

**Zarządzenie Nr 166/17
Wójta Gminy Powidz
z dnia 17 sierpnia 2017r.**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017r.

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 2016 r. poz. 1870 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 2017r. 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 2017 R.**

Wójt Gminy Powidz, realizując obowiązek wynikający z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 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 30.06.2017r. przedstawia się następująco:

Dochody budżetu w wysokości13 785 422,45 zł
Wydatki budżetu w wysokości15 700 962,62 zł
Deficyt budżetu w wysokości1 915 540,17 zł

Dochody budżetu gminy

Realizację dochodów budżetowych gminy w I półroczu 2017 r. przedstawiono w tabeli nr 1 - Struktura dochodów według zadań za I półrocze 2017, tabeli nr 2 - Wykonanie dochodów budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2017 roku, tabeli nr 3 - Wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych w I półroczu 2017 roku oraz w tabeli nr 4 - Struktura dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe za I półrocze 2017 roku. Wyszczególniono w nich dochody własne, dotacje celowe i środki na finansowanie realizacji zadań z udziałem środków bezzwrotnych (UE) oraz subwencje. Pokazano także udział procentowy poszczególnych dochodów do dochodów wykonanych ogółem oraz ich strukturę w budżecie gminy.

I. Przebieg realizacji dochodów budżetowych

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 13 785 422,45 zł a wykonano 7 844 451,99 zł, co stanowi 56,90 % planu w tym:

- dochody bieżące plan 13 450 566,12 zł wykonano 7 654 633,49 zł tj. 56,91 % planu
- dochody majątkowe plan 334 856,33 zł wykonano 189 818,50 zł tj. 56,69 % 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 2017 roku. Przebieg realizacji dochodów według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące
1.1 Dochody bieżące własne

Dział 010 — Rolnictwo i łowiectwo	
planowana kwota dochodów	522 091,00 zł
wykonanie dochodów	207 992,26 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów	39,84 %

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

§ 0620

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	107,00 zł

Wykonanie w § 0620 „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” stanowią dochody z tytułu koncesji.

§ 0640

planowana kwota dochodów	100,00 zł
wykonanie dochodów	185,60 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	186,50 %

Wykonanie w § 0640 „Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” stanowią koszty opłat egzekucyjnych z tytułu dochodów za odprowadzanie ścieków.

§ 0750

planowana kwota dochodów	1 991,00 zł
wykonanie dochodów	1 383,04 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	69,46 %

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 dochody z tytułu dzierżaw terenów łowieckich.

§ 0830

planowana kwota dochodów.....	519 000,00 zł
wykonanie dochodów	206 141,98 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	39,72 %

Wskaźnik wykonania w § 0830 „Wpływy z usług” z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków jest niższy o 10,28 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 53 358,02 zł. Wykonanie wynika bezpośrednio z ilości odprowadzanych ścieków.

Zaległości na dzień 30.06.2017 roku wynoszą7 820,29 zł
 Nadpłaty na dzień 30.06.2017 roku wynoszą174,45 zł

§ 0920

planowana kwota dochodów.....	1 000,00 zł
wykonanie dochodów	174,64 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	17,46 %

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

Odsetki od naliczonych zaległości na dzień 30.06.2017 roku wynoszą932,38 zł

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

planowana kwota dochodów.....	628 000,00 zł
wykonanie dochodów	188 205,47 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	29,97 %

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

§ 0640

planowana kwota dochodów	1 000,00 zł
wykonanie dochodów	442,40 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	44,24 %

Wykonanie w § 0640 „Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” stanowią koszty opłat egzekucyjnych z tytułu dochodów ze sprzedaży wody.

§ 0830

planowana kwota dochodów.....	626 000,00 zł
wykonanie dochodów	187 618,14 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	29,97 %

Wskaźnik wykonania w § 0830 „Wpływy z usług” z tytułu dochodów ze sprzedaży wody jest niższy o 20,03% od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 125 381,86 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 30.06.2017 roku wynoszą5 996,99 zł
 Nadpłaty na dzień 30.06.2017 roku wynoszą1 737,13 zł

§ 0920

planowana kwota dochodów.....	1 000,00 zł
wykonanie dochodów	144,93 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	14,49 %

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

Odsetki od naliczonych zaległości na dzień 30.06.2017 roku wynoszą677,76 zł

Dział 630 — Turystyka	
planowana kwota dochodów	103 530,00 zł
wykonanie dochodów	0,00 zł

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

§ 0750

planowana kwota dochodów	103 530,00 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” z tytułu najmu majątku gminy i dzierżawy wynika z podpisanych umów, których realizacja przewidziana jest w drugiej połowie bieżącego roku.

Nadpłaty na dzień 30.06.2017 roku wynoszą11,24 zł

§ 0920

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

Brak wykonania w § 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” stanowią odsetki z tytułu najmu majątku gminy i dzierżawy. Dochody zrealizowane zostaną w II połowie bieżącego roku.

Odsetki od naliczonych zaległości na dzień 30.06.2017 roku wynoszą5 492,94 zł

Dział 700 — Gospodarka mieszkaniowa	
planowana kwota dochodów	166 282,72 zł
wykonanie dochodów	84 214,02 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów	50,64 %

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

§ 0550

planowana kwota dochodów	616,59 zł
wykonanie dochodów	609,16 zł

wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	98,79 %
--	---------

Wskaźnik wykonania w § 0550 „Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” jest wyższy o 48,79 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 300,87 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2017 roku wynoszą32,64 zł

§ 0640

planowana kwota dochodów	100,00 zł
--------------------------------	-----------

wykonanie dochodów	124,79 zł
--------------------------	-----------

wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	124,79 %
--	----------

Wykonanie w § 0640 „Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” stanowią koszty opłat egzekucyjnych z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych.

§ 0750

planowana kwota dochodów	1 65 066,13 zł
--------------------------------	----------------

wykonanie dochodów	83 366,78 zł
--------------------------	--------------

wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	50,51 %
--	---------

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 wyższy o 0,51 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 833,71 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2017 roku wynoszą6 109,34 zł

Nadpłaty na dzień 30.06.2017 roku wynoszą836,59 zł

§ 0920

planowana kwota dochodów.....	500,00 zł
-------------------------------	-----------

wykonanie dochodów	113,29 zł
--------------------------	-----------

wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	22,66 %
--	---------

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

Odsetki od naliczonych zaległości na dzień 30.06.2017 roku wynoszą1 006,47 zł

Dział 750 — Administracja publiczna

planowana kwota dochodów.....	500,00 zł
--------------------------------------	------------------

wykonanie dochodów	6 468,64 zł
---------------------------------	--------------------

wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	1 293,73%
---	------------------

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

§ 0620

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	31,00 zł

Wykonanie w § 0620 „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” stanowią dochody za udostępnienie danych osobowych.

§ 0830

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	2 900,00 zł

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

§ 0920

planowana kwota dochodów.....	0,00 zł
wykonanie dochodów	3 537,64 zł

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

Brak wykonania w § 0970 „Wpływy z różnych dochodów”. Dochody w tym paragrafie przewidziane są do zrealizowania w II połowie bieżącego roku.

Dział 754 — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

planowana kwota dochodów	260,00 zł
wykonanie dochodów	299,29 zł

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

§ 0750

planowana kwota dochodów	260,00 zł
wykonanie dochodów	260,00 zł

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

§ 0830

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	39,29 zł

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

Dział 756 — Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	
planowana kwota dochodów	5 714 503,00 zł
wykonanie dochodów	3 056 549,65 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	53,49 %

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

§ 0010

planowana kwota dochodów	1 220 623,00 zł
wykonanie dochodów	556 804,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	45,62 %

Wskaźnik wykonania w § 0010 „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” jest niższy o 4,38 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 53 507,50 zł.

§ 0020

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	- 690,53 zł

W § 0020 „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” zrealizowane są dochody z Urzędów Skarbowych.

§ 0310

planowana kwota dochodów	3 799 965,00 zł
wykonanie dochodów	2 083 556,44 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	54,83 %

Wskaźnik wykonania w § 0310 „Wpływy z podatku od nieruchomości” jest wyższy o 4,83 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 183 573,94 zł w tym:

- Od osób prawnych plan 2 680 106,00 zł wykonanie 1 328 510,32 zł tj. 49,57 %
- Od osób fizycznych plan 1 119 859,00 zł wykonanie 755 046,12 zł tj. 67,42 %

Zaległości na dzień 30.06.2017 roku wynoszą 123 323,46 zł
 Nadpłaty na dzień 30.06.2017 roku wynoszą2 338,70 zł
 Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....238 919,25 zł
 Z tytułu udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wpływy zostały umniejszone o kwotę.....218 949,98 zł

w tym:

➤ Od osób prawnych

Zaległości na dzień 30.06.2017 roku wynoszą35 225,80 zł
Nadpłaty na dzień 30.06.2017 roku wynoszą73,85 zł

Z tytułu obniżenie górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....63 388,27 zł
Z tytułu udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wpływy zostały umniejszone o kwotę.....218 949,98 zł

➤ Od osób fizycznych

Zaległości na dzień 30.06.2017 roku wynoszą88 097,66 zł
Nadpłaty na dzień 30.06.2017 roku wynoszą2 264,85 zł
Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....175 530,98 zł

§ 0320

planowana kwota dochodów	115 576,00 zł
wykonanie dochodów	59 706,10 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	51,66 %

Wskaźnik wykonania w § 0320 „Wpływy z podatku rolnego” jest wyższy o 1,66 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 1 918,10 zł w tym:

- Od osób prawnych plan 3 844,00 zł wykonanie 2 516,00 zł tj. 65,45 %
- Od osób fizycznych plan 111 732,00 zł wykonanie 57 190,10 zł tj. 51,19 %

Zaległości na dzień 30.06.2017 roku wynoszą6 377,24 zł
Nadpłaty na dzień 30.06.2017 roku wynoszą808,42 zł
Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę..... 2 458,88 zł

w tym:

➤ Od osób prawnych

Zaległości na dzień 30.06.2017 roku wynoszą5,00 zł
Nadpłaty na dzień 30.06.2017 roku wynoszą70,00 zł

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....734,91 zł

➤ Od osób fizycznych

Zaległości na dzień 30.06.2017 roku wynoszą6 372,24 zł
Nadpłaty na dzień 30.06.2017 roku wynoszą738,42 zł
Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....1 723,97zł

§ 0330

planowana kwota dochodów	141 450,00 zł
wykonanie dochodów	72 988,83 zł

wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	51,60 %
--	---------

Wskaźnik wykonania w § 0330 „Wpływy z podatku leśnego” jest wyższy o 1,60 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 2 263,83 zł w tym:

- Od osób prawnych plan 133 471,00 zł wykonanie 66 997,00 zł tj. 50,20 %
- Od osób fizycznych plan 7 979,00 zł wykonanie 5 991,83 zł tj. 75,09 %

Zaległości na dzień 30.06.2017 roku wynoszą 192,04 zł
Nadpłaty na dzień 30.06.2017 roku wynoszą83,04 zł
w tym:

- Od osób prawnych
Zaległości na dzień 30.06.2017 roku wynoszą 9,00 zł

- Od osób fizycznych
Zaległości na dzień 30.06.2017 roku wynoszą183,04 zł
Nadpłaty na dzień 30.06.2017 roku wynoszą83,04 zł

§ 0340

planowana kwota dochodów	157 109,00 zł
--------------------------------	---------------

wykonanie dochodów	80 317,60 zł
--------------------------	--------------

wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	51,12 %
--	---------

Wskaźnik wykonania w § 0340 „Wpływy z podatku od środków transportowych” jest wyższy o 1,12 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 1 763,10 zł w tym:

- Od osób prawnych plan 143 532,00 zł wykonanie 74 712,00 zł tj. 52,05 %
- Od osób fizycznych plan 13 577,00 zł wykonanie 5 605,60 zł tj. 41,29 %

Zaległości na dzień 30.06.2017 roku wynoszą37 376,00 zł
Nadpłaty na dzień 30.06.2017 roku wynoszą 6,00 zł
w tym:

- Od osób prawnych
Zaległość na dzień 30.06.2017 roku wynoszą34 532,00 zł
Nadpłaty na dzień 30.06.2017 roku wynoszą6,00 zł

- Od osób fizycznych
Zaległość na dzień 30.06.2017 roku wynoszą2 844,00 zł

§ 0350

planowana kwota dochodów	4 337,00 zł
--------------------------------	-------------

wykonanie dochodów	1 916,00 zł
--------------------------	-------------

wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	44,18 %
--	---------

Wskaźnik wykonania w § 0350 „Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” jest niższy o 5,82 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 252,50 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2017 roku wynoszą85,00 zł

§ 0360

planowana kwota dochodów	15 985,00 zł
wykonanie dochodów	230,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	1,44 %

Wskaźnik wykonania dochodów w §0360 „Wpływy od spadków i darowizn” jest niższy o 48,56 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. 7 762,50 zł. Dochody przeznaczone do zrealizowania w II połowie bieżącego roku.

§ 0410

planowana kwota dochodów	17 496,00 zł
wykonanie dochodów	8 964,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	51,23 %

Wskaźnik wykonania w § 0410 „wpływy z opłaty skarbowej” jest wyższy o 1,23 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 216,00 zł.

§ 0430

planowana kwota dochodów	9 900,00 zł
wykonanie dochodów	4 780,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	48,28 %

Wskaźnik wykonania w § 0430 „wpływy z opłaty targowej” jest niższy o 1,72 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 170,00 zł. Wykonanie dochodów w tym paragrafie zwiększa się w okresie letnich wakacji szkolnych.

§ 0440

planowana kwota dochodów	7 700,00 zł
wykonanie dochodów	385,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	5,00 %

Wskaźnik wykonania w § 0440 „wpływy z opłaty miejscowej” jest niższy o 45,00 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 3 465,00 zł. Dochody przeznaczone do zrealizowania w II połowie bieżącego roku.

§ 0460

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

Brak wykonania w § 0440 „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” . Dochody przeznaczone do zrealizowania w II połowie bieżącego roku.

§ 0480

planowana kwota dochodów	80 000,00 zł
--------------------------------	--------------

wykonanie dochodów	66 045,37 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	82,56 %

Wskaźnik wykonania w § 0480 „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” jest wyższy o 32,56 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 26 045,37 zł.

