1 312 000,00	957 062,33	72,95%

Tabela nr 12 - Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Plan	wykonanie	% Wykonania
Anastazewo	921	92109	6050	Wykup gruntu pod świetlice w Sołectwie Anastazewo oraz sporządzenie dokumentacji projektowej	62 351,12	0,00	0,00%
	Łącznie				62 351,12	0,00	0,00%
Charbin	900	90095	6060	Zakup i wymiana urządzeń na placu zabaw w m. Charbin	14 800,00	0,00	0,00%
	900	90095	4210	Zakup żwiru na plac zabaw	184,53	0,00	0,00%
	Łącznie				14 984,53	0,00	0,00%
Ługi	600	60016	6050	Zakup i posadowienie barier ochronnych na drodze w m. Ługi	4 000,00	0,00	0,00%
	600	60016	4270	Zakup tłucznia na drogę wraz z niwelacją zjazdu z drogi asfaltowej na drogę gruntową - uzupełnienie ubytków na jezdni	5 000,00	0,00	0,00%
	600	60016	4210	Zakup i posadowienie progu zwalniającego	1 400,00	1 002,11	71,58%
	Łącznie				10 400,00	1 002,11	9,64%
Ostrowo	600	60016	6050	Zakup i posadowienie przystanku autobusowego w m. Ostrowo	4 000,00	0,00	0,00%
	600	60016	4270	Wyremontowanie odwodnienia drogi	1 270,00	1 137,75	89,59%
	921	92109	6050	Zakup i wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Ostrowie	10 310,00	6 199,20	60,13%
	921	92109	4270	Wyremontowanie elewacji świetlicy wiejskiej	1 000,00	0,00	0,00%
	Łącznie				16 580,00	7 336,95	44,25%
Powidz	600	60016	4210	Zakup i montaż 2 ławek na ul. K. Jagiellończyka	3 080,00	0,00	0,00%
	600	60016	4210	Zakup i montaż 2 gablot informacyjnych	5 040,00	984,00	19,52%
	900	90003	4210	Zakup i montaż 2 koszy na śmieci na ul. K. Jagiellończyka	600,00	0,00	0,00%
	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego obejmujący tzw. Osiedle Królewskie w m. Powidz	33 750,00	0,00	0,00%
	Łącznie				42 470,00	984,00	2,32%
Powidz-Osiedle	600	60016	6050	Przebudowa chodników w m. Powidz-Osiedle	7 984,53	0,00	0,00%
	900	90095	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Powidz - Osiedle	5 000,00	0,00	0,00%
	900	90095	4210	Zakup wyposażenia sportowego na plac zabaw w m. Powidz - Osiedle	2 000,00	897,90	44,90%
	Łącznie				14 984,53	897,90	5,99%
Polanowo	600	60016	4210	Zakup tłucznia do remontu drogi gminnej	9 150,00	0,00	0,00%
	600	60016	4270	Remont drogi gminnej	2 200,00	0,00	0,00%
	Łącznie				11 350,00	0,00	0,00%

Przybrodzin	600	60016	4210	Zakup i montaż ławek	2 331,00	0,00	0,00%
	900	90003	4210	Zakup i montaż koszy na śmieci	1 200,00	0,00	0,00%
	900	90015	6050	Posadowienie lamp od strony drogi powiatowej w m. Przybrodzin	6 898,80	0,00	0,00%
	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze prowadzącej do plaży cywilnej w m. Przybrodzin	3 500,00	0,00	0,00%
	Łącznie				13 929,80	0,00	0,00%
Smolniki Powidzkie	600	60016	6050	Zakup i posadowienie przystanku autobusowego w m. Smolniki Powidzkie	4 000,00	3 950,00	98,75%
	600	60016	4210	Zakup tłucznia na naprawę drogi	2 000,00	0,00	0,00%
	900	90015	6050	Projekt i posadowienie lampy w m. Smolniki Powidzkie	5 776,00	0,00	0,00%
	Łącznie				11 776,00	3 950,00	33,54%
Wylatkowo	921	92109	4210	Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w m. Wylatkowo	18 100,00	10 876,16	60,09%
	Łącznie				18 100,00	10 876,16	60,09%
SUMA					216 925,98	25 047,12	11,55%

Tabela nr 13 - Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

I Dochody							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	553 700,00	205 986,65	37,20
SUMA					553 700,00	205 986,65	37,20
II Wydatki							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	25 324,04	48,70
2	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 809,00	3 808,53	99,99
3	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	4 602,51	47,94
4	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	673,78	48,13
5	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	931,00	535,55	57,52
6	900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	19,00	19,00	100,00
7	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	479 981,00	241 788,04	50,37
8	900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	970,00	391,96	40,41
9	900	90002	4430	Różne opłaty i składki	1 030,00	1 030,00	100,00
10	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 960,00	1 959,96	100,00
11	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 623,00	81,15
SUMA					553 700,00	281 756,37	50,89

