

**Zarządzenie Nr 110/16  
Wójta Gminy Powidz  
z dnia 19 sierpnia 2016r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016r**

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 2016r. 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 2016 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 2016 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 30.06.2016 r. przedstawia się następująco:

Dochody budżetu w wysokości .....	12 494 855,97 zł
Wydatki budżetu w wysokości .....	12 118 849,17 zł
Nadwyżka budżetu w wysokości .....	376 006,80 zł

### **Dochody budżetu gminy**

**Realizację dochodów budżetowych gminy w I półroczu 2016 r.** przedstawiono w tabeli nr 1 - Struktura dochodów według zadań za I półrocze 2016, tabeli nr 2 - Wykonanie dochodów budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2016 roku, tabeli nr 3 - Wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych w I półroczu 2016 roku oraz w tabeli nr 4 - Struktura dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe za I półrocze 2016 roku. Wyszczególniono w nich dochody własne, dotacje celowe i środki na finansowanie realizacji zadań z udziałem środków bezzwrotnych (UE) oraz subwencje. Pokazano także udział procentowy poszczególnych dochodów do dochodów wykonanych ogółem oraz ich strukturę w budżecie gminy.

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

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 12 494 855,97 zł a wykonano 7 003 547,55 zł, co stanowi 56,05 % planu w tym:

- dochody bieżące plan 11 614 478,32 zł wykonano 6 627 667,55 zł tj. 57,06 % planu
- dochody majątkowe plan 880 377,65 zł wykonano 375 880,00 zł tj. 42,70 % 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 2016 roku. Przebieg realizacji dochodów według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:



**1. Dochody bieżące**  
**1.1 Dochody bieżące własne**

<b>Dział 010 — Rolnictwo i łowiectwo</b>	
planowana kwota dochodów .....	<b>442 091,00 zł</b>
wykonanie dochodów .....	<b>191 434,51 zł</b>
wskaźnik wykonania planowanych dochodów .....	<b>43,30 %</b>

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

**§ 0690**

planowana kwota dochodów .....	100,00 zł
wykonanie dochodów .....	81,20 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	81,20 %

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

**§ 0750**

planowana kwota dochodów .....	1 991,00 zł
wykonanie dochodów .....	0,00 zł

Brak 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” w I połowie 2016 roku. Przewidziana realizacja dochodów w II połowie bieżącego roku.

**§ 0830**

planowana kwota dochodów.....	439 000,00 zł
wykonanie dochodów .....	191 087,68 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	43,53 %

Wskaźnik wykonania w § 0830 „Wpływy z usług” z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków jest niższy o 6,47% od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 28 412,32 zł. Wykonanie wynika bezpośrednio z ilości odprowadzanych ścieków.

Zaległości na dzień 30.06.2016 roku wynoszą .....5 458,41 zł  
 Nadpłaty na dzień 30.06.2016 roku wynoszą .....84,39 zł

**§ 0920**

planowana kwota dochodów.....	1 000,00 zł
wykonanie dochodów .....	265,63 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	26,56 %

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

Odsetki od naliczonych zaległości na dzień 30.06.2016 roku wynoszą .....739,23 zł

**Dział 400 — Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

planowana kwota dochodów.....578 000,00 zł

wykonanie dochodów .....218 947,24 zł

wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....37,88 %

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 .....347,74 zł

wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....34,77 %

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 .....218 383,51 zł

wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....37,91 %

Wskaźnik wykonania w § 0830 „Wpływy z usług” z tytułu dochodów ze sprzedaży wody jest niższy o 12,09% od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 69 616,49 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 30.06.2016 roku wynoszą .....9 164,93 zł

Nadpłaty na dzień 30.06.2016 roku wynoszą .....722,77 zł

**§ 0920**

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

wykonanie dochodów .....215,99 zł

wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....21,60 %

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

Odsetki od naliczonych zaległości na dzień 30.06.2016 roku wynoszą .....810,19 zł

**Dział 630 — Turystyka**

planowana kwota dochodów.....32 025,00 zł

wykonanie dochodów ..... 5 993,73 zł

wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....18,72 %

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

**§ 0750**

planowana kwota dochodów .....	32 025,00 zł
wykonanie dochodów .....	5 782,69 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	18,06 %

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 31,94 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 10 229,81 zł i wynika z podpisanych umów, których realizacja przewidziana jest w drugiej połowie bieżącego roku.

Nadpłaty na dzień 30.06.2016 roku wynoszą .....611,24 zł

**§ 0920**

planowana kwota dochodów .....	0,00 zł
wykonanie dochodów .....	211,04 zł

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

Odsetki od naliczonych zaległości na dzień 30.06.2016 roku wynoszą .....5 695,05 zł

**Dział 700 — Gospodarka mieszkaniowa**

planowana kwota dochodów.....	178 396,00 zł
wykonanie dochodów .....	84 464,11 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	47,35 %

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

**§ 0550**

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

Wskaźnik wykonania w § 0550 „Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” jest wyższy o 50,10 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 308,59 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2016 roku wynoszą .....32,64 zł

**§ 0690**

planowana kwota dochodów .....	100,00 zł
wykonanie dochodów .....	2,50 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	2,5 %

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

#### § 0750

planowana kwota dochodów .....	177 180,00 zł
wykonanie dochodów .....	83 631,80 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	47,20 %

Wskaźnik wykonania 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 czynszów, dzierżaw jest niższy o 2,80 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 4 958,20 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2016 roku wynoszą ..... 4 865,68 zł  
Nadpłaty na dzień 30.06.2016 roku wynoszą ..... 829,29 zł

#### § 0920

planowana kwota dochodów.....	500,00 zł
wykonanie dochodów .....	213,22 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	42,64 %

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

Odsetki od naliczonych zaległości na dzień 30.06.2016 roku wynoszą ..... 783,48 zł

### **Dział 750 — Administracja publiczna**

<b>planowana kwota dochodów.....</b>	<b>14 102,00 zł</b>
<b>wykonanie dochodów .....</b>	<b>6 577,43 zł</b>
<b>wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....</b>	<b>47,00 %</b>

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

#### § 0690

planowana kwota dochodów .....	0,00 zł
wykonanie dochodów .....	6,20 zł

Wykonanie w § 0690 „Wpływy z różnych opłat” stanowią opłaty za udostępnienie danych osobowych.

#### § 0830

planowana kwota dochodów .....	0,00 zł
wykonanie dochodów .....	700,00 zł

Wykonanie w § 0830 „Wpływy z usług” stanowią wpłaty za reklamę podczas „Dni Powidz”



**§ 0920**

planowana kwota dochodów.....	3 602,00 zł
wykonanie dochodów .....	2 269,23 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	63,00 %

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.

**§ 0970**

planowana kwota dochodów.....	10 500,00 zł
wykonanie dochodów .....	3 602,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	34,30 %

Wykonanie w § 0970 „Wpływy z różnych dochodów” stanowią wpłaty z tytułu odszkodowań z firmy ubezpieczeniowej.

**Dział 754 — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

planowana kwota dochodów .....	0,00 zł
wykonanie dochodów .....	1 067,64 zł

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

**§ 0750**

planowana kwota dochodów .....	0,00 zł
wykonanie dochodów .....	122,00 zł

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 sali w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Powidzu.

**§ 0830**

planowana kwota dochodów .....	0,00 zł
wykonanie dochodów .....	945,64 zł

Wykonania w § 0830 „Wpływy z usług” stanowią wpłaty z tytułu mediów za wynajmem sali OSP

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

planowana kwota dochodów .....	5 596 721,00 zł
wykonanie dochodów .....	2 969 326,73 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	53,05 %

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

#### § 0010

planowana kwota dochodów .....	973 004,00 zł
wykonanie dochodów .....	448 764,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	46,12 %

Wskaźnik wykonania w § 0010 „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” jest niższy o 3,88 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 37 738,00 zł.

#### § 0020

planowana kwota dochodów .....	0,00 zł
wykonanie dochodów .....	344,15 zł

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

#### § 0310

planowana kwota dochodów .....	3 888 424,00 zł
wykonanie dochodów .....	2 050 398,48 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	52,73 %

Wskaźnik wykonania w § 0310 „Wpływy z podatku od nieruchomości” jest wyższy o 2,73 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 106 186,48 zł w tym:

- Od osób prawnych plan 2 692 951,00 zł wykonanie 1 331 641,26 zł tj. 49,45 %
- Od osób fizycznych plan 1 195 473,00 zł wykonanie 718 757,22 zł tj. 60,12 %

Zaległości na dzień 30.06.2016 roku wynoszą .....

Nadpłaty na dzień 30.06.2016 roku wynoszą .....

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....

Z tytułu udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wpływy zostały umniejszone o kwotę.....

w tym:

- Od osób prawnych

Zaległości na dzień 30.06.2016 roku wynoszą .....

Nadpłaty na dzień 30.06.2016 roku wynoszą .....

Z tytułu obniżenie górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....

Z tytułu udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wpływy zostały umniejszone o kwotę.....

- Od osób fizycznych

Zaległości na dzień 30.06.2016 roku wynoszą .....

Nadpłaty na dzień 30.06.2015 roku wynoszą .....



Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....200 402,19 zł

### § 0320

planowana kwota dochodów .....	115 078,00 zł
wykonanie dochodów .....	66 158,87 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	57,49 %

Wskaźnik wykonania w § 0320 „Wpływy z podatku rolnego” jest wyższy o 7,49 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 8 619,87 zł w tym:

- Od osób prawnych plan 3 616,00 zł wykonanie 2 402,00 zł tj. 66,43 %
- Od osób fizycznych plan 111 462,00 zł wykonanie 63 756,87 zł tj. 57,20 %

Zaległości na dzień 30.06.2016 roku wynoszą .....1 134,04 zł  
Nadpłaty na dzień 30.06.2016 roku wynoszą .....1 088,36 zł  
Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę..... 11 382,46 zł  
w tym:

- Od osób prawnych  
Zaległości na dzień 30.06.2016 roku wynoszą .....33,00 zł  
Nadpłaty na dzień 30.06.2015 roku wynoszą .....112,00 zł

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....551,68 zł

- Od osób fizycznych  
Zaległości na dzień 30.06.2016 roku wynoszą .....1 101,04 zł  
Nadpłaty na dzień 30.06.2016 roku wynoszą .....976,36 zł  
Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....10 830,78 zł

### § 0330

planowana kwota dochodów .....	141 605,00 zł
wykonanie dochodów .....	72 994,50 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	51,55 %

Wskaźnik wykonania w § 0330 „Wpływy z podatku leśnego” jest wyższy o 1,55 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 2 192,00 zł w tym:

- Od osób prawnych plan 133 475,00 zł wykonanie 66 746,00 zł tj. 50,00 %
- Od osób fizycznych plan 8 130,00 zł wykonanie 6 248,50 zł tj. 76,86 %

Zaległości na dzień 30.06.2016 roku wynoszą ..... 172,00 zł  
Nadpłaty na dzień 30.06.2016 roku wynoszą .....53,21 zł  
w tym:

- Od osób prawnych  
Zaległości na dzień 30.06.2016 roku wynoszą ..... 8,00 zł

- Od osób fizycznych  
Zaległości na dzień 30.06.2016 roku wynoszą .....1 64,00 zł  
Nadpłaty na dzień 30.06.2016 roku wynoszą .....53,21 zł

#### § 0340

planowana kwota dochodów .....	195 906,00 zł
wykonanie dochodów .....	80 481,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	41,08 %

Wskaźnik wykonania w § 0340 „Wpływy z podatku od środków transportowych” jest niższy o 8,92 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 17 472,00 zł w tym:

- Od osób prawnych plan 179 362,00 zł wykonanie 73 631,00 zł tj. 41,05 %
- Od osób fizycznych plan 16 544,00 zł wykonanie 6 850,00 zł tj. 41,40 %

Zaległości na dzień 30.06.2016 roku wynoszą .....37 376,00 zł  
Nadpłaty na dzień 30.06.2016 roku wynoszą ..... 6,00 zł  
w tym:

- Od osób prawnych  
Zaległość na dzień 30.06.2016 roku wynoszą .....34 532,00 zł  
Nadpłaty na dzień 30.06.2016 roku wynoszą ..... 6,00 zł
- Od osób fizycznych  
Zaległość na dzień 30.06.2016 roku wynoszą .....2 844,00 zł

#### § 0350

planowana kwota dochodów .....	4 156,00 zł
wykonanie dochodów .....	2 070,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	49,81 %

Wskaźnik wykonania w § 0350 „Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” jest niższy o 0,19 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 8,00 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2016 roku wynoszą .....85,00 zł

#### § 0360

planowana kwota dochodów .....	10 910,00 zł
wykonanie dochodów .....	0,00 zł

Wykonanie w §0360 „Wpływy od spadków i darowizn” wynosi 0,00 zł. Przewidywana realizacja dochodów w drugiej połowie bieżącego roku.

#### § 0410

planowana kwota dochodów .....	22 400,00 zł
wykonanie dochodów .....	8 798,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	39,28 %

Wskaźnik wykonania w § 0410 „wpływy z opłaty skarbowej” jest niższy o 10,72 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 2 402,00 zł.

**§ 0430**

planowana kwota dochodów .....	8 300,00 zł
wykonanie dochodów .....	3 995,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	48,13 %

Wskaźnik wykonania w § 0430 „wpływy z opłaty targowej” jest niższy o 1,87 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 155,00 zł. Wykonanie dochodów w tym paragrafie zwiększa się w okresie letnich wakacji szkolnych.

**§ 0440**

planowana kwota dochodów .....	7 000,00 zł
wykonanie dochodów .....	1 143,50 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	16,34 %

Wskaźnik wykonania w § 0440 „wpływy z opłaty miejscowej” jest niższy o 33,66 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 2 356,50 zł.

**§ 0460**

planowana kwota dochodów .....	4 941,00 zł
wykonanie dochodów .....	4 941,60 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,01 %

Wykonania w § 0440 „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” stanowią wpłaty z opłaty eksploatacyjnej.

**§ 0480**

planowana kwota dochodów .....	80 000,00 zł
wykonanie dochodów .....	59 032,87 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	73,79 %

Wskaźnik wykonania w § 0480 „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” jest wyższy o 23,79 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 19 032,87 zł.

**§ 0490**

planowana kwota dochodów .....	20 264,00 zł
wykonanie dochodów .....	24 464,84 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	120,73%

Wskaźnik wykonania w § 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. oddzielnych ustaw” jest wyższy o 70,73 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 14 332,84 zł.

**§ 0500**

planowana kwota dochodów .....	124 733,00 zł
wykonanie dochodów .....	135 579,32 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	108,70 %

Wskaźnik wykonania w § 0500 „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” jest wyższy o 58,70 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 73 212,82 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2016 roku wynoszą .....44,68 zł

**§ 0570**

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

Wykonanie w § 0570 „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” stanowi kara porządkowa za niezłożenie deklaracji podatkowej.

**§ 0590**

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

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

**§ 0690**

planowana kwota dochodów .....	0,00 zł
wykonanie dochodów .....	5 004,78 zł

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

**§ 0910**

planowana kwota dochodów .....	0,00 zł
wykonanie dochodów .....	984,82 zł

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

**§ 2680**

planowana kwota dochodów .....	0,00 zł
wykonanie dochodów .....	3 570,00 zł

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

**Dział 758 — Różne rozliczenia**

planowana kwota dochodów .....	2 745,00 zł
wykonanie dochodów .....	6 161,17 zł

<b>wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....</b>	<b>224,45%</b>
---	----------------

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

#### § 0970

planowana kwota dochodów .....	2 745,00 zł
--------------------------------	-------------

wykonanie dochodów .....	6 161,17 zł
--------------------------	-------------

wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	224,45 %
--	----------

Wykonanie w § 0970 „Wpływy z różnych dochodów” stanowią wpłaty dotyczące dochodów z lat ubiegłych.

#### **Dział 801 — Oświata i wychowanie**

<b>planowana kwota dochodów .....</b>	<b>57 686,00 zł</b>
---------------------------------------	---------------------

<b>wykonanie dochodów .....</b>	<b>36 865,34 zł</b>
---------------------------------	---------------------

<b>wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....</b>	<b>63,91 %</b>
---	----------------

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

#### § 0660

planowana kwota dochodów .....	6 802,00 zł
--------------------------------	-------------

wykonanie dochodów .....	4 756,00 zł
--------------------------	-------------

wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	69,92 %
--	---------

Wykonanie w § 0660 „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” stanowią wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

#### § 0670

planowana kwota dochodów .....	24 557,00 zł
--------------------------------	--------------

wykonanie dochodów .....	17 560,86 zł
--------------------------	--------------

wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	71,51 %
--	---------

Wykonanie w § 0670 „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” stanowią wpłaty za wyżywienie w przedszkolu.

#### § 0830

planowana kwota dochodów .....	26 327,00 zł
--------------------------------	--------------

wykonanie dochodów .....	14 548,48 zł
--------------------------	--------------

wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	55,26 %
--	---------

Wykonanie w § 0830 „Wpływy z usług” stanowią wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej.



**Dział 852 — Pomoc społeczna**

planowana kwota dochodów ..... 10 000,00 zł

wykonanie dochodów ..... 2 313,98 zł

wskaźnik wykonania planowanych dochodów..... .. 23,14 %

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 .....2 016,84 zł

wskaźnik wykonania planowanych dochodów..... 20,17 %

Wskaźnik wykonania w § 0830 „Wpływy z usług” z tytułu usług opiekuńczych jest niższy o 29,83 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 2 011,84 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2016 roku wynoszą ..... 223,92 zł

Nadpłaty na dzień 30.06.2016 roku wynoszą .....17,58 zł

**§ 2360**

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

wykonanie dochodów .....297,14 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 30.06.2016 roku wynoszą .....276 706,38 zł

**Dział 854 — Edukacyjna opieka wychowawcza**

planowana kwota dochodów ..... 200 000,00 zł

wykonanie dochodów ..... 47 054,00 zł

wskaźnik wykonania planowanych dochodów..... .. 23,53 %

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 .....47 054,00 zł

wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....23,53 %

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 szkoły w okresie zimowym i letnim - przedpłata. Realizacja dochodów z tego tytułu następuje w okresie letnich wakacji szkolnych



Zaległości na dzień 30.06.2016 roku wynoszą .....1 060,00 zł  
Nadpłaty na dzień 30.06.2016 roku wynoszą .....7 960,00 zł  
**§ 0920**

Zaległości na dzień 30.06.2016 roku wynoszą .....595,71 zł

<b>Dział 900 — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>planowana kwota dochodów .....</b>	<b>...1 206 384,00 zł</b>
<b>wykonanie dochodów .....</b>	<b>926 957,35 zł</b>
<b>wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....</b>	<b>76,84 %</b>

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

#### **§ 0490**

planowana kwota dochodów .....	676 384,00 zł
wykonanie dochodów .....	397 741,29 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	58,80 %

Wskaźnik wykonania w § 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. oddzielnych ustaw” jest wyższy o 8,80 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 59 549,29 zł – dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Termin wnoszenia opłat od domków letniskowych przypada w II połowie roku – do 10 sierpnia.