§ 0490

planowana kwota dochodów	15 000,00 zł
wykonanie dochodów	18 407,81 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	122,72 %

Wskaźnik wykonania w § 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. oddzielnych ustaw” jest wyższy o 72,72 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 10 907,81 zł.

§ 0500

planowana kwota dochodów	128 862,00 zł
wykonanie dochodów	92 924,40 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	72,11 %

Wskaźnik wykonania w § 0500 „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” jest wyższy o 22,11 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 28 493,40 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2017 roku wynoszą 154,60 zł

§ 0640

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	2 885,50 zł

Wykonanie w § 0640 „Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” stanowią wpływy zwrotu kosztów upomnień.

§ 0690

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

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

§ 0910

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	759,13 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	14 727,62 zł
wykonanie dochodów	15 060,64 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	102,26%

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

§ 0940

planowana kwota dochodów	14 727,62 zł
wykonanie dochodów	15 060,64 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	102,26 %

Wykonanie w § 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” stanowią wpłaty dotyczące dochodów z lat ubiegłych.

Dział 801 — Oświata i wychowanie

planowana kwota dochodów	50 884,00 zł
wykonanie dochodów	35 439,78 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	69,65 %

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

§ 0660

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	215,00 zł

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	20 486,58 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	83,42 %

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	14 738,20 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	55,98 %

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	1 915,34 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	.. 19,15 %

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	1 915,34 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	19,15 %

Wskaźnik wykonania w § 0830 „Wpływy z usług” z tytułu usług opiekuńczych jest niższy o 30,85 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 3 084,66 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2017 roku wynoszą1 083,72 zł
Nadpłaty na dzień 30.06.2017 roku wynoszą17,58 zł

Dział 854 — Edukacyjna opieka wychowawcza

planowana kwota dochodów	210 000,00 zł
wykonanie dochodów	19 422,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	.. 9,25 %

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

§ 0750

planowana kwota dochodów	210 000,00 zł
wykonanie dochodów	19 422,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	9,25 %

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.

Dział 855 — Rodzina	
planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów1 187,37 zł

§ 2360

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	1 187,37 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 30.06.2017 roku wynoszą292 918,87 zł

Dział 900 — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
planowana kwota dochodów1 538 864,55 zł
wykonanie dochodów	1 450 317,96 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	94,24%

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

§ 0490

planowana kwota dochodów	686 504,85 zł
wykonanie dochodów	390 920,17 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	56,94 %

Wskaźnik wykonania w § 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. oddzielnych ustaw" jest wyższy o 6,94 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 47 667,75 zł – dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zaległości na dzień 30.06.2017 roku wynoszą77 844,46 zł
Nadpłaty na dzień 30.06.2017 roku wynoszą1 407,38 zł

§ 0580

planowana kwota dochodów	850 000,00 zł
wykonanie dochodów	1 053 835,19 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	123,98 %

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 73,98 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 628 835,19 zł w tym:

- Z-D Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Warszawa w kwocie.....1 032 420,00 zł
- Urząd Marszałkowski w Poznaniu kwota21 415,19 zł

§ 0620

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

Wykonanie w § 0620 „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” stanowią wpłaty za zezwolenie za wpis do działalności.

§ 0640

planowana kwota dochodów	1 924,70 zł
wykonanie dochodów	3 361,20 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	174,64%

Wykonanie w § 0640 „Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” stanowią wpływy zwrotu kosztów upomnień.

§ 0910

planowana kwota dochodów	435,00 zł
wykonanie dochodów	2 151,40 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	494,57%

- 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	1 834,24 zł

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

§ 0750

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	1 260,00 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 ” stanowią wpływy z tytułu wynajmu świetlicy wiejskiej

§ 0830

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	574,24 zł

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

1.2 Dotacje

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

Dział 010 — Rolnictwo i łowiectwo	
planowana kwota dochodów	84 710,83 zł
wykonanie dochodów	84 710,83 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	15 825,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	49,73 %

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

Dział 751 — Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
planowana kwota dochodów	1 700,00 zł
wykonanie dochodów	1 348,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	79,29 %

- Dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców

Dział 852 — Pomoc społeczna	
planowana kwota dochodów	26 486,00 zł
wykonanie dochodów	15 870,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	59,92 %

- Dotacja na wydatki związane ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

- społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Plan 17 307,00 zł wykonanie 9 300,00 zł tj. 53,74%
- Dotacja na dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny) Plan 1 800,00 zł wykonanie 1 370,00 zł tj. 76,11%
 - Dotacja na wydatki związane z ośrodkami pomocy społecznej Plan 600,00 zł wykonanie 600,00 zł tj. 100,00 %
 - Dotacja na wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi Plan 6 779,00 zł wykonanie 4 600,00 zł tj. 67,86 %

Dział 855 — Rodzina	
planowana kwota dochodów	2 423 566,00 zł
wykonanie dochodów	1 334 936,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	.. 55,08 %

- Dotacja na wydatki związane ze świadczeniami wychowawczymi Plan 1 474 560,00 zł wykonanie 773 430,00 zł tj. 52,45 %
- Dotacja na wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi, zaliczkami alimentacyjnymi oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan 949 000,00 zł wykonanie 561 500,00 zł tj. 59,17 %
- Dotacja na wydatki związane z realizacją rządowego programu związanego z przyznaniem karty dużej rodziny Plan 6,00 zł wykonanie 6,00 tj. 100,00%

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

dział 801 — Oświata i wychowanie	
planowana kwota dochodów	81 576,00 zł
wykonanie dochodów	46 788,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	57,35 %

- Dotacja na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie dofinansowania zakupu książek do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w 2017r. Plan 12 000,00 zł wykonanie 12 000,00 zł tj. 100,00 %
- Dotacja na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r. Plan 69 576,00 zł wykonanie 34 788,00 zł tj. 50,00 %

Dział 852 — Pomoc społeczna	
planowana kwota dochodów 70 883,00 zł
wykonanie dochodów	53 228,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	... 75,09 %

- 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 4 400,00 zł wykonanie 2 050,00 zł tj. 46,59%
- Dotacja na wydatki związane z zasiłkami i pomocą w naturze oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan 7 842,00 zł wykonanie 3 500,00 zł tj. 44,63 %
- Dotacja na wydatki związane z zasiłkami stałymi Plan 26 815,00 zł wykonanie 21 500,00 zł tj. 80,18 %
- Dotacja na wydatki związane z ośrodkami pomocy społecznej Plan 12 228,00 zł wykonanie 6 580,00 zł tj. 53,81 %
- Dotacja na wydatki związane z pozostałą działalnością Plan 19 598,00 zł wykonanie 19 598,00 zł tj. 100,00 %

Dział 854 — Edukacyjna opieka wychowawcza	
planowana kwota dochodów	3 585,00 zł
wykonanie dochodów	3 585,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,00 %

- 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

Dział 900 — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
planowana kwota dochodów	39 000,00 zł
wykonanie dochodów	0,00 zł

- Dotacja na wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia p.n. „Rewaloryzacja zieleni w parku Powstańców Wielkopolskich w Powidzu” plan 25 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie bieżącego roku.
- Dotacja na wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia p.n. „Edukacja ekologiczna dla dzieci i dorosłych w Gminie Powidz – warsztaty, seminaria i eko-piknik” plan 14 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie bieżącego roku.

d. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 600 — Transport i łączność	
planowana kwota dochodów.....	35 680,00 zł

wykonanie dochodów	17 840,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	50,00 %

- Dotacja na wydatki związane z zarządzaniem niektórymi drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Powidz

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

Dział 750 — Administracja publiczna	
planowana kwota dochodów.....	46 301,40 zł
wykonanie dochodów	0,00 zł

- Dotacja na realizację zadania polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

1.3 Subwencje

Dział 758 — Różne rozliczenia	
planowana kwota dochodów	1 645 610,00 zł
wykonanie dochodów	1 011 596,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	61,47 %

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2. Dochody majątkowe

Dział 600 — Transport i łączność	
planowana kwota dochodów	77 500,00 zł
wykonanie dochodów	0,00 zł

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

§ 6300

planowana kwota dochodów	77 500,00 zł
wykonanie dochodów	0,00 zł

Dotacja na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m.

Brak wykonania w § 6300 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” spowodowany jest realizacją zadania w II połowie bieżącego roku.

Dział 700 — Gospodarka mieszkaniowa	
planowana kwota dochodów	187 356,33 zł
wykonanie dochodów	119 818,50 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	63,95 %

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

§ 0770

planowana kwota dochodów	187 356,33 zł
wykonanie dochodów	119 818,50 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	63,95 %

Wskaźnik wykonania w § 0770 „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” jest wyższy o 13,95 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 26 140,33 zł.

Dział 754 — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
planowana kwota dochodów	70 000,00 zł
wykonanie dochodów	70 000,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,00 %

§ 6300

planowana kwota dochodów	70 000,00 zł
wykonanie dochodów	70 000,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,00 %

Dotacja na „Zakup silnika do łodzi motorowej dla bazy ratownictwa wodnego w Przybrodzinie” w kwocie 40 000,00 zł oraz na „Zakup specjalistycznego sprzętu dla nowoutworzonej bazy ratownictwa wodnego w Przybrodzinie” w kwocie 30 000,00 zł. Wskaźnik wykonania w § 6300 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” jest wyższy o 50,00 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 35 000,00 zł.

Wydatki budżetu gminy

Realizację wydatków budżetowych gminy w I półroczu 2017 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 2017 r. po zmianach wynosił 15 700 962,62 zł, z kwoty tej w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 56 215 191,66 zł tj. 39,58 % planu w tym:

- wydatki bieżące plan 13 093 409,29 zł wykonano 5 925 045,38 zł tj. 45,17 % planu
- wydatki majątkowe plan 2 607 553,33 zł wykonano 290 146,28 zł tj. 11,13 % planu.

Na dzień 30 czerwca 2017r. Gmina posiadała zobowiązania finansowe w kwocie 739,00 zł, które wynagrodzeń bezosobowych. Wszystkie powstałe zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu.

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

1. Wydatki bieżące

Dział 010 — Rolnictwo i łowiectwo	
planowana kwota wydatków	572 408,63 zł
wykonanie wydatków	378 481,40 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	66,12 %

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	485 377,80 zł
wykonanie wydatków	292 576,03 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	60,28%

Wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków:

- W **§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 2 400,00 zł, wykonanie 50,00 zł, czyli 2,08 %. Na wydatki związane z wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń składały się m.in.: ekwiwalent za art. piśmienne
- W **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 220 563,00 zł, wykonanie 107 786,57 zł, czyli 48,87 %.

- W § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** plan wydatków wynosił 15 303,00 zł, wykonanie 15 302,12 zł, czyli 99,99 %.
- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 40 156,00 zł, wykonanie 18 478,99 zł, czyli 46,02%
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 5 724,00 zł, wykonanie 2 608,95 czyli 45,58%
- W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków 10 000,00 zł, wykonanie 1 960,85 zł, czyli 19,61 %,
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 18 936,00 zł, wykonanie 8 536,34 zł, czyli 45,08 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in.: materiały do remontów bieżących, zakup pompy, zakup artykułów chemicznych, zakup wykaszarki, kosiarki oraz materiałów pędnych.
- W § 4260 **Zakup energii** plan wydatków wynosił 123 500,00 zł, wykonanie 106 840,78 zł, czyli 86,51%. Na wydatki związane z zakupem energii składały się m.in.: zużycie energii elektrycznej, zużycie wody.
- W § 4270 **Zakup usług remontowych** plan wydatków wynosił 9 000,00 zł, wykonanie 7 401,00 zł, czyli 82,23%.
- W § 4280 **Zakup usług zdrowotnych** plan wydatków wynosił 100,00 zł, wykonanie 30,00 zł, czyli 30,00 %.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 10 619,00 zł, wykonanie 2 684,14 zł, czyli 25,28 %. 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 850,29 zł, czyli 47,24 %.
- W § 4390 **Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii** plan wydatków wynosił 6 300,00 zł, wykonanie 3 227,52 zł, czyli 51,23 %. Na wydatki związane z wykonaniem analizy ścieków.
- W § 4410 **Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, wykonanie 723,72 zł, czyli 36,19 %.
- W § 4430 **Różne opłaty i składki** plan wydatków wynosił 8 400,00 zł, wykonanie 6 856 zł, czyli 81,62 %.
- W § 4440 **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 5 336,00 zł, wykonanie 4 002,00 zł, czyli 75,00%. (przekazano 75% odpisu)
- W § 4510 **Opłaty na rzecz budżetu państwa** plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonanie 195,96 zł, czyli 97,98 %.
- W § 4520 **Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków wynosił 5 040,80 zł, wykonanie 5 040,80 zł, czyli 100,00 %.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

planowana kwota wydatków	2 320,00 zł
wykonanie wydatków	1 194,54 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	51,49 %

Wydatki związane z Izbami rolniczymi:

- W § 2850 **wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego** plan wydatków wynosił 2 320,00 zł, wykonanie 1 194,54 zł, czyli 51,49 %.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	84 710,83 zł
wykonanie wydatków	84 710,83 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	100,00 %

Wydatki związane z pozostałą działalnością:

- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 238,65 zł, wykonanie 238,65 zł, czyli 100,00%,
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 34,01 zł, wykonanie 34,01 czyli 100,00%.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowa zlecenia za rozliczenie podatku akcyzowego) plan wydatków wynosił 1 388,34 zł, wykonanie 1 388,34 zł, czyli 100,00 %.
- W § 4430 Różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego dla rolników) plan wydatków wynosił 83 049,83 zł, wykonanie 83 049,83 zł, czyli 100,00%.

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

planowana kwota wydatków	344 659,00 zł
wykonanie wydatków	185 921,47 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	53,94 %

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

planowana kwota wydatków	344 659,00 zł
wykonanie wydatków	185 921,47 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	53,94 %

Wydatki związane z utrzymaniem gospodarki wodnej:

- W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 1 500,00 zł, wykonanie 200,00 zł, czyli 13,33 %. Na wydatki związane z wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń składały się m.in.: ekwiwalenty za art. piśmienne.
- W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 97 040,00 zł, wykonanie 44 636,82 zł, czyli 46,00 %.
- W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 7 378,00 zł, wykonanie 7 377,15 zł, czyli 99,99 %.
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 19 210,00 zł, wykonanie 8 816,13 czyli 45,89%.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 2 739,00 zł, wykonanie 1 256,52 czyli 45,88%.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 7 300,00 zł, wykonanie 2 317,12 zł, czyli 31,74 %.

- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 16 000,00 zł, wykonanie 10 146,73 zł, czyli 63,42%. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in.: materiały do remontów bieżących, zakup wodomierzy, wyłączników pływakowych, zakup chloru.
- W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 80 000,00 zł, wykonanie 60 359,34 zł, czyli 75,45 %.
- W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 60 000,00 zł, wykonanie 20 469,25 zł, czyli 34,12%.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 6 500,00 zł, wykonanie 5 817,92 zł, czyli 89,51 %. Na wydatki związane z usługami składały się ochrona obiektów, regeneracja wodomierzy, montaż wyłączników pływakowych, dozór techniczny.
- W § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan wydatków wynosił 2 600,00 zł, wykonanie 1 615,36 zł, czyli 62,13 %.
- W § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan wydatków wynosił 16 820,00 zł, wykonanie 2 564,55 zł, czyli 15,25 %. Na wydatki związane z analizą próbek.
- W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 3 500,00 zł, wykonanie 1 554,58 zł, czyli 44,42 %.
- W § 4430 Różne opłaty i składki m.in. z opłat za korzystanie ze środowiska, plan wydatków wynosił 21 200,00 zł, wykonanie 17 011,00 zł, czyli 80,24 %.
- W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 2 372,00 zł, wykonanie 1 779,00 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.

Dział 600 — Transport i łączność	
planowana kwota wydatków	261 232,46 zł
wykonanie wydatków	93 392,96 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	35,75 %

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

planowana kwota wydatków	35 680,00 zł
wykonanie wydatków	7 052,82 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	19,77 %

Wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych gminnych:

- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 22 680,00 zł, wykonanie 6 027,00 zł, czyli 26,57%. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in.: zakup asfaltu oraz kruszywa.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 13 000,00 zł, wykonanie 1 025,82 zł, czyli 7,89 %. Na wydatki związane z usługami składał się transport asfaltu.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

planowana kwota wydatków	225 552,46 zł
wykonanie wydatków	86 340,14 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	38,28 %

Wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych gminnych:

- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 10 000,00 zł, wykonanie 1 275,07 zł, czyli 12,75 %.
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 8 000,00 zł, wykonanie 152,14 zł, czyli 1,90 %.
- W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków 50 000,00 zł, wykonanie 9 901,50 zł, czyli 19,80 %. Na wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi składały się m.in.: umowy zlecenia dotyczące transportu, odśnieżania
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 70 600,00 zł, wykonanie 40 518,19 zł, czyli 57,39%. 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 asfaltu oraz kruszywa, zakup progów zwalniających.
- W § 4270 **Zakup usług remontowych** plan wydatków wynosił 36 236,46 zł, wykonanie 7 367,00 zł, czyli 20,33%.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 49 116,00 zł, wykonanie 26 353,42 zł, czyli 53,66 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in.: usługi transportowe, likwidacja śliskości na drogach, odśnieżanie, wycinka drzew, koszenie poboczy, opłaty notarialne, poszerzanie poboczy, równanie dróg gminnych, zamiatanie ulic.
- 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, wykonanie 480,82 zł czyli 80,14%.
- W § 4520 **Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków wynosił 300,00 zł, wykonanie 292,00, czyli 97,33%.

Dział 630 — Turystyka

planowana kwota wydatków	59 243,47 zł
wykonanie wydatków	40 648,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	68,61 %

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	59 243,47 zł
wykonanie wydatków	40 648,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	68,61 %

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 300,00 zł, wykonanie 218,00 zł, czyli 72,67 %.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 48 943,47 zł, wykonanie 31 887,00 zł, czyli 65,15 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in.: zakup piasku, gazonów oraz ławek.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 10 000,00 zł, wykonanie 8 543,00 zł, czyli 85,43 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in.: usługi koparko-ładowarką, pozwolenia wodnoprawne.

Dział 700 — Gospodarka mieszkaniowa	
planowana kwota wydatków	545 641,00 zł
wykonanie wydatków	280 010,41 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	51,32 %

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

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

planowana kwota wydatków	23 947,00 zł
wykonanie wydatków	1 549,50 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	6,47 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami:

- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 600,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 600,00 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 16 200,00 zł, wykonanie 246,00 zł, czyli 1,52 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in.: ogłoszenia prasowe.
- W § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan wydatków wynosił 1 847,00 zł, wykonanie 553,50 zł, czyli 29,97 %.
- W § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił 800,00 zł, wykonanie 750,00, czyli 93,75%.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	521 694,00 zł
wykonanie wydatków	278 460,91 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	53,38 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie gospodarki mieszkaniowej pozostałej działalności:

- W § 3020 **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 3 700,00 zł, wykonanie 1 046,57 zł, czyli 28,29 %. 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 334 438,00 zł, wykonanie 173 491,88 zł, czyli 51,88 %.
- W § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** plan wydatków wynosił 23 155,00 zł, wykonanie 23 154,61 zł, czyli 100,00 %.
- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 60 353,00 zł, wykonanie 30 145,68 czyli 49,95%.
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 8 602,00 zł, wykonanie 3 021,16 zł, czyli 35,12%.
- W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków 4 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł, czyli 100,00%.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 52 413,00 zł, wykonanie 20 968,67 zł, czyli 40,01%. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in. wydatki na: materiały do remontów bieżących, narzędzia, zakup wody dla pracowników, zakup opału.
- W § 4260 **Zakup energii** plan wydatków wynosił 6 000,00 zł, wykonanie 3 076,25 zł, czyli 51,27%. Na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej i wody.
- W § 4270 **Zakup usług remontowych** plan wydatków wynosił 4 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł, czyli 75,00%. Na wydatki związane z zakupem usług remontowych.
- W § 4280 **Zakup usług zdrowotnych** plan wydatków wynosił 700,00 zł, wykonanie 450,00 zł, czyli 64,29 %.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 8 300,00 zł, wykonanie 6 428,00 zł, czyli 77,45% Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in.: przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych dymnych i wentylacyjnych.
- W § 4410 **Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 3 500,00 zł, wykonanie 1 606,34 zł, czyli 45,90 %.
- W § 4430 **Różne opłaty i składki** plan wydatków wynosił 2 800,00 zł, wykonanie 772,00 zł, czyli 27,57%
- W § 4440 **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 9 733,00 zł, wykonanie 7 299,75 zł, czyli 75,00%.

Dział 710 — Działalność usługowa	
planowana kwota wydatków	43 000,00 zł
wykonanie wydatków	8 910,32 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	20,72 %

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

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

planowana kwota wydatków	43 000,00 zł
wykonanie wydatków	8 910,32 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	20,72 %

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 29 800,00 zł, wykonanie 615,00 zł, czyli 2,06%. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in.:
- W § 4390 **Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii** plan wydatków wynosił 12 000,00 zł, wykonanie 8 147,52 zł, czyli 67,90 %. Na wydatki takie jak: analizę, weryfikację i autoryzacje projektów decyzji o warunkach zabudowy.
- W § 4520 **Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonanie 147,80, czyli 73,90%.

Dział 750 — Administracja publiczna	
planowana kwota wydatków	2 514 852,00 zł
wykonanie wydatków	1 032 515,10 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	41,06 %

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	15 592,56 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	48,99 %

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

- W § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 20 038,14 zł, wykonanie 9 004,19 zł, czyli 44,94 %.
- W § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** plan wydatków wynosił 1 333,86 zł, wykonanie 1 333,86 zł, czyli 100,00 %.
- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 3 674,00 zł, wykonanie 1 777,12 zł, czyli 48,37 %.

- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 524,00 zł, wykonanie 253,28 zł, czyli 48,34%.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 64,07 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 5 609,00 zł, wykonanie 2 804,40 zł, czyli 50,00%.
- W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 68,93 zł, wykonanie 33,42 zł, czyli 48,48 %.
- W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 463,00 zł, wykonanie 347,25 zł, czyli 75,00

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

planowana kwota wydatków	137 000,00 zł
wykonanie wydatków	56 466,08 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	41,22 %

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 55 573,05 zł, czyli 42,42 %.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 4 100,00 zł, wykonanie 671,63 zł, czyli 16,38%.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 1 900,00 zł, wykonanie 221,40, czyli 11,65%.

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

planowana kwota wydatków	2 050 309,00 zł
wykonanie wydatków	851 112,32 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	41,51 %

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

- W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 4 550,00 zł, wykonanie 1 966,46 zł, czyli 43,22 %. Na wydatki związane z wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń składały się ekwiwalenty za przybory piśmiennicze.
- W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 1 076 358,00 zł, wykonanie 440 763,46 zł, czyli 40,95 %.
- W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 75 427,00 zł, wykonanie 75 426,37 zł, czyli 100,00 %.
- W § 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne plan wydatków wynosił 6 000,00 zł, wykonanie 1 442,57 czyli 24,04%
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 195 242,00 zł, wykonanie 87 385,47 zł, czyli 44,76%.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 27 827,00 zł, wykonanie 11 569,96 zł, czyli 41,58 %.
- W § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan wydatków wynosił 29 000,00 zł, wykonanie 13 405,00 zł, czyli 46,22 %.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 13 000,00 zł, wykonanie 6 841,72 zł, czyli 52,63 %.

- W § **4210 Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 91 362,00 zł, wykonanie 26 349,47 zł, czyli 28,84 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in. wydatki na:

Prenumeraty, publikacje	5 224,93 zł
akcesoria komputerowe, tonery	3 258,02 zł
artykuły biurowe, papier, druki	5 786,33 zł
środki czystości, art. sanitarne	2 506,04 zł
wyposażenie (w tym komputery)	2 890,00 zł
pieczątki	254,00 zł
materiały do remontów bieżących	538,65 zł
art. spożywcze	1 030,60 zł
paliwo i akcesoria samochodowe	2 742,54 zł
kwiaty	303,00 zł
art. gospodarcze	1 815,36 zł
- W § **4260 Zakup energii** plan wydatków wynosił 19 000,00 zł, wykonanie 7 750,49 zł, czyli 40,79 %. Na wydatki związane z zakupem energii składały się wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej oraz wody.
- W § **4270 Zakup usług remontowych** plan wydatków wynosił 16 000,00 zł, wykonanie 4 073,00 zł, czyli 25,46 %.
- W § **4280 Zakup usług zdrowotnych** plan wydatków wynosił 1 350,00 zł, wykonanie 150,00 zł, czyli 11,11 %.
- W § **4300 Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 163 449,00 zł, wykonanie 79 841,45 zł, czyli 48,85 %. 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, Opivum Kadry, Lex, THB, Legislator, podpis elektroniczny, E Gmina Imap, utrzymanie strony internetowej Gminy, antywirus ESET, usługi firmy Selcom, dostęp do E-Sykal, UTM zaporą sieciową, Adobe Photoshop	29 079,47 zł
Dzierżawa kserokopiarek	9 341,77 zł
usługi pocztowe	21 783,94 zł
usługi BHP	1 040,00 zł
wywóz nieczystości płynnych	293,48 zł
ochrona obiektu	354,24 zł
ogłoszenia prasowe	742,00 zł
opłaty bankowe	7 500,00 zł
usługi kominiarskie	200,50 zł
monitoring realizacji umów dystrybucji i zużycia energii elektr.	1 500,00 zł
usługi dotyczące komunalizacji	6 365,25 zł
pozostałe	4 044,29 zł
- W § **4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** plan wydatków wynosił 7 000,00 zł, wykonanie 3 857,01 zł, czyli 55,10 %.
- W § **4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii** plan wydatków wynosił 40 000,00 zł, wykonanie 17 435,25 zł, czyli 43,59%
- W § **4410 Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 25 500,00 zł, wykonanie 9 668,13 zł, czyli 37,91 %.
- W § **4430 Różne opłaty i składki** plan wydatków wynosił 31 500,00 zł, wykonanie 5 731,54 zł, czyli 18,20 %.
- W § **4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 23 898,00 zł, wykonanie 17 922,75 zł, czyli 75,00%.

- W § 4520 **Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, wykonanie 560,00 zł, czyli 28,00 %.
- W § 4530 **Podatek od towarów i usług** plan wydatków wynosił 181 000,00 zł, wykonanie 31 808,00 zł, czyli 17,57%
- W § 4610 **Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** plan wydatków wynosił 8 646,00 zł, wykonanie 351,33 zł, czyli 4,06 %. Wydatki dotyczą kosztów postępowania komorniczego oraz opłat z tytułu wniesienia pozwu o wydanie nakazu zapłaty.
- W § 4700 **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** plan wydatków wynosił 12 200,00 zł, wykonanie 6 812,89 zł, tj. 55,84%.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

planowana kwota wydatków	98 261,00 zł
wykonanie wydatków	28 161,63 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	28,66 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego:

- W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 35 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł, czyli 17,14%. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 22 500,00 zł, wykonanie 8 269,02 zł, czyli 36,75 %. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4260 **Zakup energii** plan wydatków wynosił 3 000,00 zł wykonanie 1 553,74 zł, tj. 51,79%.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** planowane wydatki to 35 461,00 zł, wykonanie 11 651,30 zł, tj. 32,86%. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4410 **Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 300,00 zł, wykonanie 173,88 zł, czyli 57,96 %.
- 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 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

planowana kwota wydatków	88 257,00 zł
wykonanie wydatków	40 392,61 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	45,77 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego obejmują:

- W § 3020 **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 500,00 zł, wykonanie 133,00 zł, czyli 26,60 %. Na wydatki związane z wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń składały się m.in.: ekwiwalent za przybory piśmiennicze.