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji
kultury w Powidzu**

Wykonanie planu Dom Kultury w Powidzu 30.06.2015

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2015r.	Wykonanie na 30.06.2015	% 4/3
1	2	3	4	5
1.	Wykonanie przychodów	305176,70	181301,70	59,41
	-dotacje na wydatki bieżące			
	1) Dotacja podmiotowa	297310,00	173435,00	58,33
	-dotacje na wydatki inwestycyjne			
	-przychody własne wg źródeł	1150,00	1150,00	
	-pozostałe przychody	6716,70	6716,70	
2.	Wykonanie kosztów	305176,70	162094,75	53,12
	Wynagrodzenia i pochodne	184660,00	90297,83	48,90
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	107942,00	52219,72	48,38
	-Składki odprowadzane do ZUS pracodawca	24818,00	12493,22	50,34
	-Wynagrodzenia bezosobowe	51900,00	25584,89	49,30
	Zakup materiałów i energii	104866,70	66332,43	63,25
	-Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	65866,70	50578,50	76,79
	-Zakup energii i wody	39000,00	15753,93	40,39
	Usługi obce	7700,00	2683,37	34,85
	-Usługi pozostałe	5000,00	1764,36	35,29
	-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2200,00	919,01	41,77
	Koszty remontowe	500,00	0	
	-Usługi remontowe	500,00	0	
	Pozostałe	7450,00	2781,12	37,33
	-Podróże służbowe krajowe	2000,00	250,78	12,54
	-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2500,00	2461,34	98,45
	-Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1740,00	0	
	-Szkolenia	800,00	0	
	-opłaty bankowe	400,00	59,00	14,75
	- zwrot nadpłat	10,00	10,00	
	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 Domu Kultury na dzień 30.06.2015

1. Wykonanie przychodów:

Dom Kultury na dzień 30.06.2015 roku otrzymał 173435,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Powidz, 1150,00 przychodów własnych, 6716,70 pozostałych dochodów wpłaty za bilety i przedstawienie. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 19206,95zł.

2. Wykonanie kosztów:

1) Wynagrodzenia i pochodne 90297,83

- Wynagrodzenia, 52219,72zł-wynagrodzenie stałych pracowników Domu Kultury w tym nagrody na Dzień Animatora Kultury,
- Umowy zlecenia, 25584,89zł tytułem umowy zlecenia na świadczenie usług informatycznych, prowadzenie modelarni, kółka muzycznego, prowadzenia chóru, prowadzenia zespołu, przeprowadzenia występu artystycznego na imprezie organizowanej przez Dom Kultury, organizacja koncertu
- ZUS pracodawca, 12493,22zł składki społeczne, zdrowotne i na Fundusz Pracy

2) Zakup materiałów i energii

- Zużycie energii 15753,93,
 - 1849,74zł - rachunki za energię elektryczną,
 - 508,47zł rachunki za wodę i ścieki
 - 13395,72zł centralne ogrzewanie
- Zużycie materiałów, 50578,50
 - 1417,42zł artykuły i druki biurowe, tonery do drukarki laserowej, artykuły bhp do utrzymania czystości i porządku
 - 1796,60zł artykuły na imprezy organizowane przez Dom Kultury
 - 739,75zł regały, baterie, wkręty
 - 48,01zł gaz do butli kuchennych
 - 266,00zł plakaty
 - 456,00zł pranie obrusów, firan
 - 192,00zł tkaniny, obrusy
 - 130,48zł paliwo do autobusu
 - 590,00zł gablota izba muzealna
 - 1002,45zł gablota zewnętrzna
 - 40,00zł kwiaty
 - 455,96zł sprzęt do orkiestry
 - 94,00 puchary
 - 563,21zł artykuły malarskie na plener
 - 290,00zł bilety wstępu dla dzieci na sale zabaw, kręgielnie, akredytacje
 - 349,05zł podpis elektroniczny
 - 400,00zł poczęstunek
 - 2400,00zł przedstawienie teatralne Separacja
 - 5528,50zł bilety mecz
 - 33819,07zł przekazanie zwrotnej zaliczki dla Straży

3) Usługi obce 2683,37

- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 919,01zł w tym 668,91zł, opłat za telefon i Internet
 - 200,10 zł za znaczki pocztowe
 - 50,00zł karty do telefonu komórkowego