Zaległości na dzień 30.06.2016 roku wynoszą .....46 618,69 zł  
Nadpłaty na dzień 30.06.2016 roku wynoszą .....8 940,23 zł

#### **§ 0580**

planowana kwota dochodów .....	530 000,00 zł
wykonanie dochodów .....	526 886,76 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	99,41 %

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 49,41 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 261 886,76 zł w tym:

- Z-D Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Warszawa w kwocie..... 500 000,00 zł
- Urząd Marszałkowski w Poznaniu kwota .....26 886,76 zł

#### **§ 0690**

planowana kwota dochodów .....	0,00 zł
wykonanie dochodów .....	1 900,00 zł

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

**§ 0910**

planowana kwota dochodów .....	0,00 zł
wykonanie dochodów .....	429,30 zł

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

**Dział 921 — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

planowana kwota dochodów .....	0,00 zł
wykonanie dochodów .....	742,00 zł

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

**§ 0750**

planowana kwota dochodów .....	0,00 zł
wykonanie dochodów .....	540,00 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 ” stanowią wpływy z tytułu wynajmu świetlicy wiejskiej

**§ 0830**

planowana kwota dochodów .....	0,00 zł
wykonanie dochodów .....	202,00 zł

- Wykonanie w § 0830 „Wpływy z usług” stanowią wpływy z tytułu mediów związanych z wynajmem świetlicy wiejskiej.

**1.2 Dotacje**

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

**Dział 010 — Rolnictwo i łowiectwo**

planowana kwota dochodów .....	73 093,32 zł
wykonanie dochodów .....	73 093,32 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,00 %

- Dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników

**Dział 750 — Administracja publiczna**

planowana kwota dochodów .....	31 825,00 zł
wykonanie dochodów .....	15 912,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	50,00 %

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

<b>Dział 751 — Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	
<b>planowana kwota dochodów .....</b>	<b>2 930,00 zł</b>
<b>wykonanie dochodów .....</b>	<b>2 578,00 zł</b>
<b>wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....</b>	<b>87,99 %</b>

- Dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców oraz na wydatki związane z wyposażeniem lokali wyborczych w przezroczyste urny plan 2 230,00 zł, wykonanie 2 578,00 zł, czyli 87,99%

<b>Dział 852 — Pomoc społeczna</b>	
<b>planowana kwota dochodów .....</b>	<b>1 350 684,00 zł</b>
<b>wykonanie dochodów .....</b>	<b>910 054,00 zł</b>
<b>wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....</b>	<b>67,38 %</b>

- Dotacja na wydatki związane ze świadczeniami wychowawczymi Plan 492 827,00 zł wykonanie 394 385,00 zł tj. 80,03 %
- Dotacja na wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi, zaliczkami alimentacyjnymi oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan 828 388,00 zł wykonanie 501 200,00 zł tj. 60,50 %
- 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 19 000,00 zł wykonanie 8 300,00 zł tj. 43,68%
- Dotacja na dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny) Plan 1 800,00 zł wykonanie 1 400,00 zł tj. 77,78%
- Dotacja na wydatki związane z ośrodkami pomocy społecznej Plan 700,00 zł wykonanie 700,00 zł tj. 100,00 %
- Dotacja na wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi Plan 7 800,00 zł wykonanie 3 900,00 zł tj. 50,00 %
- Dotacja na wydatki związane z realizacją rządowego programu związanego z przyznaniem karty dużej rodziny Plan 169,00 zł wykonanie 169,00 tj. 100,00%

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

<b>ział 801 — Oświata i wychowanie</b>	
<b>planowana kwota dochodów .....</b>	<b>80 830,00 zł</b>
<b>wykonanie dochodów .....</b>	<b>40 416,00 zł</b>
<b>wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....</b>	<b>50,00 %</b>

- Dotacja na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r. Plan 80 803,00 zł wykonanie 40 416,00 zł tj. 50,00 %

<b>Dział 852 — Pomoc społeczna</b>	
<b>planowana kwota dochodów .....</b>	<b>90 672,00 zł</b>
<b>wykonanie dochodów .....</b>	<b>67 854,00 zł</b>
<b>wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....</b>	<b>75,00 %</b>

- Dotacja na wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Plan 2 534,00 zł wykonanie 2 534,00 zł tj. 100,00%
- Dotacja na wydatki związane z zasiłkami i pomocą w naturze oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan 6 852,00 zł wykonanie 3 500,00 zł tj. 51,08 %
- Dotacja na wydatki związane z zasiłkami stałymi Plan 32 900,00 zł wykonanie 27 000,00 zł tj. 82,07 %
- Dotacja na wydatki związane z ośrodkami pomocy społecznej Plan 29 386,00 zł wykonanie 15 820,00 zł tj. 53,84 %
- Dotacja na wydatki związane z pozostałą działalnością Plan 19 000,00 zł wykonanie 19 000,00 zł tj. 100,00 %

<b>Dział 854 — Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
<b>planowana kwota dochodów .....</b>	<b>4 451,00 zł</b>
<b>wykonanie dochodów .....</b>	<b>4 451,00 zł</b>
<b>wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....</b>	<b>100,00 %</b>

- Dotacja na wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów.

**c. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

<b>Dział 900 — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>planowana kwota dochodów .....</b>	<b>8 303,00 zł</b>
<b>wykonanie dochodów .....</b>	<b>0,00 zł</b>

- Dotacja na wydatki związane z usuwaniem z terenu Gminy Barszczu Sosnowskiego.

**c. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**



<b>Dział 900 — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
planowana kwota dochodów .....	9 000,00 zł
wykonanie dochodów .....	0,00 zł

Dotacja na wydatki związane z Gospodarką Niskoemisyjną Gminy Powidz

### 1.3 Subwencje

<b>Dział 758 — Różne rozliczenia</b>	
planowana kwota dochodów .....	1 634 540,00 zł
wykonanie dochodów .....	1 005 404,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	61,51 %

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

### 2. Dochody majątkowe

<b>Dział 700 — Gospodarka mieszkaniowa</b>	
planowana kwota dochodów .....	880 377,65 zł
wykonanie dochodów .....	375 720,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	42,68 %

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

#### § 0770

planowana kwota dochodów .....	880 377,65 zł
wykonanie dochodów .....	375 720,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	42,68 %

Wskaźnik wykonania w § 0770 „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” jest niższy o 7,32 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 64 468,82 zł.

<b>Dział 750 — Administracja publiczna</b>	
planowana kwota dochodów .....	0,00 zł
wykonanie dochodów .....	160,00 zł

#### § 0870

planowana kwota dochodów .....	0,00 zł
wykonanie dochodów .....	160,00 zł

Wykonanie w § 0870 „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” stanowią wpłaty za sprzedaż złomu.

## Wydatki budżetu gminy

Realizację wydatków budżetowych gminy w I półroczu 2016 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 2016 r. po zmianach wynosił 12 118 849,17 zł, z kwoty tej w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 5 695 152,54 zł tj. 46,99 % planu w tym:

- wydatki bieżące plan 11 335 718,80 zł wykonano 5 156 190,22 zł tj. 45,49 % planu
- wydatki majątkowe plan 783 130,37 zł wykonano 538 962,32 zł tj. 68,82 % planu.

Na dzień 30 czerwca 2016r. Gmina posiadała zobowiązania finansowe w kwocie 1 924,99 zł, które dotyczyły opłat na rzecz budżetu państwa, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, wynagrodzeń bezosobowych oraz świadczeń społecznych. Wszystkie powstałe zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu.

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

#### 1. Wydatki bieżące

<b>Dział 010 — Rolnictwo i łowiectwo</b>	
<b>planowana kwota wydatków .....</b>	<b>577 672,26 zł</b>
<b>wykonanie wydatków .....</b>	<b>260 616,85 zł</b>
<b>wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....</b>	<b>45,12 %</b>

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

#### **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

planowana kwota wydatków .....	502 066,94 zł
wykonanie wydatków .....	186 238,51 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	37,09%

Wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków:

- W § 3020 **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 2 500,00 zł, wykonanie 1 658,46 zł, czyli 66,34 %. 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 232 929,00 zł, wykonanie 91 969,07 zł, czyli 39,48 %.
- W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 14 253,40 zł, wykonanie 14 253,40 zł, czyli 100,00 %.
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 47 509,00 zł, wykonanie 19 015,72 zł, czyli 40,03%
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 7 058,00 zł, wykonanie 2 636,86 czyli 37,36%
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków 20 000,00 zł, wykonanie 5 087,51 zł, czyli 25,44 %,
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 16 000,00 zł, wykonanie 7 817,42 zł, czyli 48,86 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in.: materiały do remontów bieżących, zakup pompy, zakup artykułów chemicznych.
- W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 103 500,00 zł, wykonanie 18 580,25 zł, czyli 17,95%. Na wydatki związane z zakupem energii składały się m.in.: zużycie energii elektrycznej, zużycie wody.
- W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonanie 430,50 zł, czyli 43,05%.
- W § 4280 Zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 100,00 zł, wykonanie 15,00 zł, czyli 15,00 %.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 19 818,06 zł, wykonanie 6 258,32 zł, czyli 31,58 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in.: wywóz nieczystości płynnych oraz monitoring przepompowni.
- W § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan wydatków wynosił 1 800,00 zł, wykonanie 806,39 zł, czyli 44,80 %.
- W § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii plan wydatków wynosił 6 300,00 zł, wykonanie 2 773,65 zł, czyli 44,03 %. Na wydatki związane z wykonaniem analizy ścieków.
- W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, wykonanie 735,12 zł, czyli 36,76 %.
- W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 17 400,00 zł, wykonanie 5 532,03 zł, czyli 31,79 %.
- W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 4 922,68 zł, wykonanie 3 692,01 zł, czyli 75,00%. (przekazano 75% odpisu)
- W § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił 4 976,80 zł, wykonanie 4 976,80 zł, czyli 100,00 %.

### Rozdział 01030 Izby rolnicze

planowana kwota wydatków .....	2 512,00 zł
wykonanie wydatków .....	1 285,02 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	51,16 %

Wydatki związane z Izbami rolniczymi:

- W § 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego plan wydatków wynosił 2 512,00 zł, wykonanie 1 285,02 zł, czyli 51,16 %.

### Rozdział 01095 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków .....	73 093,32 zł
wykonanie wydatków .....	73 093,32zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	100,00 %

Wydatki związane z pozostałą działalnością:

- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 210,22 zł, wykonanie 210,22 zł, czyli 100,00%,
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowa zlecenia za rozliczanie podatku akcyzowego) plan wydatków wynosił 1 222,98 zł, wykonanie 1 222,98 zł, czyli 100,00 %.
- W § 4430 Różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego dla rolników) plan wydatków wynosił 71 660,12 zł, wykonanie 71 660,12 zł, czyli 100,00%.

<b>Dział 400 — Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	
planowana kwota wydatków .....	351 551,42 zł
wykonanie wydatków .....	136 094,03 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	38,71 %

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

#### **Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

planowana kwota wydatków .....	351 551,42 zł
wykonanie wydatków .....	136 094,03zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	38,71%

Wydatki związane z utrzymaniem gospodarki wodnej:

- W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 1 500,00 zł, wykonanie 854,60 zł, czyli 56,97 %. 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 103 318,00 zł, wykonanie 44 888,00 zł, czyli 43,45 %.
- W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 7 587,56 zł, wykonanie 7 587,56 zł, czyli 100,00 %.
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 20 132,00 zł, wykonanie 9 712,42 czyli 48,24%.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 3 226,00 zł, wykonanie 1 317,03 czyli 40,83%.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 10 000,00 zł, wykonanie 4 024,86 zł, czyli 40,25 %.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 9 500,00 zł, wykonanie 4 324,03 zł, czyli 45,52%. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in.: materiały do remontów bieżących, zakup wodomierzy, materiałów do modernizacji systemu alarmowego.
- W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 70 000,00 zł, wykonanie 11 080,57 zł, czyli 15,83 %.
- W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 63 000,00 zł, wykonanie 28 115,01 zł, czyli 44,63%.

- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 6 500,00 zł, wykonanie 1 334,41 zł, czyli 20,53 %. Na wydatki związane z usługami składały się ochrona obiektów, regeneracja wodomierzy.
- W § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan wydatków wynosił 2 580,00 zł, wykonanie 1 289,35 zł, czyli 49,97 %.
- W § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan wydatków wynosił 16 820,00 zł, wykonanie 2 865,90 zł, czyli 17,04 %. Na wydatki związane z analizą próbek.
- W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 3 500,00 zł, wykonanie 1 504,44 zł, czyli 42,98 %.
- W § 4430 Różne opłaty i składki m.in. z opłat za korzystanie ze środowiska, plan wydatków wynosił 31 200,00 zł, wykonanie 15 554,95 zł, czyli 49,86 %.
- W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 2 187,86 zł, wykonanie 1 640,90 zł, czyli 75,00%.
- W § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa plan wydatków wynosił 500,00 zł, wykonania brak. Wydatki zostaną zrealizowane w drugiej połowie bieżącego roku.

<b>Dział 600 — Transport i łączność</b>	
<b>planowana kwota wydatków .....</b>	<b>194 512,72 zł</b>
<b>wykonanie wydatków .....</b>	<b>62 299,61 zł</b>
<b>wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....</b>	<b>32,03 %</b>

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

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

<b>planowana kwota wydatków .....</b>	<b>194 512,72 zł</b>
<b>wykonanie wydatków .....</b>	<b>62 299,61 zł</b>
<b>wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....</b>	<b>32,03 %</b>

Wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych gminnych:

- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 6 000,00 zł, wykonanie 379,57 zł, czyli 6,33 %.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 5 500,00 zł, wykonanie 54,09 zł, czyli 0,98 %.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków 50 000,00 zł, wykonanie 9 983,21 zł, czyli 19,97 %, Na wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi składały się m.in.: umowy zlecenia dotyczące transportu, odśnieżania
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 40 200,00 zł, wykonanie 28 105,51 zł, czyli 69,91%. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in.: materiały do likwidacji śliskości na drogach, materiały informacyjne (tablice i znaki drogowe), materiały do bieżących remontów dróg, zakup zamiatarki drogowej, zakup pilarki spalinowej, zakup szlabanu drogowego.
- W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 28 647,47 zł, wykonania brak. Wydatki zostaną zrealizowane w drugiej połowie bieżącego roku.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 62 565,25 zł, wykonanie 23 484,43 zł, czyli 37,54 %. Na wydatki związane z zakupem usług

pozostałych składały się m.in.: usługi transportowe, likwidacja śliskości na drogach, odśnieżanie, wycinka drzew, aktualizacja kosztorysów i inwentaryzacja pod zadania związane z budową (przebudową) dróg gminnych, koszenie poboczy.

- W § 4430 **Różne opłaty i składki** m.in. z opłat za zajęcie pasa drogowego, plan wydatków wynosił 700,00 zł, wykonania brak. Wydatki do zrealizowania w drugiej połowie bieżącego roku.
- W § 4510 **Opłaty na rzecz budżetu państwa** plan wydatków wynosił 600,00 zł, wykonania brak. Wydatki zostaną zrealizowane w drugiej połowie bieżącego roku.
- W § 4520 **Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków wynosił 300,00 zł, wykonanie 292,80, czyli 97,60%.

<b>Dział 630 — Turystyka</b>	
<b>planowana kwota wydatków .....</b>	<b>11 509,58 zł</b>
<b>wykonanie wydatków .....</b>	<b>5 700,02 zł</b>
<b>wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....</b>	<b>49,52 %</b>

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 .....	11 509,58 zł
wykonanie wydatków .....	5 700,02 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	49,52 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie upowszechniania turystyki:

- W § 2900 **wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących** plan wydatków wynosił 260,00 zł, wykonanie 218 zł, czyli 83,85 %.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 8 249,58 zł, wykonanie 2 724,45 zł, czyli 33,03 %.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 3 000,00 zł, wykonanie 2 757,57 zł, czyli 91,92 %.

<b>Dział 700 — Gospodarka mieszkaniowa</b>	
<b>planowana kwota wydatków .....</b>	<b>524 926,97 zł</b>
<b>wykonanie wydatków .....</b>	<b>222 098,77 zł</b>
<b>wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....</b>	<b>42,31%</b>

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

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

planowana kwota wydatków .....	24 500,00 zł
wykonanie wydatków .....	3 464,30 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	14,14 %

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 2 400,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 1 500,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 15 000,00 zł, wykonanie 3 464,30 zł, czyli 23,10 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in.: wykonanie mapy inwentaryzacyjnej, wycena nieruchomości, ogłoszenia prasowe
- W § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan wydatków wynosił 4 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

#### Rozdział 70095 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków .....	500 426,97 zł
wykonanie wydatków .....	218 634,47 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	43,69 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie gospodarki mieszkaniowej pozostałej działalności:

- W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 11 050,00 zł, wykonanie 8 058,67 zł, czyli 72,93 %. 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 335 124,00 zł, wykonanie 135 810,61 zł, czyli 40,53 %.
- W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 20 041,20 zł, wykonanie 20 041,20 zł, czyli 100,00 %.
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 65 059,00 zł, wykonanie 26 911,21 czyli 41,36%.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 9 095,00 zł, wykonanie 3 293,24 zł, czyli 36,21%.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków 8 000,00 zł, wykonanie 2 305,00 zł, czyli 28,81%.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 15 339,18 zł, wykonanie 2 264,51 zł, czyli 14,76%. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in. wydatki na: materiały do remontów bieżących, narzędzia, zakup wody dla pracowników.
- W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 6 000,00 zł, wykonanie 2 264,69 zł, czyli 37,74%. Na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej i wody.
- W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 6 000,00 zł, wykonanie 3 000,30 zł, czyli 50,01%. Na wydatki związane z zakupem usług remontowych.