- W § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 61 919,00 zł, wykonanie 29 564,68 zł, czyli 47,75 %.
- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 10 644,00 zł, wykonanie 4 924,85 zł, czyli 46,27%.
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 1 517,00 zł, wykonanie 701,93 zł, czyli 46,27 %.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 5 000,00 zł, wykonanie 567,78 zł, czyli 11,36 %.
- W § 4260 **Zakup energii** plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonanie 145,72 zł, czyli 14,57 %. Na wydatki związane z zakupem energii składały się wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej oraz wody.
- W § 4280 **Zakup usług zdrowotnych** 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 3 000,00 zł, wykonanie 2 877,13 zł, czyli 95,90%.
- W § 4360 **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonanie 204,90 zł, czyli 20,49 %.
- W § 4410 **Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4440 **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 1 577,00 zł, wykonanie 1 182,75 zł, czyli 75,00%.
- W § 4700 **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonanie 89,87 zł, tj. 8,99%.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	109 200,00 zł
wykonanie wydatków	40 789,90 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	37,35 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pozostałej działalności:

- W § 2900 **Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących** (składka roczna Związku Gmin Powiatowego Parku Krajobrazowego, Związek Gmin Powiatu Słupskiego) plan wydatków wynosił 14 000,00 zł, wykonanie 13 519,90 zł, czyli 96,57%. Tak duże wykonanie wynika z faktu opłacenia składek za cały rok z góry.
- W § 3030 **Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** (diety sołtysów) plan wydatków wynosił 27 000,00 zł, wykonanie 13 020,00 zł, czyli 48,22 %.
- W § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 835,84 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4018 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 6 394,18 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku
- W § 4019 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 1 128,39 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku

- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 143,68 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 1 099,16 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 193,97 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 20,48 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4128 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 156,66 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4129 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 27,64 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych planowane wydatki to 4 898,60 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4308 Zakup usług pozostałych planowane wydatki to 31 706,19 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4309 Zakup usług pozostałych planowane wydatki to 5 595,21 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4430 Różne opłaty i składki (Unia Nadwarciańska) plan wydatków wynosił 16 000,00 zł, wykonanie 14 250,00 zł czyli 89,06%. Tak duże wykonanie wynika z faktu opłacenia składek za cały rok z góry.

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

planowana kwota wydatków	1 700,00 zł
--------------------------------	--------------------

wykonanie wydatków	0,00 zł
--------------------------	----------------

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

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

planowana kwota wydatków	1 700,00 zł
--------------------------------	--------------------

wykonanie wydatków	0,00 zł
--------------------------	----------------

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

- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 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 1 000,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku.
-

Dział 754 — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
planowana kwota wydatków	97 373,00 zł
wykonanie wydatków	43 435,35 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	44,61 %

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

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

planowana kwota wydatków	88 181,00 zł
wykonanie wydatków	40 230,17 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	45,62 %

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

- W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 1 200,00 zł, wykonanie 1 102,51 zł, czyli 91,88 %.
- W § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan wydatków wynosił 23 800,00 zł, wykonanie 6 174,00 zł, czyli 25,94 %.
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 500,00 zł, wykonanie 200,69 zł, czyli 40,14 %.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 300,00 zł, brak wykonania. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 4 000,00 zł, wykonanie 1 645,50 zł, czyli 41,14 %.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 13 762,00 zł, wykonanie 4 887,93 zł, czyli 35,52 %. 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, art. biurowe.
- W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 16 200,00 zł, wykonanie 7 191,50 zł, czyli 44,39 %. Na wydatki związane z zakupem energii składały się wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej oraz wody.
- W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 3 000,00 zł, brak wykonania. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4280 Zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł, czyli 100,00%.

- W **§ 4300 Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 4 000,00 zł, wykonanie 1 621,78 zł, czyli 40,54 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się wydatki na ochronę obiektów, badania techniczne pojazdów.
- W **§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** plan wydatków wynosił 2 200,00 zł, wykonanie 940,90 zł, czyli 42,77 %.
- W **§ 4410 Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 1 116,00 zł, wykonanie 739,36 zł, czyli 66,25 %.
- W **§ 4430 Różne opłaty i składki** plan wydatków wynosił 17 803,00 zł, wykonanie 15 426,00 zł, czyli 86,65 %.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

planowana kwota wydatków	1 250,00 zł
wykonanie wydatków	263,94 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	21,12 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie obrony cywilnej:

- W **§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** plan wydatków wynosił 550,00 zł, wykonanie 263,94 zł, czyli 47,99 %.
- W **§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** plan wydatków wynosił 700,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

planowana kwota wydatków	2 942,00 zł
wykonanie wydatków	2 941,24 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	99,97 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie ratownictwa górskiego i wodnego:

- W **§ 4300 Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 2 942,00 zł, wykonanie 2 941,24 zł, czyli 99,97 %.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	5 000,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pozostałej działalności:

- W **§ 2360** Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan wydatków wynosił 5 000,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku.

Dział 757 — Obsługa długu publicznego	
planowana kwota wydatków	110 000,00 zł
wykonanie wydatków	20 452,63 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	18,59 %

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	110 000,00 zł
wykonanie wydatków	20 452,63 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	18,59 %

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

- W § 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego plan wydatków wynosił 40 000,00 zł, wykonanie brak. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku.
- W § 8110 **Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych rzez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek** plan wydatków wynosił 70 000,00 zł, wykonanie 20 452,63 zł, czyli 29,22 %. Pozostałe środki w pełni zabezpieczają planowane wydatki w II półroczu bieżącego roku.

Dział 758 — Różne rozliczenia

planowana kwota wydatków	192 044,00 zł
wykonanie wydatków	71 022,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	36,98 %

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	142 044,00 zł
wykonanie wydatków	71 022,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	50,00 %

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

- W § 2930 **Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa** plan wydatków wynosił 142 044,00 zł, wykonanie 71 022,00 zł, czyli 50,00 %.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

planowana kwota wydatków	50 000,00 zł
wykonanie wydatków	0 zł

Wydatki związane z zadaniami w zakresie różnych rozliczeń:

- W § 4810 **Rezerwy** planowane wydatki to 50 000,00 zł, wykonania brak.

Dział 801 — Oświata i wychowanie

planowana kwota wydatków	2 761 492,62 zł
wykonanie wydatków	1 312 220,17 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	47,52 %

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

planowana kwota wydatków	1 187 697,32 zł
wykonanie wydatków	527 379,52 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	44,40 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie szkoły podstawowej :

- W § 3020 **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 53 850,00 zł, wykonanie 25 491,69 zł, czyli 47,34 %.
- W § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 737 468,00 zł, wykonanie 310 361,96 zł, czyli 42,08 %.
- W § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** plan wydatków wynosił 51 436,00 zł, wykonanie 51 435,30 zł, 99,99 %.
- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 138 528,00 zł, wykonanie 65 094,02 zł, czyli 46,99 %.
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 19 440,00 zł, wykonanie 7 869,70 zł, czyli 40,48 %.
- W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 12 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 54 606,65 zł, wykonanie 7 013,11 zł, czyli 12,84 %. na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in. wydatki na:
 - prenumeratę prasy, 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 § 4240 **Zakup środków dydaktycznych i książek** plan wydatków wynosił 14 000,00 zł, wykonanie 776,00zł czyli 5,54 %
Środki zabezpieczono na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ” biblioteki szkolnej
- W § 4260 **zakup energii** plan wydatków wynosił 31 130,00 zł, wykonanie 13 279,74 zł, czyli 42,66 %. 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 945,35zł, czyli 17,19 %. Środki zabezpieczają planowany remont komina, który będzie realizowany w II półroczu.
- W § 4280 **zakup usług zdrowotnych** plan wydatków wynosił 405,00 zł, wykonanie 310,40 zł, czyli 76,64 %.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 12 930,00 zł, wykonanie 7 809,86 zł, czyli 60,40 %. 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.
- W § 4360 **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** plan

- wydatków wynosił 3 052,00 zł, wykonanie 1 652,14 zł, czyli 54,13 %.
- W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 1 772,00 zł, wykonanie 451,65 zł, czyli 25,49 %.
 - W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 3 853,00 zł, wykonanie 2 391,69, czyli 62,07 %.
 - W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 36 265,67 zł, wykonanie 27 199,25 zł, czyli 75,00 %.
 - W § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił 6 161,00 zł, wykonanie 3 000,00zł, czyli 48,69 %.
 - W § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan wydatków wynosił 4 500,00zł, wykonanie 2 297,66 zł, tj. 51,06 %.

Rozdział 80104 Przedszkola

planowana kwota wydatków	413 766,88 zł
wykonanie wydatków	214 712,35 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	51,89 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie przedszkola:

- 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 12 684,00 zł, wykonanie 4 792,53zł, czyli 37,78 %.
- W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 18 220,00 zł, wykonanie 8 927,04 zł, czyli 49,00 %.
- W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 239 367,00 zł, wykonanie 115 652,56 zł, czyli 48,32 %.
- W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne plan wydatków wynosił 18 331,00 zł, wykonanie to 18 330,37 zł, czyli 99,99 %.
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 47 344,00 zł, wykonanie 24 214,24 zł, czyli 51,15 %.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 6 745,00 zł, wykonanie 2 643,72 zł, czyli 39,20 %.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na opiekunkę w zerówce) plan wydatków wynosił 12 000,00 zł, wykonanie 8 268,00 zł, tj. 68,90 %.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 6 241,00zł, wykonanie 1 488,96 zł, czyli 23,86 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się wydatki na:
 - prenumeratę czasopism, artykuły papiernicze, druki, artykuły gospodarcze, środki czystości.
- W § 4220 Zakup środków żywności plan wydatków wynosił 30 000,00 zł, wykonanie 17 531,78 zł, czyli 58,44 %.
- W § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonanie 0,00zł. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4260 Zakup energii planowane plan wydatki wynosił 5 380,00 zł, wykonanie 2 151,12 zł, czyli 39,98 %. Na wydatki związane z zakupem energii składały się wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej oraz wody.
- W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 1 084 zł, wykonanie 530,80 zł, tj. 48,97 %.

- Pozostałe środki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4280 Zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 225,00 zł, wykonanie 165,00 zł, czyli 73,33 %.
 - W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 2 960,00 zł, wykonanie 989,32 zł, czyli 33,42 %.
Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się wydatki min. na: odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe.
 - W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 150,00 zł wykonano 0,00zł. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku.
 - W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 12 035,88 zł, wykonanie 9 026,91 zł, czyli 75,00 % .

Rozdział 80110 Gimnazja

planowana kwota wydatków	616 307,06 zł
wykonanie wydatków	291 753,65 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	47,34 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie gimnazjum:

- W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 39 850,00 zł, wykonanie 18 588,10 zł, czyli 46,65 %.
- W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 419 142,00 zł, wykonanie 183 107,60 zł, czyli 43,69 %.
- W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne plan wydatków wynosił 28 767,00 zł, wykonanie 28 766,27 zł, czyli 99,99 %.
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 81 378,00 zł, wykonanie 37 855,58 zł, czyli 46,52 %.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 11 592,00 zł, wykonanie 4 239,33 zł, czyli 36,57%.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 4 541,00zł, wykonanie 1 510,44 zł, czyli 33,26 % . Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się wydatki na: zakup środków czystości, artykuły papiernicze, druki, artykuły gospodarcze, program Vulcan.
- W § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek plan wydatków wynosił 5 000,00 zł, wykonanie 504,40 zł, czyli 10,09%
- W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 4 500,00 zł, wykonanie 2 489,67 zł, czyli 55,32 %.
- W § 4280 Zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 150,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 1 577,00 zł, wykonanie 300,73 zł, czyli 19,07 %.
Pozostałe środki na planowane wydatki w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 2 473,00 zł, wykonanie 1 388,73 zł, czyli 56,16%.
- W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 17 337,06 zł, wykonanie 13 002,80 zł, czyli 75,00 %.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

planowana kwota wydatków	239 431,00 zł
--------------------------------	---------------

wykonanie wydatków	108 948,97 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	45,50 %

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, wykonania brak. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 37 045,00 zł, wykonanie 17 777,00 zł, czyli 47,99 %.
- W § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** plan wydatków wynosił 2 895,00 zł, wykonanie 2 894,76 zł, czyli 99,99 %.
- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 6 866,00 zł, wykonanie 5 693,26 zł, czyli 82,922 %.
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 979,00 zł, wykonanie 660,45 zł, czyli 67,46%.
- W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 39 000,00 zł, wykonanie 12 447,82 zł, czyli 31,92 %.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 18 410,00 zł, wykonanie 10 500,85 zł, czyli 57,04 %. 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 7 000,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4280 **Zakup usług zdrowotnych** plan wydatków wynosił 450,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 120 000,00 zł, wykonanie 55 628,33 zł, czyli 46,36 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się wydatki na dowozy szkolne, obsługa techniczna pojazdów.
- W § 4410 **Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 250,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do realizacji w II połowie bieżącego roku.
- W § 4430 **Różne opłaty i składki** plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, wykonanie 53,00 zł, czyli 2,65 %, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4440 **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 1 186,00 zł, wykonanie 889,50 zł, czyli 75,00%.
- W § 4500 **Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków wynosił 2 700,00 zł, wykonanie 2 404,00 zł, czyli 89,04%. 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, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli

planowana kwota wydatków	11 808,60 zł
--------------------------------	--------------

wykonanie wydatków	5 630,23 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	47,68 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli:

- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 6 700,00 zł, wykonanie 920,00 zł, czyli 13,73 %.
- W § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan wydatków wynosił 5 108,60 zł, wykonanie 4 710,23 zł, czyli 92,20 %.

Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

planowana kwota wydatków	116 931,88 zł
wykonanie wydatków	58 204,04 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	49,78 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych:

- W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 1 200,00 zł, wykonanie 108,00 zł, czyli 9,00 %. Plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 59 752,00 zł, wykonanie 29 100,35 zł, czyli 48,70 %.
- W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne plan wydatków wynosił 5 029,00 zł, wykonanie 4 157,05 zł, czyli 82,66 %.
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 11 136,00 zł, wykonanie 5 576,83 zł, czyli 50,08 %.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 1 558,00 zł, wykonanie 799,04 zł, czyli 50,32 %.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 1 934 zł, wykonania 0,00 zł. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 2 420,00 zł, wykonanie 914,87 zł, czyli 37,80 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się wydatki na: zakup środków czystości, artykuły papiernicze, druki.
- W § 4220 Zakup środków żywności plan wydatków wynosił 25 000,00 zł, wykonanie 14 662,34 zł, czyli 58,65 %.
- W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 298,00 zł, wykonanie 40,51 zł, czyli 13,59 %. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 5 240,00 zł, wykonanie 727,20 zł, czyli 13,88 %.
- W § 4280 zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 262,00 zł, wykonanie 148,50 zł, czyli 56,68 %.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 500,00 zł, wykonanie 39,69 zł, czyli 7,94 %. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 2 572,88 zł, wykonanie 1 929,66 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	151 558,17 zł
wykonanie wydatków	87 597,63 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	57,80 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie szkoły podstawowej :

- W § **3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 8 596,00 zł, wykonanie 4 132,30 zł, czyli 48,07%.
- W § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 96 573,00 zł, wykonanie 58 705,16 zł, czyli 60,79 %.
- W § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie** roczne plan wydatków wynosił 7 873,00 zł, wykonanie 6 769,80 zł, czyli 85,99 %
- W § **4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 18 854,00 zł, wykonanie 11 683,18 zł, czyli 61,97 %.
- W § **4120 Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 2 686,00 zł, wykonanie 1 316,53 zł, czyli 49,01 %.
- W § **4210 Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 6 684,00 zł, wykonanie 384,08 zł, czyli 5,745%. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § **4240 Zakup środków dydaktycznych i książek** plan wydatków wynosił 500,00 zł, wykonanie 39,60 zł, czyli 7,92 zł
- W § **4260 zakup energii** plan wydatków wynosił 2 487,00 zł, wykonanie 415,21 zł, czyli 16,70 %. 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 1 100,00 zł, wykonanie 187,06 zł, czyli 17,01 %.
- W § **4280 zakup usług zdrowotnych** plan wydatków wynosił 100,00 zł, wykonanie 28,85 zł, czyli 28,85 %. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § **4300 Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 1 045,00 zł, wykonanie 254,64 zł, czyli 24,37 %. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § **4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** plan wydatków wynosił 120,00 zł, wykonanie 51,09 zł, czyli 42,58 %.
- W § **4410 Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § **4440 Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 4 840,17 zł, wykonanie 3 630,13 zł, czyli 75,00 %

Rozdział 80195 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	23 991,71 zł
--------------------------------	--------------

wykonanie wydatków	17 993,78 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	75,00 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zadań dotyczących pozostałej działalności:

- W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 23 991,71 zł, wykonanie 17 993,78 zł, czyli 75,00 %.

Dział 851 — Ochrona zdrowia

planowana kwota wydatków	107 020,30 zł
--------------------------------	---------------

wykonanie wydatków	31 031,43 zł
--------------------------	--------------

wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	29,00 %
--	---------

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	1 440,00 zł
--------------------------	-------------

wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	24,00 %
--	---------

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zwalczania narkomanii:

- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 6 000,00 zł, wykonanie 1 440,00 zł, czyli 24,00%.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

planowana kwota wydatków	101 020,30 zł
--------------------------------	---------------

wykonanie wydatków	29 591,43 zł
--------------------------	--------------

wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	29,29 %
--	---------

Wydatki związane z zadaniami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:

- W § 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan wydatków wynosił 15 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- 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 3 500,00 zł, wykonanie 1 602,10 zł, czyli 45,77 %.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 500,00 zł, wykonanie 228,34 zł, czyli 45,67 %.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 31 800,00 zł, wykonanie 12 446,00 zł, czyli 39,14 %.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 10 000,00 zł, wykonanie 2 566,59 zł, czyli 25,67 %. Środki, które pozostały w całości

zabezpieczają wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 39 020,30 zł, wykonanie 12 748,40 zł, czyli 32,67 %.
- W § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Dział 852 — Pomoc społeczna	
planowana kwota wydatków	764 321,00 zł
wykonanie wydatków	285 713,65 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	37,38 %

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

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

planowana kwota wydatków	60 000,00 zł
wykonanie wydatków	19 967,68 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	33,28 %

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 19 967,68 zł, czyli 33,28 %.

Na opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej podopiecznych GOPS-u, którzy nie posiadają swojej rodziny i są osobami bezdomnymi oraz niepełnosprawnymi.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

planowana kwota wydatków	2 000,00 zł
wykonanie wydatków	127,90 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	6,40 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 500,00zł, wykonanie 127,90 zł, czyli 25,58 %.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 500,00 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 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	22 707,00 zł
wykonanie wydatków	10 401,12 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	45,81 %

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 22 707,00 zł, wykonanie 10 401,12 zł, czyli 45,81 %.

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

planowana kwota wydatków	67 842,00 zł
wykonanie wydatków	15 396,47 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	22,69 %

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 67 842,00 zł, wykonanie 15 396,47 zł, czyli 22,69 %.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

planowana kwota wydatków	37 800,00 zł
wykonanie wydatków	16 014,22 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	42,37 %

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

- W **§ 3110 Świadczenia społeczne** plan wydatków wynosił 37 800,00 zł, wykonanie 16 014,22 zł, czyli 42,37 %.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

planowana kwota wydatków	34 015,00 zł
wykonanie wydatków	18 455,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	54,26 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zasiłków stałych:

- W **§ 3110 Świadczenia społeczne** plan wydatków wynosił 34 015,00 zł, wykonanie 18 455,00 zł, czyli 54,26 %.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

planowana kwota wydatków	460 580,00 zł
wykonanie wydatków	182 274,07 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	39,57%

Wydatki związane z zadaniami w zakresie ośrodków pomocy społecznej:

- W § 3020 **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 3 500,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 3110 **Świadczenia społeczne** plan wydatków wynosił 600,00 zł, wykonanie 600,00 zł, czyli 100,00 %.
- W § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 282 240,00 zł, wykonanie 89 718,76 zł, czyli 31,79 %.
- W § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** plan wydatków wynosił 19 600,00 zł, wykonanie 19 188,80 zł, czyli 97,90 %.
- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 64 800,00 zł, wykonanie 28 845,95 zł, czyli 44,52 %.
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 8 300,00 zł, wykonanie 3 787,30 zł, czyli 45,63%.
- W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 50 000,00 zł, wykonanie 23 379,88 zł, czyli 46,76%.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, wykonanie 1 394,36 zł, czyli 69,72%.
- W § 4260 **Zakup energii** plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, wykonanie 717,42 zł, czyli 35,87 %.
- W § 4280 **zakup usług zdrowotnych** plan wydatków wynosił 300,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 8 396,55 zł, wykonanie 5 369,23 zł, czyli 63,95 %.
- W § 4360 **Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** plan wydatków wynosił 2 500,00 zł, wykonanie 814,71 zł, czyli 32,59 %.
- W § 4390 **Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** plan wydatków wynosił 4 100,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, czyli 48,78 %.
- W § 4410 **Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, wykonanie 437,98 zł, czyli 21,90 %.
- W § 4440 **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 6 703,45 zł, wykonanie 5 027,60 zł, czyli 75,00 %.
- W § 4520 **Oplaty 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 452,08 zł, czyli 15,07 %.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

planowana kwota wydatków	6 779,00 zł
wykonanie wydatków	4 030,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	59,45 %

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

- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 6 779,00 zł, wykonanie 4 030,00 zł, czyli 59,45 %.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

planowana kwota wydatków	50 098,00 zł
wykonanie wydatków	19 047,19 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	38,02 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pozostałej działalności:

- W § 3110 **Świadczenia społeczne** plan wydatków wynosił 50 098,00 zł, wykonanie 19 047,19 zł, czyli 38,02 %.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	22 500,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pozostałej działalności:

- W § 2360 **Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** plan wydatków wynosił 15 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 3110 **Świadczenia społeczne** plan wydatków wynosił 15 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Dział 854 — Edukacyjna opieka wychowawcza

planowana kwota wydatków	241 873,00 zł
wykonanie wydatków	80 875,80 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	33,44 %

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

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

planowana kwota wydatków	1 22 739,60 zł
wykonanie wydatków	68 485,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	55,80 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie świetlicy szkolnej:

- W § 3020 **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 6 850,00 zł, wykonanie 3 187,91 zł, czyli 46,54 %.
- W § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 81 217,00 zł, wykonanie 44 566,10 zł, czyli 54,87 %.
- W § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** plan wydatków wynosił 6 613,00 zł, wykonanie 6 456,70 zł, czyli 97,64 %.
- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 15 712,00 zł, wykonanie 9 203,79 zł, czyli 58,58 %.
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 2 239,00 zł, wykonanie 1 137,25 zł, czyli 50,79 %.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 1 321,39, wykonanie 366,79 zł, czyli 27,76 %. 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 § 4240 Zakup środków dydaktycznych, książek plan wydatków wynosił 500,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
 - § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 1 951,60 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
 - W § 4280 Zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 150,00 zł, wykonania 52,25 zł, czyli 34,83 % .
 - W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 4 685,61 zł, wykonanie 3 514,21 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	100 000,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł

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 1 196,00 zł
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 171,00 zł,
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan 30 263,00 zł,
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 2 800,00zł,
- W § 4220 Zakup środków żywności plan 44 000,00 zł,
- 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
- 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 7 470,00 zł.

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

planowana kwota wydatków	8 385,00 zł
wykonanie wydatków	4 240,80 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	50,58 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pomocy materialnej dla uczniów:

- W § 3240 Stypendia dla uczniów plan wydatków wynosił 8 385,00 zł, wykonanie 4 240,80 zł, czyli 50,58%. Pozostałe środki w pełni zabezpieczają planowane wydatki w II połowie bieżącego roku.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

planowana kwota wydatków	10 200,00 zł
wykonanie wydatków	8 150,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	79,90 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pomocy materialnej dla uczniów:

- W § 3240 **Stypendia dla uczniów** plan wydatków wynosił 10 200,00 zł, wykonanie 8 150,00 zł, czyli 79,90%.

Rozdział 85446 Edukacyjna opieka wychowawcza

planowana kwota wydatków	548,40 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł

Wydatki związane z zadaniami w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli:

- W § 4700 **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** plan wydatków wynosił 548,40 zł, wykonanie 0,00 zł.
Środki zostaną wykorzystane w II półroczu

Dział 855 — Rodzina

planowana kwota wydatków	2 459 236,00 zł
wykonanie wydatków	1 327 261,81 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	53,97 %

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

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

planowana kwota wydatków	1 474 560,00 zł
wykonanie wydatków	766 510,44 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	51,98 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie świadczeń wychowawczych

- W § 3110 **Świadczenia społeczne** plan wydatków wynosił 1 452 440,00 zł, wykonanie 755 182,70 zł, czyli 51,99 %.
- W § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 15 900,00 zł, wykonanie 11 327,74 zł, czyli 71,24 %.
- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 400,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 1 820,00 zł, brak wykonania, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

planowana kwota wydatków	949 100,00 zł
wykonanie wydatków	548 682,10 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	57,81%

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 877 700,00 zł, wykonanie 506 397,54 zł, czyli 57,70 %.
- W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 15 900,00 zł, wykonanie 14 427,07 zł, czyli 90,74 %.
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 52 000,00 zł, wykonanie 27 718,81 zł, czyli 53,31 %.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 400,00 zł, brak wykonania, wydatki do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, brak wykonania, wydatki do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, wykonanie 129,15 zł, czyli 6,46 %.
- W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 100,00 zł, wykonanie 9,53 zł, czyli 9,53%

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

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

Wydatki związane z zadaniami w zakresie Wspierania rodziny:

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

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

planowana kwota wydatków	23 570,00 zł
wykonanie wydatków	10 569,27 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	44,84 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie Wspierania rodziny:

- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 3 400,00 zł, wykonanie 274,65 zł czyli 8,08%.

- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 470,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
 - W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników plan wydatków wynosił 19 200,00 zł, wykonanie 10 294,62 zł, czyli 53,62%
 - W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 500,00 zł, brak wykonania, wydatki do zrealizowania w II półroczy bieżącego roku.
- Poniesiono wydatki na zatrudnienie Asystenta Rodziny w 4 środowiskach.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

planowana kwota wydatków	7 000,00 zł
wykonanie wydatków	1 500,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	21,43 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie Rodziny zastępczej:

- W § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił 7 000,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł czyli 21,43%.

Partycypowano w kosztach w wysokości 50% poniesionych wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

planowana kwota wydatków	5 000,00 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 5 000,00 zł, wykonanie brak, wydatki do zrealizowania w II półroczy bieżącego roku.

Dział 900 — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

planowana kwota wydatków	1 478 608,13 zł
wykonanie wydatków	482 332,59 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	32,62 %

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

planowana kwota wydatków	863 645,13 zł
wykonanie wydatków	347 188,91 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	40,20 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie gospodarki odpadami:

- W § 2710 Dołaczka celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

- bieżących** plan wydatków wynosił 10 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 3020 **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 150,00 zł, wykonanie 100,00 zł, czyli 66,67 %.
 - W § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 74 896,09zł, wykonanie 31 164,54 zł, czyli 41,61 %.
 - W § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** plan wydatków wynosił 3 957,96 zł, wykonanie 3 957,96 zł, czyli 100,00 %.
 - W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 13 408,07 zł, wykonanie 5 416,83 zł, czyli 40,40 %.
 - W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 1 918,22 zł, wykonanie 736,10 zł, czyli 38,37 %.
 - W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe pracowników** plan wydatków wynosił 1 700,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
 - W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 58 580,69 zł, wykonanie 10 826,31 zł, czyli 18,48 %.
 - W § 4260 **Zakup energii** plan 200,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
 - W § 4270 **Zakup usług remontowych** plan wydatków wynosił 10 000,00 zł, wykonanie 3 690,00 zł, czyli 36,90 %.
 - W § 4280 **Zakup usług zdrowotnych** plan wydatków wynosił 50,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
 - W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 671 012,10 zł, wykonanie 283 209,03 zł, czyli 42,21 %.
 - W § 4360 **Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** plan wydatków wynosił 100,00 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 9 500,00 zł, wykonanie 4 807,28 zł, tj. 50,60%
 - W § 4410 **Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 2 100,00 zł, wykonanie 582,76 zł, czyli 27,75%.
 - W § 4430 **Różne opłaty i składki** plan wydatków wynosił 1 500,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
 - W § 4440 **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 2 372,00 zł, wykonanie 1 779,00 zł, czyli 75,00 %
 - W § 4610 **Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
 - W § 4700 **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** plan wydatków wynosił 2 000,00zł, wykonanie 919,10 zł, czyli 45,96 %.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

planowana kwota wydatków	17 500,00 zł
wykonanie wydatków	5 320,22 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	30,40 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie oczyszczania miast i wsi:

- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonanie 70,22 zł, czyli 7,02 %.
- 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, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił 12 600,00 zł, wykonanie 5 250,00 zł, czyli 41,67 %. 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	113 331,00 zł
wykonanie wydatków	21 410,40 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	18,89 %

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

- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, , wykonania brak, wydatki przewidziane do realizacji w II połowie bieżącego roku,
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 45 000,00 zł, wykonanie 8 261,60 zł, czyli 18,36 %.
- W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 400,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 65 731,00 zł, wykonanie 13 148,80 zł, czyli 20,00 %.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

planowana kwota wydatków	8 000,00 zł
wykonanie wydatków	7 977,60 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	99,72 %

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 7 977,60 zł, czyli 99,72 %. 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	221 764,00 zł
wykonanie wydatków	97 676,26 zł

wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	44,05 %
--	---------

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 150 000,00 zł, wykonanie 60 922,68 zł, czyli 40,62 %.
- W § 4270 **Zakup usług remontowych** plan wydatków wynosił 39 264,00 zł, wykonanie 20 894,00 zł, czyli 53,21 %.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 29 950,00 zł, wykonanie 15 834,64 zł, czyli 52,87 %. 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, wykonania brak. wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4510 **Opłaty na rzecz budżetu państwa** plan wydatków wynosił 50,00 zł, wykonanie 24,94 zł czyli 49,88%.