4) Usługi pozostałe 1764,36

- 307,50 usługi BHP
- 350,00zł usługi medyczne
- 746,86zł ochrona, monitoring obiektu
- 360,00zł wywóz nieczystości

4) Koszty remontowe

- Usługi remontowe 0zł

5) Pozostałe 2781,12

Podróże służbowe krajowe, 250,78zł
 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2461,34zł odpis na rok 2015
 Opłaty bankowe 59,00zł
 Zwrot nadpłaty 10,00zł

DYREKTOR
 Domu Kultury w Powidzu
 149
 Katarzyna Kędzióra

6) Inwestycje
 Inwestycje 0zł

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 GMINY POWIDZ
 ul. Park Powstańców Wlkp. 25
 62-430 Powidz
 tel. (063) 277 63 52, NIP 667-170-65-00

Wykonanie budżetu Biblioteki Publicznej Gminy Powidz na dzień 30.06.2015

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2015r.	Wykonanie na 30.06.2015	% 4/3
1	2	3	4	5
1.	Wykonanie przychodów	126890,12	64034,12	50,46
	-dotacje na wydatki bieżące			
	1) Dotacja podmiotowa	125713,00	62857,00	50,00
	-dotacje na wydatki inwestycyjne			
	-przychody własne	751,01	751,01	
	-pozostałe przychody			
	1)dotacja z MKiDzN na zakup nowości wydawniczych			
	2)dotacja z Fundacji ORANGE na pokrycie kosztów za Internet	426,11	426,11	
2.	Wykonanie kosztów	126890,12	56434,79	44,48
	Wynagrodzenia i pochodne	88103,00	35837,82	40,68
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	60827,00	27169,17	44,67
	-Składki odprowadzane do ZUS pracodawca	14476,00	5312,61	36,70
	-Wynagrodzenia bezosobowe	12800,00	3356,04	26,22
	Zakup materiałów i energii	22277,12	10767,12	48,33
	-Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	11277,12	5394,16	47,83
	-Zakup energii i wody, energii cieplnej	11000,00	5372,96	48,85
	Usługi obce	3260,00	1614,59	49,53
	-Usługi pozostałe	1260,00	710,00	56,35
	-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2000,00	904,59	45,23
	Koszty remontowe	500,00	0	
	-Usługi remontowe	500,00	0	
	Pozostałe	12750,00	8215,26	64,43
	-Podróże służbowe krajowe	1000,00	108,56	10,86
	-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2000,00	1549,73	77,49
	-Zakup książek	8000,00	6428,97	80,36
	-Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	500,00	0	
	-Szkolenia	800,00	0	
	-Opłaty bankowe	350,00	28,00	8,00
	-Składki członkowskie	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 30.06.2015

1. Wykonanie przychodów:

Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2015 roku otrzymała 62857,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Powidz przychody własne za 426,11zł z Fundacji Orange, 751,01zł zwrot za książki. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku bankowym 7599,33zł.

2. Wykonanie kosztów:

1) Wynagrodzenia i pochodne

- Wynagrodzenia, 27169,17zł- wynagrodzenie stałych pracowników biblioteki, w tym nagrody na dzień Bibliotekarza i na koniec roku,

- Umowy zlecenia, 3356,04zł usługi BHP, , bibliotekarz biblioteka szkolna

- ZUS pracodawca, 5312,61zł składki społeczne i na Fundusz Pracy

2) Zakup materiałów i energii

- Zużycie energii, 892,04zł- rachunki za energię elektryczną- 4480,92zł energia cieplna

- Zużycie materiałów, 5394,16zł

W tym:

- 675,03zł prenumerata prasy
- 1679,39zł artykuły i druki biurowe i biblioteczne, tonery do drukarki laserowej,
- 1002,45zł gabłota aluminiowa zewnętrzna
- 1690,00zł teatrzyk dla dzieci, spotkania autorskie
- 183,35zł monitoring
- 163,94zł paliwo do autobusu szkolnego

3) Usługi obce

- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 804,49zł, za telefon i Internet, 100,10zł znaczki

- Usługi pozostałe, 350,00zł strona internetowa, 360,00zł wywóz nieczystości, ,

4) Koszty remontowe

- Usługi remontowe 0zł

5) Pozostałe

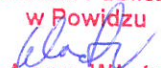
Podróże służbowe krajowe, 108,56zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1549,73zł odpis na rok 2015

Rozliczenie zakupu książek, 6428,97zł

Opłaty bankowe 28,00zł

Składki członkowskie 100,00zł Unia Nadwarciańska

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
w Powidzu

Anna Wiatr