- W § 4280 Zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 700,00 zł, wykonanie 575,00 zł, czyli 82,14 %.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 8 300,00 zł, wykonanie 4 252,50 zł, czyli 51,23% Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in.: przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych dymnych i wentylacyjnych, wymiana zamka w drzwiach Ośrodka Zdrowia.
- W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 3 500,00 zł, wykonanie 1 610,75 zł, czyli 46,02 %.
- W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 2 510,00 zł, wykonanie 965,35 zł, czyli 38,46%
- W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 9 708,59 zł, wykonanie 7 281,44 zł, czyli 75,00%.

<b>Dział 710 — Działalność usługowa</b>	
planowana kwota wydatków .....	<b>26 000,00 zł</b>
wykonanie wydatków .....	<b>5 043,00 zł</b>
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	<b>19,40 %</b>

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 .....	5 043,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	19,40 %

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 6 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii plan wydatków wynosił 19 000,00 zł, wykonanie 5 043,00 zł, czyli 26,54 %. Na wydatki takie jak: analizę, weryfikację i autoryzacje projektów decyzji o warunkach zabudowy.

<b>Dział 750 — Administracja publiczna</b>	
planowana kwota wydatków .....	<b>2 331 479,00 zł</b>
wykonanie wydatków .....	<b>1 075 054,27 zł</b>
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	<b>46,11 %</b>

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



### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

planowana kwota wydatków .....	31 825,00 zł
wykonanie wydatków .....	14 896,94 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	46,81 %

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

- W § 3020 **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 50,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 19 910,53 zł, wykonanie 8 726,40 zł, czyli 43,83 %.
- W § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** plan wydatków wynosił 1 461,47 zł, wykonanie 1 461,47 zł, czyli 100,00 %.
- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 3 674,00 zł, wykonanie 1 551,26 zł, czyli 42,22 %.
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 524,00 zł, wykonanie 221,09 zł, czyli 42,19%.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 100,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 5 276,00 zł, wykonanie 2 583,00 zł, czyli 48,96%.
- W § 4410 **Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 401,93 zł, wykonanie 33,42 zł, czyli 8,31 %.
- W § 4440 **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 427,07 zł, wykonanie 320,30 zł, czyli 75,00

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

planowana kwota wydatków .....	137 000,00 zł
wykonanie wydatków .....	44 019,78 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	32,13 %

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 42 587,90 zł, czyli 32,51 %.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 4 100,00 zł, wykonanie 784,68 zł, czyli 19,14%.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 1 900,00 zł, wykonanie 647,20, czyli 34,06%.

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

planowana kwota wydatków .....	2 000 994,00 zł
wykonanie wydatków .....	971 120,11 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	48,53 %

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

- W § 3020 **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 5 050,00 zł, wykonanie 2 182,00 zł, czyli 43,21 %. 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 1 119 205,00 zł, wykonanie 464 817,65 zł, czyli 41,53 %.
- W § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** plan wydatków wynosił 72 472,92 zł, wykonanie 72 472,92 zł, czyli 100,00 %.
- W § 4100 **Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne** plan wydatków wynosił 6 000,00 zł, wykonanie 1 563,54 czyli 26,06%
- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 197 578,00 zł, wykonanie 89 632,56 zł, czyli 45,37%.
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 28 231,00 zł, wykonanie 11 358,88 zł, czyli 40,24 %.
- W § 4140 **Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** plan wydatków wynosił 27 600,00 zł, wykonanie 12 957,00 zł, czyli 46,95 %.
- W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 17 600,00 zł, wykonanie 4 474,72 zł, czyli 25,42 %.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 83 267,95 zł, wykonanie 41 280,39 zł, czyli 49,58 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in. wydatki na:
 

Prenumeraty, publikacje	6 122,24 zł
akcesoria komputerowe, tonery	1 712,12 zł
artykuły biurowe, papier, druki	7 140,27 zł
środki czystości, art. sanitarne	334,29 zł
wyposażenie ( w tym komputery)	15 388,00 zł
programy komputerowe	6 265,00 zł
materiały do remontów bieżących	396,97 zł
art. spożywcze	1 307,51 zł
paliwo i akcesoria samochodowe	2 145,33 zł
kwiaty	355,00 zł
art. gospodarcze	113,66 zł
- W § 4260 **Zakup energii** plan wydatków wynosił 20 000,00 zł, wykonanie 6 532,38 zł, czyli 32,66 %. Na wydatki związane z zakupem energii składały się wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej oraz wody.
- W § 4270 **Zakup usług remontowych** plan wydatków wynosił 5 500,00 zł, wykonanie 1 501,20 zł, czyli 27,29 %.
- W § 4280 **Zakup usług zdrowotnych** plan wydatków wynosił 1 500,00 zł, wykonanie 720,00 zł, czyli 48,00 %.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 118 194,00 zł, wykonanie 78 257,23 zł, czyli 66,21 %. 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, FKB, Pogrun, Vulcan, Opivum Kadry, Lex, THB, Legislador, podpis elektroniczny, dostęp do LEX, Fortigate, E Gmina Imap, ERIF, Metrum Prim, utrzymanie strony internetowej Gminy, antywirus ESET, usługi firmy Selcom, dostęp do E-Sykal,	
27 677,86 zł	
Dzierżawa kserokopiarek	10 491,33 zł
usługi pocztowe	22 429,21 zł
usługi BHP	1 040,00 zł
wywóz nieczystości płynnych	475,44 zł
ochrona obiektu	295,20 zł
ogłoszenia prasowe	742,00 zł

- |  |             |
|--|-------------|
| opłaty bankowe   | 8 661,40 zł |
| usługi kominiarskie  | 200,50 zł   |
| monitoring realizacji umów dystrybucji i zużycia energii elektr. | 2 200,00 zł |
| pozostałe  | 4 044,29 zł |
- W § 4360 **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** plan wydatków wynosił 9 000,00 zł, wykonanie 3 606,32 zł, czyli 40,07 %.
  - W § 4390 **Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii** plan wydatków wynosił 40 000,00 zł, wykonanie 19 680,00 zł, czyli 49,20%
  - W § 4410 **Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 27 500,00 zł, wykonanie 9 631,79 zł, czyli 35,02 %.
  - W § 4430 **Różne opłaty i składki** plan wydatków wynosił 31 500,00 zł, wykonanie 4 339,04 zł, czyli 13,77 %.
  - W § 4440 **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 23 183,56 zł, wykonanie 17 387,67 zł, czyli 75,00%.
  - W § 4520 **Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, wykonanie 960,00 zł, czyli 48,00 %.
  - W § 4530 **Podatek od towarów i usług** plan wydatków wynosił 143 168,57 zł, wykonanie 117 484,00 zł, czyli 82,06%
  - W § 4590 **Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych** plan wydatków wynosił 597,00 zł, wykonanie 597,00 zł, czyli 100,0% - dotyczy zwrotu kosztów postępowania w przedmiocie bezczynności w zakresie udostępniania informacji publicznej.
  - W § 4610 **Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** plan wydatków wynosił 8 646,00 zł, wykonanie 2 428,20 zł, czyli 28,08 %.
  - W § 4700 **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** plan wydatków wynosił 13 200,00 zł, wykonanie 7 255,62, tj. 54,97%.

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

planowana kwota wydatków .....	96 900,00 zł
wykonanie wydatków .....	6 795,28 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	7,01 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego:

- W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 10 000,00 zł, wykonanie 356,04 zł, czyli 3,56%. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 10 500,00 zł, wykonanie 1 509,34 zł, czyli 14,37 %. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4260 **Zakup energii** plan wydatków wynosił 600,00 zł wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** planowane wydatki to 73 500,00 zł, wykonanie 4 364,39 zł, tj. 5,94%. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4410 **Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 300,00 zł, wykonanie 51,82 zł, czyli 17,27 %.
- W § 4430 **Różne opłaty i składki** plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, wykonanie 513,69 zł, czyli 25,68%, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

## Rozdział 75095 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków .....	64 760,00 zł
wykonanie wydatków .....	38 222,16 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	59,02 %

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 10 800,00 zł, wykonanie 10 772,16 zł, czyli 99,74%. Tak duże wykonanie wynika z faktu opłacenia składek za cały rok z góry.
- W § 3030 **Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** (diety sottysów) plan wydatków wynosił 27 000,00 zł, wykonanie 13 200,00 zł, czyli 48,89 %.
- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 50,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 10,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków 3 534,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 1 800,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4260 **energii** plan wydatków wynosił 407,80 zł wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** planowane wydatki to 6 486,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4430 **Różne opłaty i składki** (Unia Nadwarciańska) plan wydatków wynosił 14 672,20 zł, wykonanie 14 250,00 zł czyli 97,12%. 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 .....	..2 930,00 zł
wykonanie wydatków .....	0,00 zł

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 .....	2 930,00 zł
wykonanie wydatków .....	0,00 zł

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 100,57 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 14,34 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił to 585,09 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 2 230,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku.

<b>Dział 754 — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
planowana kwota wydatków .....	<b>100 770,00 zł</b>
wykonanie wydatków .....	<b>30 117,40 zł</b>
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	<b>29,89 %</b>

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

#### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

planowana kwota wydatków .....	99 520,00 zł
wykonanie wydatków .....	29 515,62 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	29,66 %

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

- W § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan wydatków wynosił 32 000,00 zł, wykonanie 3 990,00 zł, czyli 12,47 %.
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, wykonanie 185,64 zł, czyli 9,28 %.
- 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 1 800,00 zł, czyli 25,71 %.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 17 204,00 zł, wykonanie 8 498,75 zł, czyli 49,40 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składają się materiały pędne, smary, oleje, akcesoria samochodowe, kwiaty, art. spożywcze, części do napraw łodzi oraz pojazdów bojowych.
- W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 18 200,00 zł, wykonanie 9 782,11 zł, czyli 53,75 %. Na wydatki związane z zakupem energii składały się wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej oraz wody.
- W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 3 200,00 zł, wykonanie 301,35 zł, czyli 9,42 %.
- W § 4280 Zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, wykonanie 200,00 zł, czyli 10,00%.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 11 400,00 zł, wykonanie 2 840,10 zł, czyli 24,91 %.

- W § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan wydatków wynosił 2 200,00 zł, wykonanie 777,23 zł, czyli 35,33 %.
- W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 616,00 zł, wykonanie 33,44 zł, czyli 5,43 %.
- W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 3 400,00 zł, wykonanie 1 107,00 zł, czyli 32,56 %.

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

planowana kwota wydatków .....	1 250,00 zł
wykonanie wydatków .....	601,78 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	48,14 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie obrony cywilnej:

- W § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan wydatków wynosił 550,00 zł, wykonanie 266,40 zł, czyli 48,44 %.
- W § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan wydatków wynosił 700,00 zł, wykonanie 335,38 zł, czyli 47,91 %.

#### **Dział 757 — Obsługa długu publicznego**

planowana kwota wydatków .....	100 000,00 zł
wykonanie wydatków .....	32 399,81 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	32,40 %

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 .....	32 399,81 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	32,40 %

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

- W § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych rzez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek plan wydatków wynosił 100 000,00 zł, wykonanie 32 399,81 zł, czyli 32,40 %. Pozostałe środki w pełni zabezpieczają planowane wydatki w II półroczu bieżącego roku.

#### **Dział 758 — Różne rozliczenia**

planowana kwota wydatków .....	211 105,00 zł
wykonanie wydatków .....	85 552,50 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	40,53 %

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

## Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

planowana kwota wydatków .....	171 105,00 zł
wykonanie wydatków .....	85 552,50 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	50,00 %

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

- W § 2930 **Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa** plan wydatków wynosił 171 105,00 zł, wykonanie 85 552,50 zł, czyli 50,00 %.

## Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

planowana kwota wydatków .....	40 000,00 zł
wykonanie wydatków .....	0 zł

Wydatki związane z zadaniami w zakresie różnych rozliczeń:

- W § 4810 **Rezerwy** planowane wydatki to 40 000,00 zł, wykonania brak.

## Dział 801 — Oświata i wychowanie

planowana kwota wydatków .....	2 495 125,07 zł
wykonanie wydatków .....	1 268 728,61 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	50,85 %

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

## Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

planowana kwota wydatków .....	1 030 868,91 zł
wykonanie wydatków .....	524 965,01 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	50,92 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie szkoły podstawowej :

- W § 3020 **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 45.620,00 zł, wykonanie 25.134,50 zł, czyli 55,10 %.
- W § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 672.935,95 zł, wykonanie 310.956,32 zł, czyli 46,20 %. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
- W § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** plan wydatków wynosił 50.571,96 zł, wykonanie 50.571,96 zł, 100,00 %.
- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 118.492,00 zł, wykonanie 63.061,01 zł, czyli 53,22 %.
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 14.988,00 zł, wykonanie 5.694,21 zł, czyli 37,99 %.
- W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 5.550,00 zł, wykonanie 1.850,00 zł, czyli 33,33 %.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 34.355,00 zł, wykonanie 6.304,55 zł, czyli 18,35 %. 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 § **4260 zakup energii** plan wydatków wynosił 22.391,00 zł, wykonanie 16.403,69 zł, czyli 73,26 %. 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 4.702,00 zł, wykonanie 545,94 zł, czyli 11,61 %. Środki zabezpieczają planowany remont pieca C.O. który będzie realizowany w II półroczu.
- W § **4280 zakup usług zdrowotnych** plan wydatków wynosił 218,00 zł, wykonanie 0,00 zł, czyli 0 %.  
Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § **4300 Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 14.482,00 zł, wykonanie 8.968,07 zł, czyli 61,93 %. 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 1.721,00 zł, wykonanie 868,32 zł, czyli 50,45 %.
- W § **4410 Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 1.477,00 zł, wykonanie 764,50 zł, czyli 51,76 %.
- W § **4430 Różne opłaty i składki** plan wydatków wynosił 2.303,00 zł, wykonanie 1.544,50 zł, czyli 67,06 %.
- W § **4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 32.456,00 zł, wykonanie 24.342,00 zł, czyli 75,00 %.
- W § **4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków wynosił 6.111,00 zł, wykonanie 6.100,00 zł, czyli 99,82 %.  
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 2.495,00 zł, wykonanie 1.855,44 zł, tj. 74,37 %.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

planowana kwota wydatków .....	388 736,26 zł
wykonanie wydatków .....	204 817,99 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	52,69 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie przedszkola:

- W § **2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty** plan wydatków wynosił 2 640,00 zł, wykonanie 1 446,29 zł, czyli 54,78 %.
- W § **3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 18.550,00 zł, wykonanie 10.626,10 zł, czyli 57,28 %.
- W § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 234 497,00 zł, wykonanie 109.741,49 zł, czyli 46,80 %.
- W § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** plan wydatków wynosił 17.598,26 zł, wykonanie to 17.598,26 zł, czyli 100 %.
- W § **4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 46.351,00 zł, wykonanie 23.581,71zł, czyli 50,88 %.
- W § **4120 Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 7.050,00 zł, wykonanie 2.364,64 zł, czyli 33,54 %.
- W § **4170 Wynagrodzenia bezosobowe** ( umowa zlecenie na opiekunkę



- w zerówce) plan wydatków wynosił 6.500,00 zł, wykonanie 6.415,80 zł, tj. 98,70 %.
- W **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 4.314,00 zł, wykonanie 2.959,55 zł, czyli 68,60 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się wydatki na:
    - prenumeratę czasopism, artykuły papiernicze, druki, artykuły gospodarcze, środki czystości. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
  - W **§ 4220 Zakup środków żywności** plan wydatków wynosił 30.000,00 zł, wykonanie 16.178,42 zł, czyli 53,93 %.
  - W **§ 4260 Zakup energii** planowane plan wydatki wynosił 5.800,00 zł, wykonanie 2.573,32 zł, czyli 44,37 %. 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 126,10 zł, tj. 23,27 %.  
Pozostałe środki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
  - W **§ 4280 Zakup usług zdrowotnych** plan wydatków wynosił 50,00 zł, wykonania, wydatki przewidziane do realizacji w II połowie bieżącego roku.
  - W **§ 4300 Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 2.100,00 zł, wykonanie 1.648,31 zł, czyli 78,49 %.  
Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się wydatki min. na: odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe.
  - W **§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 12.744,00 zł, wykonanie 9.558,00 zł, czyli 75,00 % .  
Plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu bieżącego roku.

#### Rozdział 80110 Gimnazja

planowana kwota wydatków .....	538 968,91 zł
wykonanie wydatków .....	269 426,08 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	49,99 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie gimnazjum:

- W **§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 32.070,00 zł, wykonanie 18.362,05 zł, czyli 57,26 %. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
- W **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 368.433,00 zł, wykonanie 166.203,97 zł, czyli 45,11 %.
- W **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** plan wydatków wynosił 27.951,91 zł, wykonanie 27.951,91 zł, czyli 100,00 %.
- W **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 75.741,00 zł, wykonanie 35.603,05 zł, czyli 47,01 %.
- W **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 10.795,00 zł, wykonanie 2.885,15 zł, czyli 26,73 %. Plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu bieżącego roku.
- W **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 1.565,00zł, wykonanie 1.452,77 zł, czyli 92,83 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się wydatki na:
  - zakup środków czystości, artykuły papiernicze, druki, artykuły gospodarcze, program Vulcan.
- W **§ 4280 Zakup usług zdrowotnych** plan wydatków wynosił 88,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do realizacji w II połowie bieżącego roku.

- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 1 388,00 zł, wykonanie 1.233,78 zł, czyli 88,89 %. Pozostałe środki na planowane wydatki w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 950,00 zł, wykonanie 743,15zł, czyli 78,23 %. Pozostałe środki na planowane wydatki w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 19.987,00 zł, wykonanie 14.990,25 zł, czyli 75 %.

### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

planowana kwota wydatków .....	236 692,95 zł
wykonanie wydatków .....	112 000,10 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	47,32 %

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

- W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonanie 49,44 zł, czyli 24,72 %.
- W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 38 500,00 zł, wykonanie 17 738,40 zł, czyli 46,07 %.
- W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 2 844,32 zł, wykonanie 2 844,32 zł, czyli 100,00 %.
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 11 114,70 zł, wykonanie 5 270,94 zł, czyli 47,42 %.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 1 514,00 zł, wykonanie 504,27 zł, czyli 33,31%.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 29 400,00 zł, wykonanie 10 080,00 zł, czyli 34,29 %.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 29 109,00 zł, wykonanie 11 744,48 zł, czyli 40,35 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się następujące wydatki:  
materiały pędne, oleje i akcesoria samochodowe, części do napraw autobusu szkolnego.
- W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 3 000,00 zł, wykonanie 1 844,51 zł, czyli 61,48 %.
- W § 4280 Zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 441,00 zł, wykonanie 441,00 zł, czyli 100,00 %.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 115 000,00 zł, wykonanie 57 816,53 zł, czyli 50,28 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się wydatki na dowozy szkolne, szycie pokrowców na siedziska. Pozostała kwota w pełni zaspokoją potrzeby na II półroczu bieżącego roku.
- W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 100,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do realizacji w II połowie bieżącego roku.
- W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 1 500,00 zł, wykonanie 49,76 zł, czyli 3,32 %, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 1 093,93 zł, wykonanie 820,45 zł, czyli 75,00%.