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

planowana kwota wydatków	200 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 200 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	54 368,00 zł
--------------------------------	--------------

wykonanie wydatków	2 759,20 zł
--------------------------	-------------

wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	5,08 %
--	--------

Wydatki związane z pozostałą działalnością:

- W § 2360 **Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** plan wydatków wynosił 2 500,00 zł, wykonanie 2 500,00 zł, czyli 100,00%
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 9 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4270 **Zakup usług remontowych** plan wydatków wynosił 3 200,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 39 688,00 zł, wykonanie 259,20 zł, czyli 0,65 %.

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

Dział 921 —Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
planowana kwota wydatków	440 822,98 zł
wykonanie wydatków	218 286,76 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	49,52 %

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

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

planowana kwota wydatków	299 199,00 zł
wykonanie wydatków	147 735,94 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	49,38 %

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 286 810,00 zł, wykonanie 143 406,00 zł, czyli 50,00%.
- W **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 1 400,00 zł, wykonanie 11,50 zł, czyli 0,82%. 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, wykonanie 366,87 zł, czyli 16,68%. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 2 290,00 zł, wykonanie 765,09 zł, czyli 33,41%.
- W **§ 4260 Zakup energii** plan wydatków wynosił 4 500,00 zł, wykonanie 2 112,95 zł, czyli 46,95 %.
- W **§ 4300 Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 999,00 zł, wykonanie 123,53 zł, czyli 12,37%. Wydatki przewidziane do realizacji w II połowie bieżącego roku.

Rozdział 92116 Biblioteki

planowana kwota wydatków	118 713,00 zł
wykonanie wydatków	69 251,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	58,33 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie biblioteki:

- W **§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury** plan wydatków wynosił 118 713,00 zł, wykonanie 69 251,00 zł, czyli 58,33 %.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

planowana kwota wydatków	10 000,00 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 10 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	12 910,98 zł
wykonanie wydatków	1 299,82 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	10,07 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pozostałej działalności:

- W § 2360 **Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** plan wydatków wynosił 10 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 1 410,98 zł, wykonanie 321,17 zł, czyli 22,76%.
- W § 4260 **Zakup energii** plan wydatków wynosił 500,00 zł, wykonanie 478,65 zł, czyli 95,73%.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonanie 500,00 zł, czyli 50,00 %.

Dział 926 —Kultura fizyczna	
planowana kwota wydatków	97 881,70 zł
wykonanie wydatków	32 533,53 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	33,24 %

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

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

planowana kwota wydatków	62 771,70 zł
wykonanie wydatków	19 911,23 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	31,72 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie obiektów sportowych:

- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, wykonanie 205,60 zł, czyli 10,28 %.
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 400,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 4 100,00 zł, wykonanie 1 196,00 zł, czyli 29,17 %.

- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 10 600,00 wykonanie 3 843,49 zł, czyli 36,26 %.
- W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 11 000,00 zł, wykonanie 7 174,63 zł, czyli 65,22 %.
- W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 5 000,00 zł, wykonanie 1 242,00 zł, czyli 24,84%
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 18 271,00 zł, wykonanie 4 978,51 zł, czyli 27,25%.
- 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 1 400,00 zł, wykonanie 1 271,00 zł, czyli 90,79%. Podatek został opłacony za cały rok z góry.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

planowana kwota wydatków	35 110,00 zł
wykonanie wydatków	12 622,30 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	35,95 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie kultury fizycznej:

- W § 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan wydatków wynosił 10 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 310,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 11 500,00 zł, wykonanie 3 200,00 zł, czyli 27,83 %.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 6 300,00 zł, wykonanie 3 730,94 zł, czyli 59,22 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in. wydatki na; medale, puchary, artykuły spożywcze, statuetki.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 6 400,00 zł, wykonanie 5 291,36 zł, czyli 82,68 %.
- W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 600,00 zł, wykonanie 400,00 zł, czyli 66,67%.

2. Wydatki majątkowe

Realizacja wydatków majątkowych została zaprezentowana w tabeli nr 9 – Zestawienie realizacji wydatków majątkowych. W I półroczu 2017 roku realizacja wydatków majątkowych dotyczyła zadań:

- W dz. 010 „Modernizacja przepompowni ścieków poprzez wymianę pomp tłoczących w Powidzu” plan wydatków 31 000,00 zł, wykonanie 29 101,26 zł, czyli 93,88%
- W dz. 010 „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowo i w m. Powidz” plan wydatków 474 377,52 zł, wykonania brak. Realizacja zadania przewidziana

na II półrocze bieżącego roku po d warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

- W dz. 010 „**Budowa sieci wodociągowej - przejęcie publicznych sieci wodociągowych**” plan wydatków 22 000,00 zł, wykonanie 21 185,00 zł, czyli 96,30%
- W dz. 010 „**Budowa sieci wodociągowych w m. Powidz**” plan wydatków 24 800,00 zł, wykonania brak. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 010 „**Modernizacja stawu napowietrzającego na oczyszczalni ścieków**” plan wydatków 200 000,00 zł, wykonania brak. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 010 „**Rozbudowa istniejącego monitoringu przepompowni ścieków**” plan wydatków 15 000,00 zł, wykonanie 13 344,27 zł, czyli 88,96%
- W dz. 010 „**Termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody w Anastazewie**” plan wydatków 25 000,00 zł, wykonanie 23 400,00 zł, czyli 93,60%
- W dz. 400 „**Zakup samochodu dostawczego**” plan wydatków 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 600 „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 3040P - budowa chodnika na odcinku Przybrodzin - Powidz**” plan wydatków 700 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 600 „**Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych (Powidz, Polanowo)**” plan wydatków 60 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 600 „**Przebudowa drogi gminnej nr 4180007P w miejscowości Wylatkowo (wykonanie dokumentacji projektowej)**” plan wydatków 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 600 „**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ługi, Gmina Powidz**” plan wydatków 179 593,88 zł, wykonanie 8 733,00 zł, czyli 4,86%.
- W dz. 600 „**Przebudowa ulicy klonowej i Topolowej w Powidzu**” plan wydatków 300 000,00 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 15 000,00 zł, wykonanie 7 992,55 zł czyli 53,28%.
- W dz. 750 „**Modernizacja Urzędu Gminy w Powidzu**” plan wydatków 114 000,00 zł, wykonanie 58 435,04 zł, czyli 51,26%.
- W dz. 754 „**Zakup radiowozu dla dzielnicowych Posterunku Policji w Strzałkowie**” plan wydatków 10 000,00 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 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł, czyli 100,00%
- W dz. 754 „**Zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Powidzu to wzrost poczucia bezpieczeństwa ludzi i skuteczniejsza ochrona środowiska w Gminie Powidz i regionie: II Etap**” plan wydatków 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.

- W dz. 754 „Termomodernizacja bazy ratownictwa wodnego w Przybrodzinie” plan wydatków 35 000,00 zł, wykonanie 35 000,00 zł czyli 100,00%.
- W dz. 754 „Zakup silnika do łodzi motorowej dla bazy ratownictwa wodnego w Przybrodzinie” plan wydatków 40 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 754 „Zakup specjalistycznego sprzętu dla nowoutworzonej bazy ratownictwa wodnego w Przybrodzinie” plan wydatków 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 754 „Zakup wyposażenia bazy ratownictwa wodnego w Przybrodzinie” plan wydatków 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 754 „Monitoring wizyjny w m. Powidz” plan wydatków 25 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 801 „Adaptacja pomieszczenia w budynku szkolnym na siłownię” plan wydatków 17 800,00 zł, wykonanie 17 600,00 zł, czyli 98,88%
- W dz. 801 „Budowa komina zewnętrznego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego” plan wydatków 20 000,00 zł, wykonanie 4 700,00 zł, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W dz. 801 „Zakup wyposażenia do siłowni” plan wydatków 25 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 900 „Budowa oświetlenia ulicznego przy polu namiotowym w m. Przybrodzin” plan wydatków 14 000,00 zł, wykonanie 14 000,00 zł, czyli 100,00%.
- W dz. 900 „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ostrowo” plan wydatków 16 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 900 „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Powidz (droga na rybakówkę)” plan wydatków 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 900 „Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Polanowo” plan wydatków 8 000,00 zł, wykonanie 7 900,00 zł, czyli 98,75%
- W dz. 900 „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Anastazewo” plan wydatków 6 000,00 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 9 000,00 zł, wykonanie 8 900,00 zł, czyli 98,89%
- W dz. 900 „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Smolniki Powidzkie” plan wydatków 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 900 „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrowo” plan wydatków 6 000,00 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 17 673,52 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 17 271,00 zł, wykonanie 16 360,00 zł, czyli 94,73%

- W dz. 921 „Przebudowa elementów małej architektury - Skwer 770-lecia Powidza” plan wydatków 13 500,00 zł, wykonanie 13 495,16 zł, czyli 99,96%
- W dz. 921 „Zakup wyposażenia na plac zabaw” plan wydatków 7 937,41 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. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST

Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między JST zaprezentowano w tabeli nr 14.

VIII. Zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dochody i wydatki związane z zadaniami finansowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaprezentowano w tabeli nr 15.

IX. Informacja dotycząca zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i podatku od środków transportowych za I półrocze 2017r.

1. Zaległość w podatku rolnym osób fizycznych to kwota 6 372,24 zł:
 2012 r.: 12,00 zł
 2013 r.: 4,00 zł
 2014 r.: 20,00 zł
 2015 r.: 17,00 zł
 2016 r.: 237,00 zł
 2017 r.: 6 082,24 zł

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

2. Zaległość w podatku leśnym osób fizycznych to kwota 183,64 zł.
 Osoby zalegające z zapłatą podatku na kwotę przewyższającą kwotę kosztów upomnienia tj. 11,60 zł otrzymały wezwania do zapłaty.

3. Zaległość w podatku od nieruchomości osób fizycznych to 88 097,66 zł.
Zaległość za 2003 rok – 990,00 zł
Zaległość za 2004 rok – 2.628,40 zł
Zaległość za 2005 rok – 2.753,70 zł.
Na powyższe kwoty zaległości dokonano wpisu na hipotekę.
Zaległość za 2006 rok – 814,50 zł. Kwota 814,00 zł – wpis na hipotekę.
Zaległość za 2007 rok – 2.780,00 zł (wpis na hipotekę).
Zaległość za 2008 roku – 2.849,80 zł Dokonano wpisu na hipotekę w wys. 2.848,00 zł.
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 – 7239,50 zł. Kwota 3161,00 zł – wpis na hipotekę. Na pozostałą kwotę wystawiono tytuły wykonawcze.
Zaległość za 2012 r.: 7 144,91 zł. Kwota 3 294,00 zł – wpis na hipotekę. Na pozostałą kwotę wystawiono tytuły wykonawcze.
Zaległość za 2013 r.: 4476,42 zł – osoby zalegające w podatku otrzymały upomnienia. Kwota 267,00 zł- wpis na hipotekę. Resztę zaległości objęto tytułami wykonawczymi.
Zaległość za 2014 r.: 3 592,13zł - dłużnicy otrzymali wezwania do zapłaty i wszczęto postępowanie egzekucyjne
Zaległość za 2015 r.: 4 082,65 zł – podatnicy z zaległością podatkową otrzymali ponaglenia do zapłaty i wszczęto postępowanie egzekucyjne
Zaległość za 2016 r.: 7 954,03 zł – podatnicy otrzymali upomnienia, większość zaległości objęto tytułami wykonawczymi
Zaległość za 2017 r. : 32 884,26 zł - podatnicy otrzymali upomnienia, część zaległości objęto tytułami wykonawczymi
Kwota zaległości podatkowych, objętych wpisem na hipotekę na dzień 30.06.2017 r. wynosi 25 582,10 zł.

4. Zaległość w podatku od nieruchomości osób prawnych wynosi 35225,80
Wystawiono upomnienia, część objęta została egzekucją administracyjną.

5. Zaległości w podatku rolnym u osób prawnych: 5,00 zł.

6. Zaległości w podatku leśnym osób prawnych to 0,00 zł.

7. Zaległości w podatku od środków transportowych:

os. fiz.: 2844,00 zł; os. prawne: 34532,00 zł.

Kwota 2.844 zł podatku od osób fiz. – wpis na hipotekę; Kwota zaległości w podatku od osób prawnych dotyczy dwóch podmiotów gosp., wobec których komornik umorzył postępowanie egzekucyjne na skutek stwierdzenia bezskuteczności egzekucji.

VII. Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2017r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Powidz sporządzona została na lata 2017 – 2022. 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 2017, w podziale na zadania bieżące i majątkowe, określając łączne koszty finansowe i limity na poszczególne lata realizacji. Realizację przedsięwzięć gminy Powidz w 2017 r. przedstawiono w tabeli nr 11 - Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące:

- Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Powidz"
- "Wykonanie projektu zmiany i sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Ostrowo gmina Powidz

Wydatki majątkowe:

- „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"
- "Dotacja celowa na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy"

Sytuacja finansowa:

Zadłużenie Gminy Powidz na dzień 30.06.2017r. wynosi 1 108 800,00 zł w tym długoterminowe 1 108 800,00 zł. W I półroczu bieżącego roku dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 437 300,00 zł.

Tabela nr 1 - Struktura dochodów według zadań za I półrocze 2017 roku.