- 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.
- W § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan wydatków wynosił 450,00 zł, wykonanie 370,00 zł, czyli 82,22 %.

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

planowana kwota wydatków .....	9.859,00 zł
wykonanie wydatków .....	1.390,42 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	14,10 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli:

- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 2.400,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do realizacji w II połowie bieżącego roku.
- W § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan wydatków wynosił 7.459,00 zł, wykonanie 1.390,42 zł, czyli 18,64 %.

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

planowana kwota wydatków .....	105.274,84 zł
wykonanie wydatków .....	53.140,16 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	50,48 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych:

- W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 1.262,00 zł, wykonanie 287,18 zł, czyli 22,76 %. Plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 54.635,00 zł, wykonanie 24.149,97 zł, czyli 44,20 %.
- W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 5.058,84 zł, wykonanie 5.058,84 zł, czyli 100 %.
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 10.928,00 zł, wykonanie 3.984,47 zł, czyli 36,46 %. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 1.558,00 zł, wykonanie 446,27 zł, czyli 28,64 %. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 1.758,00 zł, wykonania 1.757,12 zł, czyli 99,95 %
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 1.440,00 zł, wykonanie 592,89 zł, czyli 41,17 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się wydatki na:
  - zakup środków czystości, artykuły papiernicze, druki.
  - Pozostałe środki do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku
- W § 4220 Zakup środków żywności plan wydatków wynosił 25.000,00 zł,

- wykonanie 14.377,13 zł, czyli 57,51 %.
- **W § 4260 Zakup energii** plan wydatków wynosił 271,00 zł, wykonanie 71,04 zł, czyli 26,21 %. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
  - **W § 4270 Zakup usług remontowych** plan wydatków wynosił 620,00 zł, wykonanie 522,00zł , czyli 84,19 %
  - **W § 4280 zakup usług zdrowotnych** plan wydatków wynosił 262,00 zł, wykonanie 73,00 zł, czyli 27,86 %. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
  - **W § 4300 Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 95,00 zł, wykonanie 30,00zł, czyli 31,58 % . Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
  - **W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 2.387,00 zł, wykonanie 1.790,25 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 .....	1 60.364,20 zł
wykonanie wydatków .....	84.718,85 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	52,83 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie szkoły podstawowej :

- **W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 4.974,70 zł, wykonanie 3.015,19 zł, czyli 60,61%.
- **W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 105.519,91 zł, wykonanie 53.074,48 zł, czyli 50,30 %. Plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu bieżącego roku.
- **W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie** roczne plan wydatków wynosił 2.854,59 zł, wykonanie 2.854,59 zł, czyli 100 %
- **W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 23.035,00 zł, wykonanie 9.952,89 zł, czyli 43,21 %. Plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu bieżącego roku.
- **W § 4120 Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 3.284,00 zł, wykonanie 736,83 zł, czyli 22,44 %. Plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu bieżącego roku.
- **W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 5.453,00 zł, wykonanie 2.959,07zł, czyli 54,26 %.  
Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- **W § 4260 zakup energii** plan wydatków wynosił 1.663,00 zł, wykonanie 1.039,74 zł, czyli 62,52 %. 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 6.685,00 zł, wykonanie 6.216,62 zł, czyli 92,99 %.
- **W § 4280 zakup usług zdrowotnych** plan wydatków wynosił 81,00 zł, wykonania brak, wydatki do zrealizowania w II połowie bieżącego roku.  
Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- **W § 4300 Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 800,00 zł, wykonanie 401,74 zł, czyli 50,22 %.  
Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.



- W § 4360 **Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** plan wydatków wynosił 120,00 zł, wykonanie 47,20 zł, czyli 39,33 %. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4440 **Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych** plan wydatków wynosił 5.894,00 zł, wykonanie 4.420,50 zł, czyli 75,00 %

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

planowana kwota wydatków .....	24.360,00 zł
wykonanie wydatków .....	18.270,00zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	75,00 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zadań dotyczących pozostałej działalności:

- W § 4440 **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych** plan wydatków wynosił 24.360,00 zł, wykonanie 18.270,00 zł, czyli 75,00%.

#### **Dział 851 — Ochrona zdrowia**

planowana kwota wydatków .....	103 714,56 zł
wykonanie wydatków .....	35 560,62 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	34,29 %

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

#### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

planowana kwota wydatków .....	6 000,00 zł
wykonanie wydatków .....	0,00 zł

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zwalczania narkomanii:

- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 6 000,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

#### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

planowana kwota wydatków .....	97 714,56 zł
wykonanie wydatków .....	35 560,62 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	36,39 %

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 1 505,85 zł, czyli 60,23 %.
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 400,00 zł, wykonanie 214,62 zł, czyli 53,66 %.
- W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 31 800,00 zł, wykonanie 12 212,00 zł, czyli 38,40 %.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 11 707,00 zł, wykonanie 2 721,98 zł, czyli 23,25 %. Środki, które pozostały w całości

zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 50 107,56 zł, wykonanie 18 866,17 zł, czyli 37,65 %.
- 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 § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonanie 40,00 zł, tj. 20,00%
- 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.

<b>Dział 852 — Pomoc społeczna</b>	
planowana kwota wydatków .....	<b>2 071 538,00 zł</b>
wykonanie wydatków .....	<b>1 149 793,55 zł</b>
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	<b>55,50%</b>

#### **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

planowana kwota wydatków .....	12 000,00 zł
wykonanie wydatków .....	0,00 zł

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 12 000,00 zł,  
Wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

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

planowana kwota wydatków .....	60 000,00 zł
wykonanie wydatków .....	28 606,08 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	47,68 %

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 28 606,08 zł, czyli 47,68 %.  
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 .....	6 000,00 zł
wykonanie wydatków .....	1 500,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	25,00 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie Rodzin zastępczych:

- W § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił 6 000,00 zł, wykonanie 1 500 zł, czyli 25,00 %.

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 .....	111,73 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	3,72%

Wydatki związane z zadaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 1 000,00zł, wykonanie 111,73 zł, czyli 11,17 %.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

### Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

planowana kwota wydatków .....	13 330,00 zł
wykonanie wydatków .....	9 696,84 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	72,74 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie Wspierania rodziny:

- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, wykonanie 1 136,64 zł czyli 56,83%.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 530,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników plan wydatków wynosił 10 800,00 zł, wykonanie 8 560,20 zł, czyli 79,26%

### Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze

planowana kwota wydatków .....	492 827,00 zł
wykonanie wydatków .....	361 754,73 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	73,40%

- Wydatki związane z zadaniami w zakresie świadczeń wychowawczych
- W § 3110 **Świadczenia społeczne** plan wydatków wynosił 482 902,00 zł, wykonanie 354 661,50 zł, czyli 73,44 %.
  - W § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 3 000,00 zł, wykonanie 2 947,85 zł, czyli 98,26 %.  
Wysokie wykonanie planu wynika z faktu bieżącego rozliczania 2% dotacji na wydatki na obsługę wypłaty świadczeń wychowawczych.
  - W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 2 600,00 zł, wykonanie 1 824,26 zł, czyli 70,16 %. Wysokie wykonanie planu wynika z faktu bieżącego rozliczania 2% dotacji na wydatki na obsługę wypłaty świadczeń wychowawczych.
  - W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 3 000,00 zł, wykonanie 1 828,40 zł, czyli 60,95 %. Wysokie wykonanie planu wynika z faktu bieżącego rozliczania 2% dotacji na wydatki na obsługę wypłaty świadczeń wychowawczych.
  - W § 4410 **podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 325,00 zł, brak wykonania, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
  - W § 4700 **szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonanie 492,72 zł, czyli 49,27%

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

planowana kwota wydatków .....	830 988,00 zł
wykonanie wydatków .....	491 092,75 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	59,10%

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 756 488,00 zł, wykonanie 448 510,58 zł, czyli 59,29 %.
- W § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 21 000,00 zł, wykonanie 11 967,22 zł, czyli 56,99 %.
- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 47 000,00 zł, wykonanie 29 603,57 zł, czyli 62,99 %.
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 450,00 zł, wykonanie 197,67 zł, czyli 43,93%.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 1 450,00 zł, wykonanie 117,96 zł, czyli 8,14%.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, wykonanie 695,75 zł, czyli 34,79 %.
- W § 4610 **Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** plan wydatków wynosił 2 600,00 zł, brak wykonania, wydatki do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.



**Rozdział 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**

planowana kwota wydatków .....	22 534,00 zł
wykonanie wydatków .....	10 177,36 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	45,16 %

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 22 534,00 zł, wykonanie 10 177,36 zł, czyli 45,16 %.

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

planowana kwota wydatków .....	66 352,00 zł
wykonanie wydatków .....	11 475,99 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	17,30 %

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 66 352,00 zł, wykonanie 11 475,99 zł, czyli 17,30 %.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

planowana kwota wydatków .....	37 800,00 zł
wykonanie wydatków .....	18 261,04 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	48,31 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych:

- W § 3110 Świadczenia społeczne plan wydatków wynosił 37 800,00 zł, wykonanie 18 261,04 zł, czyli 48,31 %.

➤

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

planowana kwota wydatków .....	39 600,00 zł
wykonanie wydatków .....	24 542,69 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	61,98 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zasiłków stałych:

- W § 3110 Świadczenia społeczne plan wydatków wynosił 39 600,00 zł, wykonanie 24 542,69 zł, czyli 61,98 %.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

planowana kwota wydatków .....	415 138,00 zł
--------------------------------	---------------

wykonanie wydatków .....	170 008,28 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	40,95 %

- Wydatki związane z zadaniami w zakresie ośrodków pomocy społecznej:
- W § **3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 500,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
  - W § **3110 świadczenia społeczne** plan wydatków wynosił 700,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
  - W § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 243 860,00 zł, wykonanie 96 972,48 zł, czyli 39,77 %.
  - W § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** plan wydatków wynosił 17 600,00 zł, wykonanie 17 456,28 zł, czyli 99,18 %.
  - W § **4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 56 300,00 zł, wykonanie 24 941,78 zł, czyli 44,30 %.
  - W § **4120 Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 7 686,00 zł, wykonanie 3 068,36 zł, czyli 39,92%.
  - W § **4170 Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 50 000,00 zł, wykonanie 15 100,81 zł, czyli 30,20%.
  - W § **4210 Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 3 600,00 zł, wykonanie 1799,72 zł, czyli 49,99%.
  - W § **4260 Zakup energii** plan wydatków wynosił 4 000,00 zł, wykonanie 893,00 zł, czyli 22,33 %.
  - 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 10 444,00 zł, wykonanie 1 825,39 zł, czyli 17,48 %.
  - W § **4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** plan wydatków wynosił 2 500,00 zł, wykonanie 833,42 zł, czyli 33,34 %.
  - W § **4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** plan wydatków wynosił 4 100,00 zł, wykonanie 1 660,50 zł, czyli 40,50 %.
  - W § **4410 Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 4 000,00 zł, wykonanie 297,54 zł, czyli 7,44 %.
  - W § **4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 6 108,00 zł, wykonanie 4 239,00 zł, czyli 69,40 %. Do dnia 31.05.2016 przekazano 75% odpisu na ZFŚS, lecz z uwagi na zmianę w strukturze zatrudnienia od miesiąca 06/2016 dokonano stosownego korekty odpisu i przekazania środków w miesiącu 08/2016.
  - W § **4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków wynosił 540,00 zł, wykonanie 540,00 zł, czyli 100,00 %.
  - W § **4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** plan wydatków wynosił 3 000,00zł, wykonanie 380,00 zł, czyli 12,67 %.

### Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

planowana kwota wydatków .....	7 800,00 zł
wykonanie wydatków .....	3 744,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	48,00 %

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

- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 7 800,00 zł, wykonanie 3 744,00 zł, czyli 48,00 %.

### Rozdział 85295 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków .....	64 169,00 zł
wykonanie wydatków .....	18 822,06 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	29,33 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pozostałej działalności:

- W § 3110 Świadczenia społeczne plan wydatków wynosił 64 000,00 zł, wykonanie 18 822,06 zł, czyli 29,41 %.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 169,00 zł, wykonania brak, wydatki do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

### Dział 854 — Edukacyjna opieka wychowawcza

planowana kwota wydatków .....	238 159,08 zł
wykonanie wydatków .....	94 946,70 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	39,87 %

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

### Rozdział 85401 Świetlice szkolne

planowana kwota wydatków .....	114.928,08 zł
wykonanie wydatków .....	73.024,14 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	63,54 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie świetlicy szkolnej:

- W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 7 049,00 zł, wykonanie 4.056,09 zł, czyli 57,54 %.
- W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 77.030,00 zł, wykonanie 46.367,25 zł, czyli 60,19 %.
- W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 7.949,08 zł, wykonanie 7.949,08 zł, czyli 100 %.
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 15.477,00 zł, wykonanie 9.797,82 zł, czyli 63,31 %.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 2.207,00 zł, wykonanie 1.124,77 zł, czyli 50,96 %.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 622,00zł, wykonanie 283,63 zł, czyli 45,60%. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się wydatki na zakup środków czystości.

- Środki pozostawiono do realizacji w II półroczu bieżącego roku
- W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 4.594,00 zł, wykonanie 3.445,50 zł, czyli 75,00 %.
- 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 .....	98 780,00 zł
wykonanie wydatków .....	9 326,13 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	9,44 %

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 400,00 zł
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 80,00 zł,
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan 31 150,00 zł, wykonanie 137,50 zł, czyli 0,44%.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 2 800,00zł, wykonanie 1 074,34 zł, czyli 38,37%
- W § 4220 Zakup środków żywności plan 44 000,00 zł, wykonanie 7 032,79 zł, czyli 15,98%
- W § 4260 Zakup energii plan 6 700,00 zł,
- W § 4270 Zakup usług remontowych plan 1 200,00 zł
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 4 600,00 zł, wykonanie 1 081,50, czyli 23,51%.
- W § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił 1 600,00 zł
- W § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) plan 6.250,00 zł.

**Niski poziom 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 .....	24 451,00 zł
wykonanie wydatków .....	12 596,43 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	51,52 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pomocy materialnej dla uczniów:

- W § 3240 Stypendia dla uczniów plan wydatków wynosił 24 451,00 zł, wykonanie 12 596,43 zł, czyli 51,52 %. Pozostałe środki w pełni zabezpieczają planowane wydatki w II połowie bieżącego roku.

<b>Dział 900 — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>planowana kwota wydatków .....</b>	<b>1 462 567,72 zł</b>
<b>wykonanie wydatków .....</b>	<b>455 463,99 zł</b>
<b>wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....</b>	<b>31,14 %</b>

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



## Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

planowana kwota wydatków .....	696 657,00 zł
wykonanie wydatków .....	309 025,20 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	44,36 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie gospodarki odpadami:

- W § 2710 **Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** plan wydatków wynosił 10 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 3020 **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 150,00 zł, wykonanie 150,00 zł, czyli 100,00 %.
- W § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 74 091,00 zł, wykonanie 27 611,33 zł, czyli 37,27 %.
- W § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** plan wydatków wynosił 4 811,00 zł, wykonanie 4 810,58 zł, czyli 99,99 %.
- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 13 004,00 zł, wykonanie 5 142,01 zł, czyli 39,54 %.
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 1 855,00 zł, wykonanie 732,83 zł, czyli 39,51 %.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 4 612,15 zł, wykonanie 4 528,05 zł, czyli 98,18 %.
- W § 4280 **Zakup usług zdrowotnych** plan wydatków wynosił 50,00 zł, wykonanie 25,00 zł, tj. 50,00%.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 571 523,00 zł, wykonanie 259 298,13 zł, czyli 45,37 %.
- W § 4390 **Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii** plan wydatków wynosił 6 273,00 zł, wykonanie 2 787,00 zł, tj. 44,43%
- W § 4410 **Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonanie 25,08 zł, czyli 2,51%.
- W § 4430 **Różne opłaty i składki** plan wydatków wynosił 1 100,00 zł, wykonanie 979,00 zł, czyli 89,00%.
- W § 4440 **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 2 187,85 zł, wykonanie 1 640,89 zł, czyli 75,00 %
- W § 4520 **Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków wynosił 4 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4610 **Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonanie 14,44 zł, czyli 7,22 %
- W § 4700 **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** plan wydatków wynosił 1 800,00zł, wykonanie 1 280,86 zł, czyli 71,16 %.

## Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

planowana kwota wydatków .....	34 600,00 zł
wykonanie wydatków .....	13 388,90 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	38,70 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie oczyszczania miast i wsi:

- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 3 000,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do realizacji w II połowie bieżącego roku.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 420,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do realizacji w II połowie bieżącego roku
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 13 680,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do realizacji w II połowie bieżącego roku
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonanie 19,40 zł, czyli 1,94 %.
- 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 2 900,00 zł, wykonanie 769,50, tj. 26,53%
- 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 .....	20 900,00 zł
wykonanie wydatków .....	12 710,99 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	60,82 %

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

- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 300,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 3 000,00 zł, , wykonania brak, wydatki przewidziane do realizacji w II połowie bieżącego roku,
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 13 700,00 zł, wykonanie 11 075,17 zł, czyli 80,84 %. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
- W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonanie 11,02 zł, tj. 5,51%.
- W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 400,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 2 300,00 zł, wykonanie 1 624,80 zł, czyli 70,64 %.

#### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

planowana kwota wydatków .....	10 390,00 zł
wykonanie wydatków .....	9 840,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	94,71 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu:

- W § 4307 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 4 800,00 zł, wykonanie 4 800,00 zł, tj. 100,00%
- W § 4309 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 5 590,00 zł, wykonanie 5 040,00 zł, tj. 90,16%

#### **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

planowana kwota wydatków .....	8 000,00 zł
wykonanie wydatków .....	7 844,40 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	98,06%

Wydatki związane z zadaniami w zakresie schronisk dla zwierząt:

- W § 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących plan wydatków wynosił 8 000,00 zł, wykonanie 7 844,40 zł, czyli 98,06 %. 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 .....	170 000,00 zł
wykonanie wydatków .....	97 098,44 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	57,12 %

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

- 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 § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 130 000,00 zł, wykonanie 77 295,82 zł, czyli 59,46 %.
- W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 9 500,00 zł, wykonanie 5 766,60 zł, czyli 60,70 %.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 28 000,00 zł, wykonanie 13 757,55 zł, czyli 49,13 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in. wydatki na: utrzymanie infrastruktury oświetleniowej.
- W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 500,00 zł, wykonanie 278,47 zł, czyli 55,69 %.

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

planowana kwota wydatków .....	500 00,00 zł
wykonanie wydatków .....	0,00 zł

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 500 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

planowana kwota wydatków .....	22 020,72 zł
wykonanie wydatków .....	5 556,06 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	25,23 %

Wydatki związane z pozostałą działalnością:

- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 5 332,72 zł, wykonanie 3 753,08 zł, czyli 70,38 %.
- W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 5 000,00 zł, wykonanie 420,00 zł, czyli 8,40 %.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 11 688,00 zł, wykonanie 1 382,98 zł, czyli 11,83 %.

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

<b>Dział 921 —Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
planowana kwota wydatków .....	441 823,42 zł
wykonanie wydatków .....	213 726,15 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	48,37 %

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

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

planowana kwota wydatków .....	3 000,00 zł
wykonanie wydatków .....	0,00 zł

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

- 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 .....	308 110,42 zł
wykonanie wydatków .....	150 869,15 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	48,97 %

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 148 660,00 zł, czyli 50,00%.
- 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 § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 50,00 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 1 150,42 zł, wykonanie 349,92 zł, czyli 30,42%. Pozostałe środki w pełni zabezpieczają planowane wydatki w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4260 **Zakup energii** plan wydatków wynosił 5 000,00 zł, wykonanie 1 859,23 zł, czyli 37,18 %.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do realizacji w II połowie bieżącego roku.

#### **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

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 .....	90 334,00 zł
wykonanie wydatków .....	22 994,34 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	25,45 %

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

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

planowana kwota wydatków .....	56 571,00 zł
wykonanie wydatków .....	14 316,77 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	25,31 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie obiektów sportowych:

- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, wykonanie 699,83 zł, czyli 34,99 %.
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 400,00 zł, wykonanie 73,50 zł, czyli 18,38 %.

- W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 19 100,00 zł, wykonanie 4 071,16 zł, czyli 21,31 %.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, wykonanie 261,51 zł, czyli 13,08 %.
- W § 4260 **Zakup energii** plan wydatków wynosił 11 000,00 zł, wykonanie 6 373,77 zł, czyli 57,94 %.
- W § 4270 **Zakup usług remontowych** plan wydatków wynosił 5 000,00 zł, wykonanie 1 566,00 zł, czyli 31,32%.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 5 800,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4400 **Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** plan wydatków wynosił 10 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4480 **Podatek od nieruchomości** plan wydatków wynosił 1 271,00 zł, wykonanie 1 271,00 zł, czyli 100,00%. Podatek został opłacony za cały rok z góry.

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

planowana kwota wydatków .....	33 763,00 zł
wykonanie wydatków .....	8 677,57 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	25,70 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie kultury fizycznej:

- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 310,00 zł, wykonanie 140,96 zł, czyli 45,47%
- W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 17 553,00 zł, wykonanie 2 580,00 zł, czyli 14,70 %.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 11 200,00 zł, wykonanie 3 986,61 zł, czyli 35,59 %. 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 § 4260 **Zakup energii** plan wydatków wynosił 400,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 3 100,00 zł, wykonanie 1 970,00 zł, czyli 63,55 %.
- W § 4430 **Różne opłaty i składki** plan wydatków wynosił 1 200,00 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 2016 roku realizacja wydatków majątkowych dotyczyła zadań:

- W dz. 010 „**Modernizacja przepompowni ścieków poprzez wymianę pomp tłoczących w Powidzu**” plan wydatków 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półroczu bieżącego roku.
- W dz. 010 „**Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Anastazewo**” plan wydatków 4 500,00 zł, wykonanie 4 102,79, czyli 91,17%

- W dz. 400 „Dokumentacja projektowa modernizacji i przebudowy urządzeń wodociągowych” plan wydatków 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 600 „Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3040 P” plan wydatków 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 600 „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina” plan wydatków 28 145,00 zł, wykonanie 19 824,00zł, czyli 70,44%
- W dz. 600 „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo”” plan wydatków 49 000,00 zł, wykonanie 49 000,00 zł, czyli 100,00%
- W dz. 600 „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przybrodzin”” plan wydatków 23 985,00 zł, wykonanie 23 985,00 zł, czyli 100,00%.
- W dz. 600 „Wypuk grunt pod drogę w miejscowości Polanowo łączącą Gminę Słupcę z Gminą Powidz” plan wydatków 14 023,69 zł, wykonanie 14 023,69 zł, czyli 100,00%.
- W dz. 600 „Zakup i posadowienie przystanków autobusowych w miejscowości Smolniki Powidzkie” plan wydatków 8 600,00 zł, wykonanie 7 960,00 zł czyli 92,56%.
- W dz. 630 „Dokumentacja projektowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Powidz” plan wydatków 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 700 „Adaptacja budynku po byłej hydroforni w Przybrodzinie na bazę ratownictwa wodnego wraz z termomodernizacją oraz instalacją źródła ciepła” plan wydatków 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 700 „Termomodernizacja budynków komunalnych w m. Powidz-Osiedle” plan wydatków 15 712,86 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 750 „Modernizacja Urzędu Gminy Powidz wraz z wymianą źródła ciepła” plan wydatków 40 799,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 754 „Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG etap I” plan wydatków 400 000,00 zł, wykonanie 400 000,00 zł czyli 100,00%.
- W dz. 900 „Budowa oświetlenia ulicznego przy polu namiotowym w m. Przybrodzin” plan wydatków 14 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 900 „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m. Powidz (teren przy ul. Strzałkowskiej – przy tzw. Niemieckim cmentarzu) na ulicy Kolejowej i Słonecznej” plan wydatków 47 614,73 zł, wykonanie 109,29 zł, czyli 2,967%
- W dz. 900 „Projekt i wykonanie oświetlenia w m. Polanowo” plan wydatków 11 856,07 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 900 „Wykonanie oświetlenia ulicznego przy posesji nr 16 w Wylatkowie” plan wydatków 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.

- W dz. 900 „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Przybrodzin (droga na plażę wojskową)” plan wydatków 19 000,00 zł, wykonanie 18 864,26 zł, czyli 99,29%
- W dz. 900 „Zakup i posadowienie lampy w m. Ostrowo” plan wydatków 8 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu br.
- W dz. 900 „Zakup i posadowienie lampy w m. Smolniki Powidzkie” plan wydatków 3 684,60 zł, wykonanie 109,29 zł, czyli 2,97%.
- W dz. 900 „Zakup i posadowienie lampy w m. Wylatkowo” plan wydatków 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 921 „Pobudowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo” plan wydatków 9 665,07 zł, wykonanie 984,00 zł, czyli 10,18%. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu br.
- W dz. 921 „Pobudowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Wylatkowo” plan wydatków 14 331,58 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 921 „Sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo” plan wydatków 16 712,77 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 926 „Zakup wyposażenia na boisko sportowe w m. Charbin” plan wydatków 3 500,00 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 2016r.

<b>1. Zaległość w podatku rolnym osób fizycznych to kwota</b>	<b>2 118,19 zł:</b>
2012r.:	12,00 zł
2013r.:	4,00 zł
2014r.:	51,00 zł
2015r.:	82,60 zł
2016r.:	951,44 zł

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



**2. Zaległość w podatku leśnym osób fizycznych to kwota 164,00 zł.**  
Osoby zalegające z zapłatą otrzymały wezwania do zapłaty.

**3. Zaległość w podatku od nieruchomości osób fizycznych to kwota 81 364,10 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 – 4 033,00 zł. Kwota 3.076,00 zł – wpis na hipotekę. Na pozostałą zaległość wystawiono tytuły wykonawcze.
- Zaległość za 2011 rok – 7 240,50 zł. Kwota 3 161,00 zł – wpis na hipotekę. Na pozostałą zaległość wystawiono tytuły wykonawcze.
- Zaległość za 2012 rok – 7 152,90 zł. Kwota 3 294,00 zł – wpis na hipotekę. Na pozostałą zaległość wystawiono tytuły wykonawcze.
- Zaległość za 2013 rok – 4 933,25 zł. Kwota 267,00 zł – wpis na hipotekę. Osoby zalegające w podatku otrzymały upomnienia. Częściowo kwotę zaległości objęto tytułami wykonawczymi.
- Zaległość za 2014 rok – 4 684,24 zł. Wystano wezwania do zapłaty i wszczęto postępowania egzekucyjne,
- Zaległość za 2015 rok – 8 892,09 zł. Wystano ponaglenia do zapłaty, część objęto tytułami wykonawczymi,
- Zaległość za I półrocze 2016 rok – 27 737,36 – podatnicy otrzymali upomnienia  
Kwota zaległości podatkowych, objętych wpisem na hipotekę na dzień 30.06.2016r. wynosi 25 582,10 zł.

**4. Zaległość w podatku od nieruchomości osób prawnych to kwota 25 185,67 zł. Wystawiono upomnienia, część objęta została egzekucją administracyjną.**

**5. Zaległość w podatku rolnym u osób prawnych to kwota 33,00 zł.**

**6. Zaległości w podatku od środków transportowych to kwota 37 376,00 zł: os. fiz.: 2 844,00 zł; os. prawne: 34 532,00 zł. Kwota 2.844 zł – wpis na hipotekę. Kwota zaległości w podatku od osób prawnych dotyczy dwóch podmiotów gospodarczych, wobec których komornik umorzył postępowanie egzekucyjne na skutek stwierdzenia bezskuteczności egzekucji.**

**VIII. Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2016r.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Powidz sporządzona została na lata 2016 – 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 2016, w podziale na zadania bieżące i majątkowe, określając łączne koszty finansowe i limity na poszczególne lata realizacji. Realizację przedsięwzięć gminy Powidz w 2016 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:

- „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Powidz”

### Sytuacja finansowa:

Zadłużenie Gminy Powidz na dzień 30.06.2016r. wynosi 1 984 150,00 zł w tym długoterminowe 1 984 150,00 zł. W I półroczu bieżącego roku dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 438 050,00 zł.

Tabela nr 1 - Struktura dochodów według zadań za I półrocze 2016 roku.

LP	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania Planu	% do dochodów ogółem	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>DOCHODY BUDŻETOWE Z TEGO :</b>	12 494 855,97	7 003 547,55	56,05	100,00	X
I	Dochody na zadania własne z tego:	11 036 323,65	6 001 910,23	54,38	85,70	100,00
1	Dochody własne na zadania własne § 0010, 0020, 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0410, 0430, 0440, 0460, 0480, 0490, 0500, 0550, 0570, 0580, 0590, 0660, 0670, 0690, 0750, 0770, 0830, 0870, 0910, 0920, 0970, 2360,	9 208 527,65	4 880 215,23	53,00	69,68	81,31
2	Dotacje celowe na zadania własne § 2030	175 953,00	112 721,00	64,06	1,61	1,88
3	Subwencje na zadania własne § 2920	1 634 540,00	1 005 404,00	61,51	14,36	16,75
4	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2707	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	0,00	3 570,00	-	0,05	0,06
6	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2330	8 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	965 705,32	607 252,32	62,88	8,67	62,88

III	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 206	492 827,00	394 385,00	80,03	5,63	80,03
-----	--	------------	------------	-------	------	-------

Tabela nr 2 - Wykonanie dochodów budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2016 roku

Paragraf	Nazwa	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓŁEM	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	% wyk. (5) : (3)	% do dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ogółem	12 494 855,97	9 761 081,05	7 003 547,55	6 840 553,21	2 781 053,59	498 114,80	56,05	100,00
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	973 004,00	448 764,00	448 764,00	413 012,00	0,00	0,00	46,12	6,41
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	344,15	344,15	697,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 888 424,00	3 895 362,64	2 050 398,48	2 050 398,48	1 848 171,18	106 549,77	52,73	29,28
0320	wpływy z podatku rolnego	115 078,00	115 374,20	66 158,87	66 158,87	50 303,69	1 134,04	57,49	0,94
0330	wpływy z podatku leśnego	141 605,00	141 602,29	72 994,50	72 994,50	68 661,00	172,00	51,55	1,04
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	195 906,00	195 906,00	80 481,00	80 481,00	115 431,00	37 376,00	41,08	1,15
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 156,00	3 109,00	2 070,00	1 929,00	1 039,00	85,00	49,81	0,03
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	wpływy z opłaty skarbowej	22 400,00	8 798,00	8 798,00	8 798,00	0,00	0,00	39,28	0,13
0430	wpływy z opłaty targowej	8 300,00	3 995,00	3 995,00	3 995,00	0,00	0,00	48,13	0,06
0440	wpływy z opłaty miejscowej	7 000,00	1 143,50	1 143,50	1 143,50	0,00	0,00	16,34	0,02
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 941,00	4 941,60	4 941,60	4 941,60	0,00	0,00	100,01	0,07
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	59 032,87	59 032,87	59 032,87	0,00	0,00	73,79	0,84
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	696 648,00	709 249,91	422 206,13	422 206,13	295 984,01	46 618,69	60,61	6,03
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	124 733,00	135 624,00	135 579,32	135 548,32	44,68	44,68	108,70	1,94
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	616,00	649,23	616,59	616,59	32,64	32,64	100,10	0,01



0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	530 000,00	526 886,76	526 886,76	526 886,76	0,00	0,00	0,00	99,41	7,52	
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	101,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 802,00	4 756,00	4 756,00	4 756,00	0,00	0,00	0,00	69,92	0,07	
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 557,00	17 560,86	17 560,86	17 560,86	0,00	0,00	0,00	71,51	0,25	
0690	wpływy z różnych opłat	1 200,00	7 342,42	7 342,42	7 342,42	0,00	0,00	0,00	611,87	0,10	
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	411 196,00	176 020,46	137 130,49	137 130,49	48 290,50	5 925,68	33,35		1,96	
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	880 377,65	377 260,00	375 720,00	375 720,00	0,00	0,00	42,68		5,36	
0830	wpływy z usług	1 061 327,00	457 845,26	437 884,15	437 783,37	20 785,85	14 847,26	41,26		6,25	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	46 855,12	1 414,12	1 413,97	45 441,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 102,00	11 797,77	3 175,11	3 175,11	8 622,66	8 622,66	52,03		0,05	
0970	wpływy z różnych dochodów	13 245,00	9 763,17	9 763,17	9 763,17	0,00	0,00	73,71		0,14	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	965 705,32	607 252,32	607 252,32	607 252,32	0,00	0,00	62,88		8,67	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 953,00	112 721,00	112 721,00	112 721,00	0,00	0,00	64,06		1,61	

2060	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowym-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	492 827,00	394 385,00	394 385,00	394 385,00	0,00	0,00	0,00	80,03	5,63
2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	277 003,52	297,14	297,14	276 706,38	276 706,38	0,00	0,00	0,00
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 634 540,00	1 005 404,00	1 005 404,00	878 081,00	0,00	0,00	0,00	61,51	14,36

Tabela nr 3 - Wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych w I półroczu 2016 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	100,00	100,00	0,00	81,20	81,20	0,00	81,20%
010	01010	0830	439 000,00	439 000,00	0,00	191 087,68	191 087,68	0,00	43,53%
010	01010	0920	1 000,00	1 000,00	0,00	265,63	265,63	0,00	26,56%
01010 Suma			440 100,00	440 100,00	0,00	191 434,51	191 434,51	0,00	43,50%
010	01095	0750	1 991,00	1 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
010	01095	2010	73 093,32	73 093,32	0,00	73 093,32	73 093,32	0,00	100,00%
01095 Suma			75 084,32	75 084,32	0,00	73 093,32	73 093,32	0,00	97,35%
010 Suma			515 184,32	515 184,32	0,00	264 527,83	264 527,83	0,00	51,35%
400	40002	0690	1 000,00	1 000,00	0,00	347,74	347,74	0,00	34,77%
400	40002	0830	576 000,00	576 000,00	0,00	218 383,51	218 383,51	0,00	37,91%
400	40002	0920	1 000,00	1 000,00	0,00	215,99	215,99	0,00	21,60%
40002 Suma			578 000,00	578 000,00	0,00	218 947,24	218 947,24	0,00	37,88%
400 Suma			578 000,00	578 000,00	0,00	218 947,24	218 947,24	0,00	37,88%
630	63003	0750	32 025,00	32 025,00	0,00	5 782,69	5 782,69	0,00	18,06%
630	63003	0920	0,00	0,00	0,00	211,04	211,04	0,00	0,00%
63003 Suma			32 025,00	32 025,00	0,00	5 993,73	5 993,73	0,00	18,72%
630 Suma			32 025,00	32 025,00	0,00	5 993,73	5 993,73	0,00	18,72%
700	70005	0550	616,00	616,00	0,00	616,59	616,59	0,00	100,10%
700	70005	0690	100,00	100,00	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50%
700	70005	0750	177 180,00	177 180,00	0,00	83 631,80	83 631,80	0,00	47,20%
700	70005	0770	880 377,65	0,00	880 377,65	375 720,00	0,00	375 720,00	42,68%
700	70005	0920	500,00	500,00	0,00	213,22	213,22	0,00	42,64%
70005 Suma			1 058 773,65	178 396,00	880 377,65	460 184,11	84 464,11	375 720,00	43,46%
700 Suma			1 058 773,65	178 396,00	880 377,65	460 184,11	84 464,11	375 720,00	43,46%
750	75011	0690	0,00	0,00	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00%
750	75011	2010	31 825,00	31 825,00	0,00	15 912,00	15 912,00	0,00	50,00%
75011 Suma			31 825,00	31 825,00	0,00	15 918,20	15 918,20	0,00	50,02%
750	75023	0870	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00%
750	75023	0920	3 602,00	3 602,00	0,00	2 269,23	2 269,23	0,00	63,00%
750	75023	0970	0,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00%
75023 Suma			3 602,00	3 602,00	0,00	6 031,23	5 871,23	160,00	167,44%
750	75075	0830	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00%
75075 Suma			0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00%
750	75095	0970	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75095 Suma			10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750 Suma			45 927,00	45 927,00	0,00	22 649,43	22 489,43	160,00	49,32%
751	75101	2010	2 930,00	2 930,00	0,00	2 578,00	2 578,00	0,00	87,99%
75101 Suma			2 930,00	2 930,00	0,00	2 578,00	2 578,00	0,00	87,99%
751 Suma			2 930,00	2 930,00	0,00	2 578,00	2 578,00	0,00	87,99%
754	75412	0750	0,00	0,00	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00%
754	75412	0830	0,00	0,00	0,00	945,64	945,64	0,00	0,00%
75412 Suma			0,00	0,00	0,00	1 067,64	1 067,64	0,00	0,00%
754 Suma			0,00	0,00	0,00	1 067,64	1 067,64	0,00	0,00%
756	75601	0350	4 156,00	4 156,00	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00	49,81%

75601 Suma			4 156,00	4 156,00	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00	49,81%
756	75615	0310	2 692 951,00	2 692 951,00	0,00	1 331 641,26	1 331 641,26	0,00	49,45%
756	75615	0320	3 616,00	3 616,00	0,00	2 402,00	2 402,00	0,00	66,43%
756	75615	0330	133 475,00	133 475,00	0,00	66 746,00	66 746,00	0,00	50,01%
756	75615	0340	179 362,00	179 362,00	0,00	73 631,00	73 631,00	0,00	41,05%
756	75615	0690	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00%
756	75615	0910	0,00	0,00	0,00	138,20	138,20	0,00	0,00%
756	75615	2680	0,00	0,00	0,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00%
75615 Suma			3 009 404,00	3 009 404,00	0,00	1 478 244,46	1 478 244,46	0,00	49,12%
756	75616	0310	1 195 473,00	1 195 473,00	0,00	718 757,22	718 757,22	0,00	60,12%
756	75616	0320	111 462,00	111 462,00	0,00	63 756,87	63 756,87	0,00	57,20%
756	75616	0330	8 130,00	8 130,00	0,00	6 248,50	6 248,50	0,00	76,86%
756	75616	0340	16 544,00	16 544,00	0,00	6 850,00	6 850,00	0,00	41,40%
756	75616	0360	10 910,00	10 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75616	0430	8 300,00	8 300,00	0,00	3 995,00	3 995,00	0,00	48,13%
756	75616	0440	7 000,00	7 000,00	0,00	1 143,50	1 143,50	0,00	16,34%
756	75616	0500	124 733,00	124 733,00	0,00	135 579,32	135 579,32	0,00	108,70%
756	75616	0570	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
756	75616	0690	0,00	0,00	0,00	2 888,78	2 888,78	0,00	0,00%
756	75616	0910	0,00	0,00	0,00	846,62	846,62	0,00	0,00%
75616 Suma			1 482 552,00	1 482 552,00	0,00	940 565,81	940 565,81	0,00	63,44%
756	75618	0410	22 400,00	22 400,00	0,00	8 798,00	8 798,00	0,00	39,28%
756	75618	0460	4 941,00	4 941,00	0,00	4 941,60	4 941,60	0,00	100,01%
756	75618	0480	80 000,00	80 000,00	0,00	59 032,87	59 032,87	0,00	73,79%
756	75618	0490	20 264,00	20 264,00	0,00	24 464,84	24 464,84	0,00	120,73%
756	75618	0590	0,00	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00%
756	75618	0690	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
75618 Suma			127 605,00	127 605,00	0,00	99 338,31	99 338,31	0,00	77,85%
756	75621	0010	973 004,00	973 004,00	0,00	448 764,00	448 764,00	0,00	46,12%
756	75621	0020	0,00	0,00	0,00	344,15	344,15	0,00	0,00%
75621 Suma			973 004,00	973 004,00	0,00	449 108,15	449 108,15	0,00	46,16%
756 Suma			5 596 721,00	5 596 721,00	0,00	2 969 326,73	2 969 326,73	0,00	53,05%
758	75801	2920	1 630 531,00	1 630 531,00	0,00	1 003 400,00	1 003 400,00	0,00	61,54%
75801 Suma			1 630 531,00	1 630 531,00	0,00	1 003 400,00	1 003 400,00	0,00	61,54%
758	75814	0970	2 745,00	2 745,00	0,00	6 161,17	6 161,17	0,00	224,45%
75814 Suma			2 745,00	2 745,00	0,00	6 161,17	6 161,17	0,00	224,45%
758	75831	2920	4 009,00	4 009,00	0,00	2 004,00	2 004,00	0,00	49,99%
75831 Suma			4 009,00	4 009,00	0,00	2 004,00	2 004,00	0,00	49,99%
758 Suma			1 637 285,00	1 637 285,00	0,00	1 011 565,17	1 011 565,17	0,00	61,78%
801	80104	0660	6 802,00	6 802,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00	69,92%
801	80104	0670	24 557,00	24 557,00	0,00	17 560,86	17 560,86	0,00	71,51%
801	80104	2030	80 830,00	80 830,00	0,00	40 416,00	40 416,00	0,00	50,00%
80104 Suma			112 189,00	112 189,00	0,00	62 732,86	62 732,86	0,00	55,92%
801	80148	0830	26 327,00	26 327,00	0,00	14 548,48	14 548,48	0,00	55,26%
80148 Suma			26 327,00	26 327,00	0,00	14 548,48	14 548,48	0,00	55,26%
801 Suma			138 516,00	138 516,00	0,00	77 281,34	77 281,34	0,00	55,79%
851	85154	0830	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
85154 Suma			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
851 Suma			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
852	85211	2060	492 827,00	492 827,00	0,00	394 385,00	394 385,00	0,00	80,03%
85211 Suma			492 827,00	492 827,00	0,00	394 385,00	394 385,00	0,00	80,03%
852	85212	2010	828 388,00	828 388,00	0,00	501 200,00	501 200,00	0,00	60,50%



852	85212	2360	0,00	0,00	0,00	297,14	297,14	0,00	0,00%
85212 Suma			828 388,00	828 388,00	0,00	501 497,14	501 497,14	0,00	60,54%
852	85213	2010	19 000,00	19 000,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	43,68%
852	85213	2030	2 534,00	2 534,00	0,00	2 534,00	2 534,00	0,00	100,00%
85213 Suma			21 534,00	21 534,00	0,00	10 834,00	10 834,00	0,00	50,31%
852	85214	2030	6 852,00	6 852,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	51,08%
85214 Suma			6 852,00	6 852,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	51,08%
852	85215	2010	1 800,00	1 800,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	77,78%
85215 Suma			1 800,00	1 800,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	77,78%
852	85216	2030	32 900,00	32 900,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	82,07%
85216 Suma			32 900,00	32 900,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	82,07%
852	85219	2010	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00%
852	85219	2030	29 386,00	29 386,00	0,00	15 820,00	15 820,00	0,00	53,84%
85219 Suma			30 086,00	30 086,00	0,00	16 520,00	16 520,00	0,00	54,91%
852	85228	0830	10 000,00	10 000,00	0,00	2 016,84	2 016,84	0,00	20,17%
852	85228	2010	7 800,00	7 800,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	50,00%
85228 Suma			17 800,00	17 800,00	0,00	5 916,84	5 916,84	0,00	33,24%
852	85295	2010	169,00	169,00	0,00	169,00	169,00	0,00	100,00%
852	85295	2030	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00%
85295 Suma			19 169,00	19 169,00	0,00	19 169,00	19 169,00	0,00	100,00%
852 Suma			1 451 356,00	1 451 356,00	0,00	980 221,98	980 221,98	0,00	67,54%
854	85412	0750	200 000,00	200 000,00	0,00	47 054,00	47 054,00	0,00	23,53%
854	85412	0920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85412 Suma			200 000,00	200 000,00	0,00	47 054,00	47 054,00	0,00	23,53%
854	85415	2030	4 451,00	4 451,00	0,00	4 451,00	4 451,00	0,00	100,00%
85415 Suma			4 451,00	4 451,00	0,00	4 451,00	4 451,00	0,00	100,00%
854 Suma			204 451,00	204 451,00	0,00	51 505,00	51 505,00	0,00	25,19%
900	90002	0490	676 384,00	676 384,00	0,00	397 741,29	397 741,29	0,00	58,80%
900	90002	0690	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
900	90002	0910	0,00	0,00	0,00	429,30	429,30	0,00	0,00%
90002 Suma			676 384,00	676 384,00	0,00	400 070,59	400 070,59	0,00	59,15%
900	90005	2707	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90005 Suma			9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90019	0580	530 000,00	530 000,00	0,00	526 886,76	526 886,76	0,00	99,41%
90019 Suma			530 000,00	530 000,00	0,00	526 886,76	526 886,76	0,00	99,41%
900	90095	2330	8 303,00	8 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90095 Suma			8 303,00	8 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900 Suma			1 223 687,00	1 223 687,00	0,00	926 957,35	926 957,35	0,00	75,75%
921	92109	0750	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00%
921	92109	0830	0,00	0,00	0,00	202,00	202,00	0,00	0,00%
92109 Suma			0,00	0,00	0,00	742,00	742,00	0,00	0,00%
921 Suma			0,00	0,00	0,00	742,00	742,00	0,00	0,00%
Suma końcowa			12 494 855,97	11 614 478,32	880 377,65	7 003 547,55	6 627 667,55	375 880,00	56,05%

Tabela nr 4 - Struktura dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe za I półrocze 2016 roku.

LP	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania Planu	% do dochodów ogółem	Struktura %
1	2	3	4	5	6	6
	<b>DOCHODY BUDŻETOWE Z TEGO :</b>	12 494 855,97	7 003 547,55	56,05	100,00	X
I	Dochody bieżące z tego:	11 614 478,32	6 627 667,55	57,06	94,63	100,00
1	0010, 0020, 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0410, 0430, 0440, 0460, 0480, 0490, 0500, 0550, 0570, 0580, 0590, 0660, 0670, 0690, 0750, 0830, 0910, 0920, 0970, 2360	8 328 150,00	4 504 335,23	54,09	64,32	67,96
2	Dotacje celowe na zadania własne § 2030	175 953,00	112 721,00	64,06	1,61	1,70
3	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami § 2010	965 705,32	607 252,32	62,88	8,67	9,16
4	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 206	492 827,00	394 385,00	80,03	5,63	5,95
5	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2330	8 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2707	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Subwencje na zadania własne § 2920	1 634 540,00	1 005 404,00	61,51	14,36	15,17
8	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	0,00	3 570,00	0,00	0,05	0,05
II	Dochody majątkowe z tego:	880 377,65	375 880,00	42,70	5,37	100,00
1	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	0,00	160,00	0,00	0,00	0,04
2	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	880 377,65	375 720,00	42,68	5,36	99,96

Tabela nr 5 - Wykonanie wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	RAZEM			Wydatki bieżące			WYDATKI MAJĄTKOWE		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
				z tego:								
SUMA WYDATKÓW				12 118 849,17	5 695 152,54	46,99	11 335 718,80	5 156 190,22	45,49	783 130,37	538 962,32	68,82
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	592 172,26	264 719,64	44,70	577 672,26	260 616,85	45,12	14 500,00	4 102,79	28,30
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	516 566,94	190 341,30	36,85	502 066,94	186 238,51	37,09	14 500,00	4 102,79	28,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 658,46	66,34	2 500,00	1 658,46	66,34	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 929,00	91 969,07	39,48	232 929,00	91 969,07	39,48	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 253,40	14 253,40	100,00	14 253,40	14 253,40	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 509,00	19 015,72	40,03	47 509,00	19 015,72	40,03	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 058,00	2 636,86	37,36	7 058,00	2 636,86	37,36	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 087,51	25,44	20 000,00	5 087,51	25,44	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 817,42	48,86	16 000,00	7 817,42	48,86	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	103 500,00	18 580,25	17,95	103 500,00	18 580,25	17,95	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	430,50	43,05	1 000,00	430,50	43,05	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	15,00	15,00	100,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 818,06	6 258,32	31,58	19 818,06	6 258,32	31,58	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	806,39	44,80	1 800,00	806,39	44,80	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00	2 773,65	44,03	6 300,00	2 773,65	44,03	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	735,12		2 000,00	735,12	36,76	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 400,00	5 532,03	31,79	17 400,00	5 532,03	31,79	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,68	3 692,01	75,00	4 922,68	3 692,01	75,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 976,80	4 976,80	100,00	4 976,80	4 976,80	100,00	0,00	0,00	0,00





600		Transport i łączność	328 266,41	177 092,30	53,95	194 512,72	62 299,61	32,03	133 753,69	114 792,69	85,82
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	318 266,41	177 092,30	55,64	194 512,72	62 299,61	32,03	123 753,69	114 792,69	92,76
		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	379,57	6,33	6 000,00	379,57	6,33	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	54,09	0,98	5 500,00	54,09	0,98	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	9 983,21	19,97	50 000,00	9 983,21	19,97	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	28 105,51	69,91	40 200,00	28 105,51	69,91	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	28 647,47	0,00	0,00	28 647,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	62 565,25	23 484,43	37,54	62 565,25	23 484,43	37,54	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	292,80	97,60	300,00	292,80	97,60	0,00	0,00	0,00
	630	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 753,69	114 792,69	92,76	0,00	0,00	0,00	123 753,69	114 792,69	92,76
		Turystyka	16 509,58	5 700,02	34,53	11 509,58	5 700,02	49,52	5 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 509,58	5 700,02	34,53	11 509,58	5 700,02	49,52	5 000,00	0,00	0,00
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	260,00	218,00	83,85	260,00	218,00	83,85	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 249,58	2 724,45	33,03	8 249,58	2 724,45	33,03	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 757,57	91,92	3 000,00	2 757,57	91,92	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	550 639,83	222 098,77	40,33	524 926,97	222 098,77	42,31	25 712,86	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 500,00	3 464,30	14,14	24 500,00	3 464,30	14,14	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



750		Administracja publiczna	2 372 278,00	1 075 054,27	45,32	2 331 479,00	1 075 054,27	46,11	40 799,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 825,00	14 896,94	46,81	31 825,00	14 896,94	46,81	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020										
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 910,53	8 726,40	43,83	19 910,53	8 726,40	43,83	0,00	0,00	0,00
	4010										
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 461,47	1 461,47	100,00	1 461,47	1 461,47	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110										
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 674,00	1 551,26	42,22	3 674,00	1 551,26	42,22	0,00	0,00	0,00
	4120										
		Składki na Fundusz Pracy	524,00	221,09	42,19	524,00	221,09	42,19	0,00	0,00	0,00
	4210										
		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300										
		Zakup usług pozostałych	5 276,00	2 583,00	48,96	5 276,00	2 583,00	48,96	0,00	0,00	0,00
	4410										
		Podróże służbowe krajowe	401,93	33,42	8,31	401,93	33,42	8,31	0,00	0,00	0,00
	4440										
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427,07	320,30	75,00	427,07	320,30	75,00	0,00	0,00	0,00
	75022										
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)	137 000,00	44 019,78	32,13	137 000,00	44 019,78	32,13	0,00	0,00	0,00
	3030										
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 000,00	42 587,90	32,51	131 000,00	42 587,90	32,51	0,00	0,00	0,00
	4210										
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	784,68	19,14	4 100,00	784,68	19,14	0,00	0,00	0,00
	4300										
		Zakup usług pozostałych	1 900,00	647,20	34,06	1 900,00	647,20	34,06	0,00	0,00	0,00
	75023										
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 041 793,00	971 120,11	47,56	2 000 994,00	971 120,11	48,53	40 799,00	0,00	0,00
	3020										
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050,00	2 182,00	43,21	5 050,00	2 182,00	43,21	0,00	0,00	0,00
	4010										
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 205,00	464 817,65	41,53	1 119 205,00	464 817,65	41,53	0,00	0,00	0,00
	4040										
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	72 472,92	72 472,92	100,00	72 472,92	72 472,92	100,00	0,00	0,00	0,00
	4100										
		Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	6 000,00	1 563,54	26,06	6 000,00	1 563,54	26,06	0,00	0,00	0,00
	4110										
		Składki na ubezpieczenia społeczne	197 578,00	89 632,56	45,37	197 578,00	89 632,56	45,37	0,00	0,00	0,00
	4120										
		Składki na Fundusz Pracy	28 231,00	11 358,88	40,24	28 231,00	11 358,88	40,24	0,00	0,00	0,00
	4140										
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 600,00	12 957,00	46,95	27 600,00	12 957,00	46,95	0,00	0,00	0,00
	4170										
		Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	4 474,72	25,42	17 600,00	4 474,72	25,42	0,00	0,00	0,00
	4210										
		Zakup materiałów i wyposażenia	83 267,95	41 280,39	49,58	83 267,95	41 280,39	49,58	0,00	0,00	0,00
	4260										
		Zakup energii	20 000,00	6 532,38	32,66	20 000,00	6 532,38	32,66	0,00	0,00	0,00
	4270										
		Zakup usług remontowych	5 500,00	1 501,20	27,29	5 500,00	1 501,20	27,29	0,00	0,00	0,00
	4280										
		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	720,00	48,00	1 500,00	720,00	48,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	118 194,00	78 257,23	66,21	118 194,00	78 257,23	66,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 606,32	40,07	9 000,00	3 606,32	40,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	19 680,00	49,20	40 000,00	19 680,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 500,00	9 631,79	35,02	27 500,00	9 631,79	35,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	4 339,04	13,77	31 500,00	4 339,04	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 183,56	17 387,67	75,00	23 183,56	17 387,67	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	960,00	48,00	2 000,00	960,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług	143 168,57	117 484,00	82,06	143 168,57	117 484,00	82,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	597,00	597,00	100,00	597,00	597,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 646,00	2 428,20	28,08	8 646,00	2 428,20	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	7 255,62	54,97	13 200,00	7 255,62	54,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 799,00	0,00	0,00	40 799,00	0,00	0,00	40 799,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 900,00	6 795,28	7,01	96 900,00	6 795,28	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	356,04	3,56	10 000,00	356,04	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	1 509,34	14,37	10 500,00	1 509,34	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	4 364,39	5,94	73 500,00	4 364,39	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	51,82	17,27	300,00	51,82	17,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	513,69	25,68	2 000,00	513,69	25,68	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	64 760,00	38 222,16	59,02	64 760,00	38 222,16	59,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 800,00	10 772,16	99,74	10 800,00	10 772,16	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00