LP	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania Planu	% do dochodów ogółem	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY BUDŻETOWE Z TEGO :	13 785 422,45	7 844 451,99	56,90	99,11	X
I	Dochody na zadania własne z tego:	11 030 634,62	6 321 762,16	57,31	80,59	100,00
1	Dochody własne na zadania własne § 0010 , 0020 , 0310 , 0320 , 0330 , 0340 , 0350 , 0360 , 0400 , 0410 , 0430 , 0440 , 0460, 0470 , 0480 , 0490 , 0500 , 0550, 0570, 0580 , 0590 , 0620, 0660, 0670, 0640 , 0750 , 0770 , 0830 , 0870, 0910 , 0920, 0940, 0970 , 2360 ,	9 182 679,22	5 202 995,16	56,66	66,33	82,30
2	Dotacje celowe na zadania własne § 2030	156 044,00	103 601,00	66,39	1,32	1,64
3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 200	46 301,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Subwencje na zadania własne § 2920	1 645 610,00	1 011 596,00	61,47	12,90	16,00
5	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	0,00	3 570,00	0,00	0,05	0,06
II	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami § 2010, 2060	2 568 287,83	1 452 689,83	56,56	18,52	100,00
III	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST § 233	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 630	147 500,00	70 000,00	47,46	0,89	1,11

Tabela nr 2 - Wykonanie dochodów budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2017 roku

Paragraf	Nazwa	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe Należności pozostate do zapłaty OGÓLEM	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	% wyk. (5) : (3)	% do dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ogółem	13 785 422,45	10 737 305,76	7 844 451,99	7 658 052,45	2 900 871,15	578 664,51	56,90	100,00
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 220 623,00	556 804,00	556 804,00	501 776,00	0,00	0,00	45,62	7,10
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	-690,53	-690,53	2 047,93	0,00	0,00	0,00	-0,01
0310	podatek od nieruchomości	3 799 965,00	3 969 197,98	2 083 556,44	2 083 556,44	1 887 980,24	123 323,46	54,83	26,56
0320	podatek rolny	115 576,00	111 228,91	59 706,10	59 706,10	52 331,23	6 377,24	51,66	0,76
0330	podatek leśny	141 450,00	141 969,43	72 988,83	72 988,83	69 063,64	192,04	51,60	0,93
0340	podatek od środków transportowych	157 109,00	195 195,60	80 317,60	80 317,60	114 884,00	37 376,00	51,12	1,02
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 337,00	3 237,00	1 916,00	2 339,00	1 321,00	85,00	44,18	0,02
0360	podatek od spadków i darowizn	15 985,00	5 939,00	230,00	230,00	5 709,00	0,00	1,44	0,00
0410	wpływy z opłaty skarbowej	17 496,00	8 964,00	8 964,00	8 964,00	0,00	0,00	51,23	0,11
0430	wpływy z opłaty targowej	9 900,00	4 780,00	4 780,00	4 780,00	0,00	0,00	48,28	0,06
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 700,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00	5,00	0,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 000,00	66 018,52	66 045,37	66 045,37	0,00	0,00	82,56	0,84
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobier. przez jst na podst. oddzielnych ustaw	701 504,85	767 655,05	409 327,98	409 327,98	359 734,45	77 844,46	58,35	5,22
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	128 862,00	93 079,00	92 924,40	82 643,40	154,60	154,60	72,11	1,18
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	616,59	641,80	609,16	609,16	32,64	32,64	98,79	0,01
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	850 000,00	1 053 835,19	1 053 835,19	1 053 835,19	0,00	0,00	123,98	13,43
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 124,70	6 999,49	6 999,49	6 999,49	0,00	0,00	224,01	0,09
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 557,00	20 486,58	20 486,58	20 486,58	0,00	0,00	83,42	0,26
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,04
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480 847,13	131 743,57	105 691,82	105 691,82	26 899,58	17 349,65	21,98	1,35
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	187 356,33	121 238,50	119 818,50	119 818,50	1 740,00	0,00	63,95	1,53
0830	Wpływy z usług	1 181 327,00	438 286,38	413 927,19	413 927,19	26 538,35	14 901,00	35,04	5,28
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	435,00	56 364,53	2 910,53	4 406,53	53 454,00	0,00	669,09	0,04
0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	12 080,05	3 970,50	3 970,50	8 109,55	8 109,55	158,82	0,05
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	14 727,62	15 060,64	15 060,64	15 060,64	0,00	0,00	102,26	0,19
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 356,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 945,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ...	1 093 727,83	679 259,83	679 259,83	679 259,83	0,00	0,00	62,11	8,66
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	156 044,00	103 601,00	103 601,00	103 601,00	0,00	0,00	66,39	1,32
2060	Dotacje celowe otrzymane 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	1 474 560,00	773 430,00	773 430,00	773 430,00	0,00	0,00	52,45	9,86
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 680,00	17 840,00	17 840,00	17 840,00	0,00	0,00	50,00	0,23
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	294 106,24	1 187,37	1 187,37	292 918,87	292 918,87	0,00	0,02
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	0,05
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 645 610,00	1 011 596,00	1 011 596,00	885 848,00	0,00	0,00	61,47	12,90
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 500,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	47,46	0,89

Tabela nr 3 - Wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych w I półroczu 2017 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	0620	0,00	0,00	0,00	107,00	107,00	0,00	0,00
010	01010	0640	100,00	100,00	0,00	185,60	185,60	0,00	185,60
010	01010	0830	519 000,00	519 000,00	0,00	206 141,98	206 141,98	0,00	39,72
010	01010	0920	1 000,00	1 000,00	0,00	174,64	174,64	0,00	17,46
	01010 Suma		520 100,00	520 100,00	0,00	206 609,22	206 609,22	0,00	39,72
010	01095	0750	1 991,00	1 991,00	0,00	1 383,04	1 383,04	0,00	69,46
010	01095	2010	84 710,83	84 710,83	0,00	84 710,83	84 710,83	0,00	100,00
	01095 Suma		86 701,83	86 701,83	0,00	86 093,87	86 093,87	0,00	99,30
010 Suma			606 801,83	606 801,83	0,00	292 703,09	292 703,09	0,00	48,24
400	40002	0640	1 000,00	1 000,00	0,00	442,40	442,40	0,00	44,24
400	40002	0830	626 000,00	626 000,00	0,00	187 618,14	187 618,14	0,00	29,97
400	40002	0920	1 000,00	1 000,00	0,00	144,93	144,93	0,00	14,49
	40002 Suma		628 000,00	628 000,00	0,00	188 205,47	188 205,47	0,00	29,97
400 Suma			628 000,00	628 000,00	0,00	188 205,47	188 205,47	0,00	29,97
600	60014	2320	35 680,00	35 680,00	0,00	17 840,00	17 840,00	0,00	50,00
	60014 Suma		35 680,00	35 680,00	0,00	17 840,00	17 840,00	0,00	50,00
600	60016	6300	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016 Suma		77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 Suma			113 180,00	35 680,00	77 500,00	17 840,00	17 840,00	0,00	15,76
630	63003	0750	103 530,00	103 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	0920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003 Suma		103 530,00	103 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 Suma			103 530,00	103 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	616,59	616,59	0,00	609,16	609,16	0,00	98,79
700	70005	0640	100,00	100,00	0,00	124,79	124,79	0,00	124,79
700	70005	0750	165 066,13	165 066,13	0,00	83 366,78	83 366,78	0,00	50,51
700	70005	0770	187 356,33	0,00	187 356,33	119 818,50	0,00	119 818,50	63,95
700	70005	0920	500,00	500,00	0,00	113,29	113,29	0,00	22,66
	70005 Suma		353 639,05	166 282,72	187 356,33	204 032,52	84 214,02	119 818,50	57,70
700 Suma			353 639,05	166 282,72	187 356,33	204 032,52	84 214,02	818,50	57,70
750	75011	0620	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00
750	75011	2010	31 825,00	31 825,00	0,00	15 825,00	15 825,00	0,00	49,73
	75011 Suma		31 825,00	31 825,00	0,00	15 856,00	15 856,00	0,00	49,82
750	75023	0920	0,00	0,00	0,00	3 537,64	3 537,64	0,00	0,00
750	75023	0970	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023 Suma		500,00	500,00	0,00	3 537,64	3 537,64	0,00	707,53
750	75075	0830	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00
	75075 Suma		0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00
750	75095	2008	39 356,19	39 356,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	6 945,21	6 945,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095 Suma		46 301,40	46 301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 Suma			78 626,40	78 626,40	0,00	22 293,64	22 293,64	0,00	28,35

751	75101	2010	1 700,00	1 700,00	0,00	1 348,00	1 348,00	0,00	79,29
	75101 Suma		1 700,00	1 700,00	0,00	1 348,00	1 348,00	0,00	79,29
751 Suma			1 700,00	1 700,00	0,00	1 348,00	1 348,00	0,00	79,29
754	75412	0750	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	100,00
754	75412	0830	0,00	0,00	0,00	39,29	39,29	0,00	0,00
	75412 Suma		260,00	260,00	0,00	299,29	299,29	0,00	115,11
754	75415	6300	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00
	75415 Suma		70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00
754 Suma			70 260,00	260,00	70 000,00	70 299,29	299,29	70 000,00	100,06
756	75601	0350	4 337,00	4 337,00	0,00	1 916,00	1 916,00	0,00	44,18
	75601 Suma		4 337,00	4 337,00	0,00	1 916,00	1 916,00	0,00	44,18
756	75615	0310	2 680 106,00	2 680 106,00	0,00	1 328 510,32	1 328 510,32	0,00	49,57
756	75615	0320	3 844,00	3 844,00	0,00	2 516,00	2 516,00	0,00	65,45
756	75615	0330	133 471,00	133 471,00	0,00	66 997,00	66 997,00	0,00	50,20
756	75615	0340	143 532,00	143 532,00	0,00	74 712,00	74 712,00	0,00	52,05
756	75615	0640	0,00	0,00	0,00	81,20	81,20	0,00	0,00
756	75615	0910	0,00	0,00	0,00	221,93	221,93	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		2 960 953,00	2 960 953,00	0,00	1 476 608,45	1 476 608,45	0,00	49,87
756	75616	0310	1 119 859,00	1 119 859,00	0,00	755 046,12	755 046,12	0,00	67,42
756	75616	0320	111 732,00	111 732,00	0,00	57 190,10	57 190,10	0,00	51,19
756	75616	0330	7 979,00	7 979,00	0,00	5 991,83	5 991,83	0,00	75,09
756	75616	0340	13 577,00	13 577,00	0,00	5 605,60	5 605,60	0,00	41,29
756	75616	0360	15 985,00	15 985,00	0,00	230,00	230,00	0,00	1,44
756	75616	0430	9 900,00	9 900,00	0,00	4 780,00	4 780,00	0,00	48,28
756	75616	0440	7 700,00	7 700,00	0,00	385,00	385,00	0,00	5,00
756	75616	0500	128 862,00	128 862,00	0,00	92 924,40	92 924,40	0,00	72,11
756	75616	0640	0,00	0,00	0,00	2 804,30	2 804,30	0,00	0,00
756	75616	0910	0,00	0,00	0,00	537,20	537,20	0,00	0,00
	75616 Suma		1 415 594,00	1 415 594,00	0,00	925 494,55	925 494,55	0,00	65,38
756	75618	0410	17 496,00	17 496,00	0,00	8 964,00	8 964,00	0,00	51,23
756	75618	0460	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	80 000,00	80 000,00	0,00	66 045,37	66 045,37	0,00	82,56
756	75618	0490	15 000,00	15 000,00	0,00	18 407,81	18 407,81	0,00	122,72
756	75618	0690	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	75618 Suma		112 996,00	112 996,00	0,00	96 417,18	96 417,18	0,00	85,33
756	75621	0010	1 220 623,00	1 220 623,00	0,00	556 804,00	556 804,00	0,00	45,62
756	75621	0020	0,00	0,00	0,00	-690,53	-690,53	0,00	0,00
	75621 Suma		1 220 623,00	1 220 623,00	0,00	556 113,47	556 113,47	0,00	45,56
756 Suma			5 714 503,00	5 714 503,00	0,00	3 056 549,65	3 056 549,65	0,00	53,49
758	75801	2920	1 636 175,00	1 636 175,00	0,00	1 006 880,00	1 006 880,00	0,00	61,54
	75801 Suma		1 636 175,00	1 636 175,00	0,00	1 006 880,00	1 006 880,00	0,00	61,54
758	75814	0940	14 727,62	14 727,62	0,00	15 060,64	15 060,64	0,00	102,26
	75814 Suma		14 727,62	14 727,62	0,00	15 060,64	15 060,64	0,00	102,26
758	75831	2920	9 435,00	9 435,00	0,00	4 716,00	4 716,00	0,00	49,98
	75831 Suma		9 435,00	9 435,00	0,00	4 716,00	4 716,00	0,00	49,98
758 Suma			1 660 337,62	1 660 337,62	0,00	1 026 656,64	1 026 656,64	0,00	61,83
801	80101	2030	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00