	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	13 200,00	48,89	27 000,00	13 200,00	48,89	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 534,00	0,00	0,00	3 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	407,80	0,00	0,00	407,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 486,00	0,00	0,00	6 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 672,20	14 250,00	97,12	14 672,20	14 250,00	97,12	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 930,00	0,00	0,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 930,00	0,00	0,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,57	0,00	0,00	100,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,34	0,00	0,00	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585,09	0,00	0,00	585,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230,00	0,00	0,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 770,00	430 117,40	85,89	100 770,00	30 117,40	29,89	400 000,00	400 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	499 520,00	429 515,62	85,99	99 520,00	29 515,62	29,66	400 000,00	400 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	3 990,00	12,47	32 000,00	3 990,00	12,47	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	185,64	9,28	2 000,00	185,64	9,28	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 800,00	25,71	7 000,00	1 800,00	25,71	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 204,00	8 498,75	49,40	17 204,00	8 498,75	49,40	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 200,00	9 782,11	53,75	18 200,00	9 782,11	53,75	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	301,35	9,42	3 200,00	301,35	9,42	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	200,00	10,00	2 000,00	200,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	2 840,10	24,91	11 400,00	2 840,10	24,91	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	777,23	35,33	2 200,00	777,23	35,33	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	616,00	33,44	5,43	616,00	33,44	5,43	0,00	0,00	0,00



4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 355,00	6 304,55	18,35	34 355,00	6 304,55	18,35	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	22 391,00	16 403,69	73,26	22 391,00	16 403,69	73,26	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 702,00	545,94	11,61	4 702,00	545,94	11,61	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	218,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 482,00	8 968,07	61,93	14 482,00	8 968,07	61,93	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 721,00	868,32	50,45	1 721,00	868,32	50,45	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 477,00	764,50	51,76	1 477,00	764,50	51,76	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 303,00	1 544,50	67,06	2 303,00	1 544,50	67,06	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 456,00	24 342,00	75,00	32 456,00	24 342,00	75,00	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 111,00	6 100,00	99,82	6 111,00	6 100,00	99,82	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 495,00	1 855,44	74,37	2 495,00	1 855,44	74,37	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	388 736,26	204 817,99	52,69	388 736,26	204 817,99	52,69	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 640,00	1 446,29	54,78	2 640,00	1 446,29	54,78	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 550,00	10 626,10	57,28	18 550,00	10 626,10	57,28	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 497,00	109 741,49	46,80	234 497,00	109 741,49	46,80	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 598,26	17 598,26	100,00	17 598,26	17 598,26	100,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 351,00	23 581,71	50,88	46 351,00	23 581,71	50,88	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 050,00	2 364,64	33,54	7 050,00	2 364,64	33,54	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 415,80	98,70	6 500,00	6 415,80	98,70	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 314,00	2 959,55	68,60	4 314,00	2 959,55	68,60	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	30 000,00	16 178,42	53,93	30 000,00	16 178,42	53,93	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	5 800,00	2 573,32	44,37	5 800,00	2 573,32	44,37	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	542,00	126,10	23,27	542,00	126,10	23,27	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 648,31	78,49	2 100,00	1 648,31	78,49	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	370,00	82,22	370,00	450,00	82,22	0,00	0,00	0,00
	80146	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych	9 859,00 2 400,00	1 390,42 0,00	14,10 0,00	1 390,42 0,00	2 400,00	14,10	0,00	0,00	0,00
	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 459,00	1 390,42	18,64	1 390,42	7 459,00	18,64	0,00	0,00	0,00
		3020	Stołówki szkolne i przedszkolne	105 274,84	53 140,16	50,48	53 140,16	105 274,84	50,48	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 262,00	287,18	22,76	287,18	1 262,00	22,76	0,00	0,00	0,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 635,00	24 149,97	44,20	24 149,97	54 635,00	44,20	0,00	0,00	0,00
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 058,84	5 058,84	100,00	5 058,84	5 058,84	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 928,00	3 984,47	36,46	3 984,47	10 928,00	36,46	0,00	0,00	0,00
		4170	Składki na Fundusz Pracy	1 558,00	446,27	28,64	446,27	1 558,00	28,64	0,00	0,00	0,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	1 758,00	1 757,12	99,95	1 757,12	1 758,00	99,95	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	592,89	41,17	592,89	1 440,00	41,17	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup środków żywności	25 000,00	14 377,13	57,51	14 377,13	25 000,00	57,51	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup energii	271,00	71,04	26,21	71,04	271,00	26,21	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług remontowych	620,00	522,00	84,19	522,00	620,00	84,19	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług zdrowotnych	262,00	73,00	27,86	73,00	262,00	27,86	0,00	0,00	0,00
		4440	Zakup usług pozostałych	95,00	30,00	31,58	30,00	95,00	31,58	0,00	0,00	0,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 387,00	1 790,25	75,00	1 790,25	2 387,00	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	160 364,20	84 718,85	52,83	84 718,85	160 364,20	52,83	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 974,70	3 015,19	60,61	3 015,19	4 974,70	60,61	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 519,91	53 074,48	50,30	53 074,48	105 519,91	50,30	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 854,59	2 854,59	100,00	2 854,59	2 854,59	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 035,00	9 952,89	43,21	23 035,00	9 952,89	43,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 284,00	736,83	22,44	3 284,00	736,83	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 453,00	2 959,07	54,26	5 453,00	2 959,07	54,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 663,00	1 039,74	62,52	1 663,00	1 039,74	62,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 685,00	6 216,62	92,99	6 685,00	6 216,62	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	401,74	50,22	800,00	401,74	50,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	47,20	39,33	120,00	47,20	39,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 894,00	4 420,50	75,00	5 894,00	4 420,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	24 360,00	18 270,00	75,00	24 360,00	18 270,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 360,00	18 270,00	75,00	24 360,00	18 270,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	103 714,56	35 560,62	34,29	103 714,56	35 560,62	34,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 714,56	35 560,62	36,39	97 714,56	35 560,62	36,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 505,85	60,23	2 500,00	1 505,85	60,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	214,62	53,66	400,00	214,62	53,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	12 212,00	38,40	31 800,00	12 212,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 707,00	2 721,98	23,25	11 707,00	2 721,98	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 107,56	18 866,17	37,65	50 107,56	18 866,17	37,65	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
	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	40,00	20,00	200,00	40,00	20,00	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



	4410	Podróże służbowe krajowe	325,00	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	1 000,00	492,72	49,27	492,72	1 000,00	49,27	492,72	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	830 988,00	491 092,75	59,10	491 092,75	830 988,00	59,10	491 092,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	756 488,00	448 510,58	59,29	448 510,58	756 488,00	59,29	448 510,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	11 967,22	56,99	11 967,22	21 000,00	56,99	11 967,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	29 603,57	62,99	29 603,57	47 000,00	62,99	29 603,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	197,67	43,93	197,67	450,00	43,93	197,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	117,96	8,14	117,96	1 450,00	8,14	117,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	695,75	34,79	695,75	2 000,00	34,79	695,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 534,00	10 177,36	45,16	10 177,36	22 534,00	45,16	10 177,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 534,00	10 177,36	45,16	10 177,36	22 534,00	45,16	10 177,36	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 352,00	11 475,99	17,30	11 475,99	66 352,00	17,30	11 475,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 352,00	11 475,99	17,30	11 475,99	66 352,00	17,30	11 475,99	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	37 800,00	18 261,04	48,31	18 261,04	37 800,00	48,31	18 261,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 800,00	18 261,04	48,31	18 261,04	37 800,00	48,31	18 261,04	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	39 600,00	24 542,69	61,98	24 542,69	39 600,00	61,98	24 542,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 600,00	24 542,69	61,98	24 542,69	39 600,00	61,98	24 542,69	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	415 138,00	170 008,28	40,95	170 008,28	415 138,00	40,95	170 008,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 860,00	96 972,48	39,77	243 860,00	96 972,48	39,77	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 456,28	99,18	17 600,00	17 456,28	99,18	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 300,00	24 941,78	44,30	56 300,00	24 941,78	44,30	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 686,00	3 068,36	39,92	7 686,00	3 068,36	39,92	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	15 100,81	30,20	50 000,00	15 100,81	30,20	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 799,72	49,99	3 600,00	1 799,72	49,99	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	893,00	22,33	4 000,00	893,00	22,33	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	10 444,00	1 825,39	17,48	10 444,00	1 825,39	17,48	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	833,42	33,34	2 500,00	833,42	33,34	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	4 100,00	1 660,50	40,50	4 100,00	1 660,50	40,50	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	297,54	7,44	4 000,00	297,54	7,44	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 108,00	4 239,00	69,40	6 108,00	4 239,00	69,40	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	540,00	100,00	540,00	540,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	380,00	12,67	3 000,00	380,00	12,67	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 800,00	3 744,00	48,00	7 800,00	3 744,00	48,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	3 744,00	48,00	7 800,00	3 744,00	48,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	64 169,00	18 822,06	29,33	64 169,00	18 822,06	29,33	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	18 822,06	29,41	64 000,00	18 822,06	29,41	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	238 159,08	94 946,70	39,87	238 159,08	94 946,70	39,87	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	114 928,08	73 024,14	63,54	114 928,08	73 024,14	63,54	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 049,00	4 056,09	57,54	7 049,00	4 056,09	57,54	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 030,00	46 367,25	60,19	77 030,00	46 367,25	60,19	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 949,08	7 949,08	100,00	7 949,08	7 949,08	100,00	0,00	0,00	0,00



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 477,00	9 797,82	63,31	15 477,00	9 797,82	63,31	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 207,00	1 124,77	50,96	2 207,00	1 124,77	50,96	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622,00	283,63	45,60	622,00	283,63	45,60	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 594,00	3 445,50	75,00	4 594,00	3 445,50	75,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	98 780,00	9 326,13	9,44	98 780,00	9 326,13	9,44	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 150,00	137,50	0,44	31 150,00	137,50	0,44	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 074,34	38,37	2 800,00	1 074,34	38,37	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	44 000,00	7 032,79	15,98	44 000,00	7 032,79	15,98	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 081,50	23,51	4 600,00	1 081,50	23,51	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 451,00	12 596,43	51,52	24 451,00	12 596,43	51,52	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 451,00	12 596,43	51,52	24 451,00	12 596,43	51,52	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 576 723,12	474 546,83	30,10	1 462 567,72	455 463,99	31,14	114 155,40	19 082,84	16,72
	90002		Gospodarka odpadami	696 657,00	309 025,20	44,36	696 657,00	309 025,20	44,36	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 091,00	27 611,33	37,27	74 091,00	27 611,33	37,27	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 811,00	4 810,58	99,99	4 811,00	4 810,58	99,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 004,00	5 142,01	39,54	13 004,00	5 142,01	39,54	0,00	0,00	0,00

	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 855,00	732,83	39,51	1 855,00	732,83	39,51	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 612,15	4 528,05	98,18	4 612,15	4 528,05	98,18	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	50,00	25,00	50,00	50,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	571 523,00	259 298,13	45,37	571 523,00	259 298,13	45,37	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	6 273,00	2 787,00	44,43	6 273,00	2 787,00	44,43	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	25,08	2,51	1 000,00	25,08	2,51	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 100,00	979,00	89,00	1 100,00	979,00	89,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,85	1 640,89	75,00	2 187,85	1 640,89	75,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	14,44	7,22	200,00	14,44	7,22	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 280,86	71,16	1 800,00	1 280,86	71,16	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	34 600,00	13 388,90	38,70	34 600,00	13 388,90	38,70	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 680,00	0,00	0,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	19,40	1,94	1 000,00	19,40	1,94	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	2 900,00	769,50	26,53	2 900,00	769,50	26,53	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	20 900,00	12 710,99	60,82	20 900,00	12 710,99	60,82	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	11 075,17	80,84	13 700,00	11 075,17	80,84	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	200,00	11,02	5,51	200,00	11,02	5,51	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 624,80	70,64	2 300,00	1 624,80	70,64	0,00	0,00	0,00

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 390,00	9 840,00	94,71	10 390,00	9 840,00	94,71	0,00	0,00	0,00
	4307 Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,00	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4309 Zakup usług pozostałych	5 590,00	5 040,00	90,16	5 590,00	5 040,00	90,16	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	8 000,00	7 844,40	98,06	8 000,00	7 844,40	98,06	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	8 000,00	7 844,40	98,06	8 000,00	7 844,40	98,06	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 155,40	116 181,28	40,89	170 000,00	97 098,44	57,12	114 155,40	19 082,84	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
4260	Zakup energii	130 000,00	77 295,82	59,46	130 000,00	77 295,82	59,46	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	5 766,60	60,70	9 500,00	5 766,60	60,70	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	13 757,55	49,13	28 000,00	13 757,55	49,13	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	278,47	55,69	500,00	278,47	55,69	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 155,40	19 082,84	16,72	0,00	0,00	0,00	114 155,40	19 082,84	16,72
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2960	Przelewy redystrybucyjne	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	22 020,72	5 556,06	25,23	22 020,72	5 556,06	25,23	0,00	0,00	#DZIEL/01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 332,72	3 753,08	70,38	5 332,72	3 753,08	70,38	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	420,00	8,40	5 000,00	420,00	8,40	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 688,00	1 382,98	11,83	11 688,00	1 382,98	11,83	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	482 532,84	214 710,15	44,50	441 823,42	213 726,15	48,37	40 709,42	984,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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	348 819,84	151 853,15	43,53	308 110,42	150 869,15	48,97	40 709,42	984,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297 310,00	148 660,00	50,00	297 310,00	148 660,00	50,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	1 150,42	349,92	30,42	1 150,42	349,92	30,42	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 859,23	37,18	5 000,00	1 859,23	37,18	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 709,42	984,00	2,42	0,00	0,00	0,00	40 709,42	984,00	2,42
	92116	Biblioteki	125 713,00	62 857,00	50,00	125 713,00	62 857,00	50,00	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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	93 834,00	22 994,34	24,51	90 334,00	22 994,34	25,45	3 500,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	60 071,00	14 316,77	23,83	56 571,00	14 316,77	0,00	3 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	699,83	34,99	2 000,00	699,83	34,99	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	73,50	18,38	400,00	73,50	18,38	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	4 071,16	21,31	19 100,00	4 071,16	21,31	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	261,51	13,08	2 000,00	261,51	13,08	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	6 373,77	57,94	11 000,00	6 373,77	57,94	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 566,00	31,32	5 000,00	1 566,00	31,32	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 271,00	1 271,00	100,00	1 271,00	1 271,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 763,00	8 677,57	25,70	33 763,00	8 677,57	25,70	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	140,96	45,47	310,00	140,96	45,47	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 553,00	2 580,00	14,70	17 553,00	2 580,00	14,70	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	3 986,61	35,59	11 200,00	3 986,61	35,59	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 970,00	63,55	3 100,00	1 970,00	63,55	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	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	100 093,20	100 093,20	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	400 000,00	0,00	0,00
SUMA		500 093,20	100 093,20	20,01
II		ROZCHODY		
Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	876 100,00	438 050,00	50,00
SUMA		876 100,00	438 050,00	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	Rozdział	Nazwa	par.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonane (wpływy minus zwroty)	% wyk.	par.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo				73 093,32	73 093,32	100,0%			73 093,32	73 093,32	100,0%
	01095	Pozostała działalność	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 093,32	73 093,32	100,0%	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,22	210,22	100,0%
					4170		100,0%	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 222,98	1 222,98	100,0%
					4430		100,0%	4430	Różne opłaty i składki	71 660,12	71 660,12	100,0%
750	Administracja publiczna				31 825,00	15 912,00	50,0%			31 825,00	14 896,94	46,8%
	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	31 825,00	15 912,00	50,0%	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,0%
							50,0%	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 910,53	8 726,40	43,8%
							50,0%	4040	Dodatki	1 461,47	1 461,47	100,0%
							50,0%	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 674,00	1 551,26	42,2%
							50,0%	4120	Składki na Fundusz Pracy	524,00	221,09	42,2%
							50,0%	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0%
							50,0%	4300	Zakup usług pozostałych	5 276,00	2 583,00	49,0%
							50,0%	4410	Podróże służbowe krajowe	401,93	33,42	8,3%
							50,0%	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427,07	320,30	75,0%
					31 825,00	15 912,00	50,0%			31 825,00	14 896,94	46,8%
751	Urzędy naczelnych władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				2 930,00	2 578,00	88,0%			2 930,00	0,00	0,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	2 930,00	2 578,00	88,0%	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,57	0,00	0,0%



85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00	8 300,00	43,7%	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 000,00	7 839,00	41,3%
	Suma rozdziału			19 000,00	8 300,00	43,7%			19 000,00	7 839,00	41,3%
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	1 400,00	77,8%	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 269,05	70,5%
	Suma rozdziału			1 800,00	1 400,00	77,8%			1 800,00	1 269,05	70,5%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	100,0%	3110	Świadczenia społeczne	700,00	0,00	0,0%
	Suma rozdziału			700,00	700,00	100,0%			700,00	0,00	0,0%
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	7 800,00	3 900,00	50,0%	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	3 744,00	48,0%
	Suma rozdziału			7 800,00	3 900,00	50,0%			7 800,00	3 744,00	48,0%

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	169,00	169,00	169,00	100,0%	3110 Świadczenia społeczne	169,00	0,00	0,0%
Suma rozdziału				169,00	169,00	169,00	100,0%		169,00	0,00	0,0%
Zbiorczo dla wszystkich działów				1 458 532,32	1 001 637,32	1 458 532,32	68,67%		1 458 532,32	953 689,79	65,39%

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:											
Dział	Rozdział / Nazwa par. / Nazwa	przedmiotowe			podmiotowe			celowe					
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania			
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%
	60014 Drogi publiczne powiatowe							10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%
	90002 Gospodarka odpadami							10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00%	423 023,00	211 517,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					148 660,00	50,00%						
	92116 Biblioteki				125 713,00	62 857,00	50,00%						
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:													
	przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%									
	podmiotowe				423 023,00	211 517,00	50,00%					0,00	0,00%
	celowe							20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	400 000,00	400 000,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno - ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub ważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG - etap I							400 000,00	400 000,00	100,00%
801	Ochotnicze straże pożarne	6230	0,00	0,00	0,00%	2 640,00	1 446,29	54,78%	0,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola	2540				2 640,00	1 446,29	54,78%			
SUMA dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:											
		przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%						
		podmiotowe				2 640,00	1 446,29	54,78%			
		celowe							400 000,00	400 000,00	0,00%

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
SUMA dotacji	845 663,00	612 963,29	72,48%
RAZEM	845 663,00	612 963,29	72,48%

Tabela nr 9 - Zestawienie realizacji wydatków majątkowych

Dział	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	Rozdział	Nazwa				
010		Rolnictwo i łowiectwo		14 500,00	4 102,79	28,30%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		14 500,00	4 102,79	28,30%
			Modernizacja przepompowni ścieków poprzez wymianę pomp tłoczących w Powidzu	10 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Anastazewo	4 500,00	4 102,79	91,17%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		5 000,00	0,00	0,00%
	40002	Dostarczanie wody		5 000,00	0,00	0,00%
			Dokumentacja projektowa modernizacji i przebudowy urządzeń wodociągowych	5 000,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność		133 753,69	114 792,69	85,82%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		10 000,00	0,00	0,00%
			Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3040 P	10 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		123 753,69	114 792,69	92,76%
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina	28 145,00	19 824,00	70,44%
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo"	49 000,00	49 000,00	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi w m. Przybrodzin"	23 985,00	23 985,00	100,00%
			Wykup gruntu pod drogę w miejscowości Polanowo łączącą Gminę Słupcę z Gminą Powidz	14 023,69	14 023,69	100,00%
			Zakup i posadowienie przystanków autobusowych w miejscowości Smolniki Powidzkie	8 600,00	7 960,00	92,56%
630		Turystyka		5 000,00	0,00	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000,00	0,00	0,00%
			Dokumentacja projektowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Powidz	5 000,00	0,00	0,00%

700		Gospodarka mieszkaniowa											
	70095	Pozostała działalność						25 712,86	0,00				0,00%
								25 712,86	0,00				0,00%
								10 000,00	0,00				0,00%
								15 712,86	0,00				0,00%
750		Administracja publiczna						40 799,00	0,00				0,00%
	75023	Urzędy gmin						40 799,00	0,00				0,00%
								40 799,00	0,00				0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						400 000,00	400 000,00				100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne						400 000,00	400 000,00				100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						114 155,40	19 082,84				16,72%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg						114 155,40	19 082,84				16,72%
								14 000,00	0,00				0,00%
								47 614,73	109,29				0,23%
								11 856,07	0,00				0,00%
								5 000,00	0,00				0,00%
								19 000,00	18 864,26				99,29%
								8 000,00	0,00				0,00%
								3 684,60	109,29				2,97%
								5 000,00	0,00				0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						40 709,42	984,00				2,42%

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		40 709,42	984,00	2,42%
			Pobudowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo	9 665,07	984,00	10,18%
			Pobudowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Wylatkowo	14 331,58	0,00	0,00%
			Sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	16 712,77	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna		3 500,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe		3 500,00	0,00	0,00%
			Zakup wyposażenia na boisko sportowe w m. Charbin	3 500,00	0,00	0,00%
			SUMA	783 130,37	538 962,32	68,82%

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 (wpływy minus zwroty)	% wykonania	Wartość inwestycji	Plan	Wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		530 000,00	526 886,76	99,41%		535 712,86	0,00	0,00%
			Z-D Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Warszawa		500 000,00		Modernizacja przepompowni ścieków poprzez wymianę pomp tłoczących w Powidzu	10 000,00	0,00	0,00%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Urząd Marszałkowski w Poznaniu	530 000,00	26 886,76	99,41%	Termomodernizacja budynków komunalnych w m. Powidz - Osiedle	15 712,86	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 Słupckiego w Słupcy	10 000,00	0,00	0,00%
							Przelewy redystrybucyjne związane z nadwyżką z tytułu ochrony środowiska	500 000,00	0,00	0,00%
Stan środków budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych na początku roku 2016									234 996,80	
Wpływy ogółem w I półroczu 2016 roku z tego:									526 886,76	
z tytułu opłat									26 886,76	
wpływy (opłaty i kary) za usuwanie drzew i krzewów									500 000,00	
pozostałe kary i opłaty									0,00	
Wydatki ogółem w tym:									0,00	



wpłaty do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska z tytułu nadwyżki przychodów		0,00
wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód		0,00
ochronę powietrz atmosferycznego i klimatu		0,00
Stan środków gminy na koniec I półrocza 2016 roku		761 883,56

**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 2015r. do końca realizacji przedsięwzięcia)	Plan na 2016	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016r.	% realizacji planu na 2016r.
<b>ZADANIA BIEŻĄCE</b>							
1	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Powidz - poprawa jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu	Urząd Gminy Powidz	2015-2016	19 000,00	10 390,00	9 840,00	94,71%
<b>ZADANIA MAJĄTKOWE</b>							
1.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina	Urząd Gminy Powidz	2016-2017	2 414 886,52	28 145,00	19 824,00	70,7447%
2.	Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG etap I	Urząd Gminy Powidz	2016-2017	410 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%

Tabela nr 12 – Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Plan	wykonanie	% Wykonania
Anastazewo	921	92109	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	16 712,77	0,00	0,00%
	Łącznie				16 712,77	0,00	0,00%
Charbin	600	60016	4270	Remont chodnika w m. Charbin	5 000,00	0,00	0,00%
	600	60016	4210	Wyrównanie terenu przy przystanku autobusowym w m. Charbin	3 000,00	0,00	0,00%
	600	60016	4300	Wyrównanie terenu przy przystanku autobusowym w m. Charbin	4 165,25	0,00	0,00%
	926	92601	6060	Zakup wyposażenia na boisko sportowe w m. Charbin	3 500,00	0,00	0,00%
	Łącznie				15 665,25	0,00	0,00%
Ługi	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w m. Ługi	9 656,16	0,00	0,00%
	600	60016	4210	Zakup i posadowienie progu zwalniającego w m. Ługi	1 200,00	1 199,99	100,00%
	Łącznie				10 856,16	1 199,99	11,05%
Ostrowo	900	90015	6050	Zakup i posadowienie lampy w m. Ostrowo	8 000,00	0,00	0,00%
	921	92109	6050	Pobudowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo	9 665,07	984,00	10,18%
	Łącznie				17 665,07	984,00	5,57%
Powidz	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m. Powidz (teren przy ul. Strzałkowskiej - przy tzw. Niemieckim cmentarzu na ul. Kolejowej i Słonecznej)	47 614,73	109,29	0,23%
	Łącznie				47 614,73	109,29	0,23%
Powidz - Osiedle	700	70095	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych w m. Powidz - Osiedle	15 712,86	0,00	0,00%
	Łącznie				15 712,86	0,00	0,00%
Polanowo	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia w m. Polanowo	11 856,07	0,00	0,00%
	Łącznie				11 856,07	0,00	0,00%
Przybrodzin	900	90095	4210	Zakup ławki	617,72	555,10	89,86%
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy polu namiotowym w m. Przybrodzin	14 000,00	0,00	0,00%
	Łącznie				14 617,72	555,10	3,80%
Smolniki - Powidzkie	600	60016	6050	Zakup i posadowienie przystanków autobusowych w miejscowości Smolniki Powidzkie	8 600,00	7 960,00	92,56%
	900	90015	6050	Zakup i posadowienie lampy w m. Smolniki Powidzkie	3 684,60	109,29	2,97%
	Łącznie				12 284,60	8 069,29	65,69%
Wylatkowo	921	92109	6050	Pobudowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Wylatkowo	14 331,58	0,00	0,00%
	900	90015	6050	Zakup i posadowienie lampy w m. Wylatkowo	5 000,00	0,00	0,00%
	Łącznie				19 331,58	0,00	0,00%
SUMA					182 316,81	10 917,67	5,99%

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	676 384,00	397 741,29	58,80
SUMA					676 384,00	397 741,29	58,80
II Wydatki							
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00
2	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 091,00	27 611,33	37,27
3	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 811,00	4 810,58	99,99
4	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 004,00	5 142,01	39,54
5	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 855,00	732,83	39,51
6	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 612,15	4 528,05	98,18
7	900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	25,00	50,00
8	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	571 523,00	259 298,13	45,37
9	900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	25,08	2,51
10	900	90002	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	979,00	89,00
11	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,85	1 640,89	75,00
12	900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	14,44	7,22
13	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 280,86	71,16
SUMA					676 384,00	306 238,20	45,28

## Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury

### Rozliczenie dotacji podmiotowej na dzień 30.06.2016r. Biblioteki Publicznej Gminy Powidz

I. Wysokość przekazanej przez Gminę Powidz dotacji podmiotowej:

**62857,00zł**

II. Wysokość wykorzystanej dotacji podmiotowej:

**62126,14zł**

III. Wyszczególnienie wydatków:

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

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2016r.	Wykonanie na 30.06.2016
1	2	3	4
1	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>63527,00</b>	<b>28661,82</b>
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	55727,00	27483,80
	-Wynagrodzenia bezosobowe, pozostałe	7800,00	1178,02
2	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>12576,00</b>	<b>5920,64</b>
	Składki na ubezpieczenie społeczne	10553,00	5247,28
	Składki na fundusz pracy	2023,00	673,36
3	<b>Materiały i energia w tym</b>	<b>29500,00</b>	<b>13511,18</b>
	-Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	16500,00	8221,13
	-Zakup energii w tym:	13000,00	5290,05
	- elektryczna	3600,00	809,13
	- ciepła	9400,00	4480,92
4	<b>Usługi obce w tym</b>	<b>4110,00</b>	<b>1359,02</b>
	-Usługi pozostałe	1310,00	710,00
	-usługa strony internetowej	350,00	350,00
	- usł. komunalne wywóz nieczystości	360,00	360,00
	-usł. pralnicze	200,00	0
	-usł. różne	400,00	0
	-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2300,00	649,02
	- remonty i konserwacja	500,00	0
5	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>450,00</b>	<b>105,00</b>
	-Opłaty bankowe	350,00	5,00
	-Składki członkowskie	100,00	100,00
7	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>15550,00</b>	<b>12568,48</b>
	-szkolenia	1000,00	765,00
	-Podróże służbowe krajowe	1000,00	33,44
	-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1550,00	1549,73
	-Zakup książek	11000,00	10220,31
	-Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	500,00	0



	Razem	125713,00	62126,14
--	-------	-----------	----------

#### IV. Rozliczenie przychodów własnych

<b>Przychody własne wg. źródeł:</b>	0	0
-pozostałe przychody		
1)dotacja z MKiDzN na zakup nowości wydawniczych		
2)dotacja z Fundacji ORANGE na pokrycie kosztów za Internet -		
pozostałe przychody		
<b>Wydatki pokryte przychodami własnymi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Łącznie przychody: 62857,00zł**

**Łącznie koszty: 62126,14zł**

#### Wykonanie przychodów:

Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2016roku otrzymała 62857,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Powidz . Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku bankowym 730,86zł.

#### Wykonanie kosztów:

##### **Wynagrodzenia i pochodne**

- Wynagrodzenia, , 27483,80zł-wynagrodzenie stałych pracowników biblioteki, w tym nagrody na dzień Bibliotekarza,
- Umowy zlecenia, 1178,02zł usługi BHP, animator zajęć, spotkania autorskie
- ZUS pracodawca, 5920,64zł składki społeczne i na Fundusz Pracy

##### **Materiały i energia 13511,18zł**

- 5290,05zł Zużycie energii, , 809,13zł- rachunki za energię elektryczną- 4480,92zł energia cieplna
- Zużycie materiałów, 8221,13zł

W tym:

- 1307,60zł prenumerata prasy
- 2137,31zł artykuły i druki biurowe i biblioteczne, tonery do drukarki laserowej,
- 492,00zł gabłota przy Skwerze ŚDM
- 2472,00zł teatrzyk dla dzieci, spotkania autorskie
- 200,00zł folia do książek
- 550,00zł dyplomy, plakaty, banery Festiwal życia
- 61,00zł druk zdjęć na wystawę
- 755,81zł lodówka
- 196,21zł artykuły spożywcze na spotkania z autorami i prelekcje
- 49,20zł gaśnica

##### **Usługi obce 1359,02zł**

- 649,02zł Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 611,02zł, za telefon i Internet, 38,00zł usługi pocztowe
- 710,00zł Usługi pozostałe, 350,00zł strona internetowa, 360,00zł wywóz nieczystości,
- remonty i konserwacja; 0

**Podatki i opłaty:0,00**

**Różne opłaty i składki 105,00 zł**

Oplaty bankowe 5,00zł  
Składki członkowskie 100,00zł Unia Nadwarciańska

**Pozostałe 12 568,48zł**

Podróże służbowe krajowe, 33,44zł  
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1549,73zł odpis na rok 2016  
Rozliczenie zakupu książek, 10220,31zł  
Szkolenia 765,00zł

Dyrektor  
Biblioteki Publicznej  
w Powidzu  
Anna Wiśtr

**Rozliczenie dotacji podmiotowej na dzień 30.06.2016r Domu Kultury w Powidzu**

I. Wysokość przekazanej przez Gminę Powidz dotacji podmiotowej:

**148660,00zł**

II. Wysokość wykorzystanej dotacji podmiotowej:

**123 176,17zł**

III. Wyszczególnienie wydatków:

**DOM KULTURY**  
w Powidzu  
62-430 Powidz  
ul. Park Powstańców Wlkp. 26  
tel. (063) 277 61 75

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2016r.	Wykonanie na 30.06.2016
1	2	3	4
1	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>164742,00</b>	<b>81509,72</b>
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	107942,00	54668,82
	-Wynagrodzenia bezosobowe, pozostałe	56800,00	26840,90
2	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>24818,00</b>	<b>15179,92</b>
	Składki na ubezpieczenie społeczne	22173,00	13953,74
	Składki na fundusz pracy	2645,00	1226,19
3	<b>Materiały i energia w tym</b>	<b>85850,00</b>	<b>20626,81</b>
	-Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	52610,00	4725,62
	-Zakup energii w tym:	33240,00	15901,19
	- elektryczna	4000,00	1637,79
	- ciepła	27240,00	13395,72
	- woda	1500,00	673,71
	- gaz	500,00	193,97
4	<b>Usługi obce w tym</b>	<b>15200,00</b>	<b>3271,36</b>
	-Usługi pozostałe	12000,00	2082,88
	-usługi BHP		307,50
	- usługi medyczne (zabezpieczenie imprez)		100,00
	- ochrona, monitoring obiektu		745,38
	- usł. komunalne wywóz nieczystości		360,00
	- usługi transportowe		570,00
	-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2700,00	1188,48
	- Remonty i konserwacja	500,00	0,00
5	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

6	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>400,00</b>	<b>10,00</b>
	-opłaty bankowe	400,00	10,00
	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>6300,00</b>	<b>2578,36</b>
	-Podróże służbowe krajowe	2000,00	117,02
	-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2500,00	2461,34
	-Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1000,00	0
	-Szkolenia	800,00	
	razem	297310,00	123176,17

#### IV. Rozliczenie przychodów własnych

	<b>Przychody własne wg. źródeł:</b>	<b>3600,00</b>	<b>3600,00</b>
	-sponsoring	350,00	350,00
	-przychody własne	3250,00	3250,00
	<b>Wydatki pokryte przychodami własnymi</b>	<b>3600,00</b>	<b>3600,00</b>
	-Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	3600,00	3600,00

**Łącznie przychody: 152260,00zł**

**Łącznie koszty: 126776,17zł**

#### Wykonanie przychodów:

Dom Kultury na dzień 30.06.2016 roku otrzymał 148660,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Powidz, sponsoring 350,00zł, 3250,00 przychodów własnych (wynajem sprzętu), Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 25483,83zł.

#### Wykonanie kosztów:

##### **Wynagrodzenia i pochodne 96689,64**

-Wynagrodzenia, 54668,82zł -wynagrodzenie stałych pracowników Domu Kultury w tym nagrody na Dzień Animatora Kultury,

-Wynagrodzenia bezosobowe, 26840,90zł tytułem umowy zlecenia i dzieło, na świadczenie usług informatycznych, prowadzenie kółka muzycznego, prowadzenia chóru, prowadzenia zespołu Powidzanki, za konserwacje sprzętu orkiestry, dyrygentury chóru i orkiestry, za zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci, zajęcia taneczne z grupą Gwiazdeczki, zajęcia plastyczne z seniorami, umowa interwencyjna, wykład z okazji 1050 Chrztu Polski, prelekcja na temat zdrowego żywienia,

-ZUS pracodawca, 15179,92zł składki społeczne, zdrowotne i na Fundusz Pracy

##### **Materiały i energia 24226,81**

-Zużycie energii 15901,19

- 1637,79zł - rachunki za energię elektryczną,

- 673,71zł rachunki za wodę i ścieki

- 13395,72zł centralne ogrzewanie

- 193,97zł gaz do butli kuchennych

-Zużycie materiałów, 8325,62

- 1390,10zł artykuły i druki biurowe, tonery do drukarki laserowej,

- 1449,56 zł artykuły spożywcze na imprezy organizowane przez Dom Kultury

- 429,73zł artykuły bhp do utrzymania czystości i porządku

- 123,00zł plakaty



- 217,00zł pranie obrusów, firan
- 168,00zł bilety wstępu dla dzieci na sale zabaw, kręgielnie, akredytacje
- 360,00zł poczęstunek
- 124,23zł gaśnice
- 404,51zł naczynia jednorazowe na imprezy (m.in. Festiwal życia, piknik seniora)
- 606,97zł roboty kuchenne, malakser
- 1353,43zł lodówka do kuchni Domu Kultury
- 275,00zł warnik do wody
- 719,00zł mikrofon bezprzewodowy
- 399,00zł przewód mikrofonowy 50m
- 42,90zł środki owadobójcze
- 239,19zł część do miksera muzyki
- 24,00zł kawiaty

**Usługi obce 3271,36**

-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 1188,48zł w tym 1038,48zł, opłat za telefon i Internet

- 150,00 zł za znaczki pocztowe
- remonty i konserwacja: 0

-Usługi pozostałe, 2082,88

- 307,50 usługi BHP
- 100,00zł usługi medyczne (podczas imprez zabezpieczenie)
- 745,38zł ochrona, monitoring obiektu
- 360,00zł wywóz nieczystości
- 570,00zł usługi transportowe

**Podatki i opłaty: 0**

**Różne opłaty i składki: 10,00**

Opłaty bankowe 10,00zł

**Pozostałe 2578,36**

Podróże służbowe krajowe, 117,02zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2461,34zł odpis na rok 2016

Dyrektor Domu Kultury  
w Powidzu  
*Katarzyna Kazmierczak*  
Katarzyna Kazmierczak