	80101 Suma		9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
801	80104	0660	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00
801	80104	0670	24 557,00	24 557,00	0,00	20 486,58	20 486,58	0,00	83,42
801	80104	2030	69 576,00	69 576,00	0,00	34 788,00	34 788,00	0,00	50,00
	80104 Suma		94 133,00	94 133,00	0,00	55 489,58	55 489,58	0,00	58,95
801	80110	2030	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	80110 Suma		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
801	80148	0830	26 327,00	26 327,00	0,00	14 738,20	14 738,20	0,00	55,98
	80148 Suma		26 327,00	26 327,00	0,00	14 738,20	14 738,20	0,00	55,98
801 Suma			132 460,00	132 460,00	0,00	82 227,78	82 227,78	0,00	62,08
852	85213	2010	17 307,00	17 307,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	53,74
852	85213	2030	4 400,00	4 400,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	46,59
	85213 Suma		21 707,00	21 707,00	0,00	11 350,00	11 350,00	0,00	52,29
852	85214	2030	7 842,00	7 842,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	44,63
	85214 Suma		7 842,00	7 842,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	44,63
852	85215	2010	1 800,00	1 800,00	0,00	1 370,00	1 370,00	0,00	76,11
	85215 Suma		1 800,00	1 800,00	0,00	1 370,00	1 370,00	0,00	76,11
852	85216	2030	26 815,00	26 815,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	80,18
	85216 Suma		26 815,00	26 815,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	80,18
852	85219	2010	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00
852	85219	2030	12 228,00	12 228,00	0,00	6 580,00	6 580,00	0,00	53,81
	85219 Suma		12 828,00	12 828,00	0,00	7 180,00	7 180,00	0,00	55,97
852	85228	0830	10 000,00	10 000,00	0,00	1 915,34	1 915,34	0,00	19,15
852	85228	2010	6 779,00	6 779,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	67,86
	85228 Suma		16 779,00	16 779,00	0,00	6 515,34	6 515,34	0,00	38,83
852	85230	2030	19 598,00	19 598,00	0,00	19 598,00	19 598,00	0,00	100,00
	85230 Suma		19 598,00	19 598,00	0,00	19 598,00	19 598,00	0,00	100,00
852 Suma			107 369,00	107 369,00	0,00	71 013,34	71 013,34	0,00	66,14
854	85412	0750	210 000,00	210 000,00	0,00	19 422,00	19 422,00	0,00	9,25
	85412 Suma		210 000,00	210 000,00	0,00	19 422,00	19 422,00	0,00	9,25
854	85415	2030	3 585,00	3 585,00	0,00	3 585,00	3 585,00	0,00	100,00
	85415 Suma		3 585,00	3 585,00	0,00	3 585,00	3 585,00	0,00	100,00
854 Suma			213 585,00	213 585,00	0,00	23 007,00	23 007,00	0,00	10,77
855	85501	2060	1 474 560,00	1 474 560,00	0,00	773 430,00	773 430,00	0,00	52,45
	85501 Suma		1 474 560,00	1 474 560,00	0,00	773 430,00	773 430,00	0,00	52,45
855	85502	2010	949 000,00	949 000,00	0,00	561 500,00	561 500,00	0,00	59,17
	85502	2360	0,00	0,00	0,00	1 187,37	1 187,37	0,00	0,00
	85502 Suma		949 000,00	949 000,00	0,00	562 687,37	562 687,37	0,00	59,29
855	85503	2010	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	100,00
	85503 Suma		6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	100,00
855 Suma			2 423 566,00	2 423 566,00	0,00	1 336 123,37	1 336 123,37	0,00	55,13
900	90002	0490	686 504,85	686 504,85	0,00	390 920,17	390 920,17	0,00	56,94
900	90002	0620	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
900	90002	0640	1 924,70	1 924,70	0,00	3 361,20	3 361,20	0,00	174,64
900	90002	0910	435,00	435,00	0,00	2 151,40	2 151,40	0,00	494,57
	90002 Suma		688 864,55	688 864,55	0,00	396 482,77	396 482,77	0,00	57,56
900	90004	2330	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004 Suma		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0580	850 000,00	850 000,00	0,00	1 053 835,19	1 053 835,19	0,00	123,98

	90019 Suma		850 000,00	850 000,00	0,00	1 053 835,19	1 053 835,19	0,00	123,98
900	90095	2330	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020 Suma		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 Suma			1 577 864,55	1 577 864,55	0,00	1 450 317,96	1 450 317,96	0,00	91,92
921	92109	0750	0,00	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00
921	92109	0830	0,00	0,00	0,00	574,24	574,24	0,00	0,00
	92109 Suma		0,00	0,00	0,00	1 834,24	1 834,24	0,00	0,00
921 Suma			0,00	0,00	0,00	1 834,24	1 834,24	0,00	0,00
Suma końcowa			13 785 422,45	13 450 566,12	334 856,33	7 844 451,99	7 654 633,49	189 818,50	56,90

Tabela nr 4 - Struktura dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe za I półrocze 2017 roku.

LP	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania Planu	% do dochodów ogółem	Struktura %
1	2	3	4	5	6	6
DOCHODY BUDŻETOWE Z TEGO :		13 785 422,45	7 844 451,99	56,90	100,00	X
I	Dochody bieżące z tego:	13 450 566,12	7 654 633,49	56,91	97,58	100,00
1	0010, 0020, 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0400, 0410, 0430, 0440, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0550, 0570, 0580, 0590, 0620, 0640, 0660, 0670, 0690, 0750, 0830, 0910, 0920, 0940, 0970, 2360	8 959 642,89	5 065 336,66	56,54	64,57	66,17
2	Dotacje celowe na zadania własne § 2030	156 044,00	103 601,00	66,39	1,32	1,35
3	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami § 2010, 2060	2 568 287,83	1 452 689,83	56,56	18,52	18,98
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 200	46 301,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dotacje celowe otrzymane od powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) porozumień między JST § 232	35 680,00	17 840,00	50,00	0,23	0,23
6	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST § 233	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Subwencje na zadania własne § 2920	1 645 610,00	1 011 596,00	61,47	12,90	13,22
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:	334 856,33	189 818,50	56,69	2,42	100,00
1	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 630	147 500,00	70 000,00	47,46	0,89	36,88
2	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	187 356,33	119 818,50	63,95	1,53	63,12

Tabela nr 5 - Wykonanie wydatków budżetu według działów, rozdziałów, paragrafów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	RAZEM				Wydatki bieżące				WYDATKI MAJĄTKOWE			
				Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
					%		%		%		%		%		%
SUMA WYDATKÓW				15 700 962,62	39,58	6 215 191,66	39,58	13 093 409,29	5 925 045,38	45,25	2 607 553,33	290 146,28	11,13		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 364 586,15	34,11	465 511,93	34,11	572 408,63	378 481,40	66,12	792 177,52	87 030,53	10,99		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 277 555,32	29,71	379 606,56	29,71	485 377,80	292 576,03	60,28	792 177,52	87 030,53	10,99		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2,08	50,00	2,08	2 400,00	50,00	2,08	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 563,00	48,87	107 786,57	48,87	220 563,00	107 786,57	48,87	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 303,00	99,99	15 302,12	99,99	15 303,00	15 302,12	99,99	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 156,00	46,02	18 478,99	46,02	40 156,00	18 478,99	46,02	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 724,00	45,58	2 608,95	45,58	5 724,00	2 608,95	45,58	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	19,61	1 960,85	19,61	10 000,00	1 960,85	19,61	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 936,00	45,08	8 536,34	45,08	18 936,00	8 536,34	45,08	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	123 500,00	86,51	106 840,78	86,51	123 500,00	106 840,78	86,51	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	82,23	7 401,00	82,23	9 000,00	7 401,00	82,23	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00	30,00	100,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 619,00	25,28	2 684,14	25,28	10 619,00	2 684,14	25,28	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	47,24	850,29	47,24	1 800,00	850,29	47,24	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00	51,23	3 227,52	51,23	6 300,00	3 227,52	51,23	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		723,72		2 000,00	723,72	36,19	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	81,62	6 856,00	81,62	8 400,00	6 856,00	81,62	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	75,00	4 002,00	75,00	5 336,00	4 002,00	75,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	97,98	195,96	97,98	200,00	195,96	97,98	0,00	0,00	0,00		

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 040,80	5 040,80	100,00	5 040,80	5 040,80	100,00	0,00	0,00	0,00
	01030	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 177,52	87 030,53	10,99	0,00	0,00	0,00	792 177,52	87 030,53	10,99
			Izby rolnicze	2 320,00	1 194,54	51,49	2 320,00	1 194,54	51,49	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 320,00	1 194,54	51,49	2 320,00	1 194,54	51,49	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	84 710,83	84 710,83	100,00	84 710,83	84 710,83	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,65	238,65	100,00	238,65	238,65	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,01	34,01	100,00	34,01	34,01	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 388,34	1 388,34	100,00	1 388,34	1 388,34	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 049,83	83 049,83	100,00	83 049,83	83 049,83	100,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	394 659,00	185 921,47	47,11	344 659,00	185 921,47	53,94	50 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	394 659,00	185 921,47	47,11	344 659,00	185 921,47	53,94	50 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	200,00	13,33	1 500,00	200,00	13,33	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 040,00	44 636,82	46,00	97 040,00	44 636,82	46,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 378,00	7 377,15	99,99	7 378,00	7 377,15	99,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 210,00	8 816,13	45,89	19 210,00	8 816,13	45,89	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 739,00	1 256,52	45,88	2 739,00	1 256,52	45,88	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	2 317,12	31,74	7 300,00	2 317,12	31,74	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 146,73	63,42	16 000,00	10 146,73	63,42	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	60 359,34	75,45	80 000,00	60 359,34	75,45	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	20 469,25	34,12	60 000,00	20 469,25	34,12	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 817,92	89,51	6 500,00	5 817,92	89,51	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 615,36	62,13	2 600,00	1 615,36	62,13	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 820,00	2 564,55	15,25	16 820,00	2 564,55	15,25	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 554,58		3 500,00	1 554,58		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 200,00	17 011,00	80,24	21 200,00	17 011,00	80,24	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 543,00	85,43	10 000,00	8 543,00	85,43	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	560 641,00	288 002,96	51,37	545 641,00	280 010,41	51,32	15 000,00	7 992,55	53,28
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 947,00	1 549,50	6,47	23 947,00	1 549,50	6,47	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	246,00	1,52	16 200,00	246,00	1,52	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 847,00	553,50	29,97	1 847,00	553,50	29,97	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	750,00		800,00	750,00	93,75	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	536 694,00	286 453,46	53,37	521 694,00	278 460,91	53,38	15 000,00	7 992,55	53,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	1 046,57	28,29	3 700,00	1 046,57	28,29	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 438,00	173 491,88	51,88	334 438,00	173 491,88	51,88	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 155,00	23 154,61	100,00	23 155,00	23 154,61	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 353,00	30 145,68	49,95	60 353,00	30 145,68	49,95	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 602,00	3 021,16	35,12	8 602,00	3 021,16	35,12	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 413,00	20 968,67	40,01	52 413,00	20 968,67	40,01	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 076,25	51,27	6 000,00	3 076,25	51,27	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	75,00	4 000,00	3 000,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	450,00	64,29	700,00	450,00	64,29	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	6 428,00	77,45	8 300,00	6 428,00	77,45	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 606,34	45,90	3 500,00	1 606,34	45,90	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	772,00	27,57	2 800,00	772,00	27,57	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 733,00	7 299,75	75,00	9 733,00	7 299,75	75,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	7 992,55	53,28	0,00	0,00	0,00	15 000,00	7 992,55	53,28
710		Działalność usługowa	43 000,00	8 910,32	20,72	43 000,00	8 910,32	20,72	0,00	0,00	0,00

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000,00	8 910,32	20,72	43 000,00	8 910,32	20,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	615,00	2,06	29 800,00	615,00	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	8 147,52	67,90	12 000,00	8 147,52	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	147,80	73,90	200,00	147,80	73,90	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 628 852,00	1 090 950,14	41,50	2 514 852,00	1 032 515,10	41,06	114 000,00	58 435,04	51,26	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	31 825,00	15 592,56	48,99	31 825,00	15 592,56	48,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 038,14	9 004,19	44,94	20 038,14	9 004,19	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 333,86	1 333,86	100,00	1 333,86	1 333,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 674,00	1 777,12	48,37	3 674,00	1 777,12	48,37	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	524,00	253,28	48,34	524,00	253,28	48,34	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,07	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 609,00	2 804,40	50,00	5 609,00	2 804,40	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	68,93	33,42	48,48	68,93	33,42	48,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463,00	347,25	75,00	463,00	347,25	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)	137 000,00	56 466,08	41,22	137 000,00	56 466,08	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 000,00	55 573,05	42,42	131 000,00	55 573,05	42,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	671,63	16,38	4 100,00	671,63	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	221,40	11,65	1 900,00	221,40	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 164 309,00	909 547,36	42,02	2 050 309,00	851 112,32	41,51	114 000,00	58 435,04	51,26	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 550,00	1 966,46	43,22	4 550,00	1 966,46	43,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 358,00	440 763,46	40,95	1 076 358,00	440 763,46	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 427,00	75 426,37	100,00	75 427,00	75 426,37	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	6 000,00	1 442,57	24,04	6 000,00	1 442,57	24,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 242,00	87 385,47	44,76	195 242,00	87 385,47	44,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 827,00	11 569,96	41,58	27 827,00	11 569,96	41,58	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
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	88 257,00	40 392,61	45,77	88 257,00	40 392,61	45,77	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	133,00	26,60	500,00	133,00	26,60	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 919,00	29 564,68	47,75	61 919,00	29 564,68	47,75	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 644,00	4 924,85	46,27	10 644,00	4 924,85	46,27	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 517,00	701,93	46,27	1 517,00	701,93	46,27	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	567,78	11,36	5 000,00	567,78	11,36	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	145,72	14,57	1 000,00	145,72	14,57	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 877,13	95,90	3 000,00	2 877,13	95,90	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	204,90	20,49	1 000,00	204,90	20,49	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 577,00	1 182,75	75,00	1 577,00	1 182,75	75,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	89,87	8,99	1 000,00	89,87	8,99	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	109 200,00	40 789,90	37,35	109 200,00	40 789,90	37,35	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	14 000,00	13 519,90	96,57	14 000,00	13 519,90	96,57	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	13 020,00	48,22	27 000,00	13 020,00	48,22	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,84	0,00	0,00	835,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 394,18	0,00	0,00	6 394,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128,39	0,00	0,00	1 128,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68	0,00	0,00	143,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099,16	0,00	0,00	1 099,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,97	0,00	0,00	193,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,48	0,00	0,00	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4128	Składki na Fundusz Pracy	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	27,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 898,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	31 706,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	5 595,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 250,00	89,06	16 000,00	14 250,00	89,06	16 000,00	14 250,00	89,06	16 000,00	14 250,00	89,06	16 000,00	14 250,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 373,00	88 435,35	32,71	97 373,00	43 435,35	44,61	173 000,00	45 000,00	26,01	45 000,00	45 000,00	26,01	45 000,00	45 000,00
75405	Komendy Powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	118 181,00	50 230,17	42,50	88 181,00	40 230,17	45,62	30 000,00	10 000,00	33,33	10 000,00	10 000,00	33,33	10 000,00	10 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 102,51	91,88	1 200,00	1 102,51	91,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 800,00	6 174,00	25,94	23 800,00	6 174,00	25,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	200,69	40,14	500,00	200,69	40,14	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 645,50	41,14	4 000,00	1 645,50	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 762,00	4 887,93	35,52	13 762,00	4 887,93	35,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 142,00	183 107,60	43,69	419 142,00	183 107,60	43,69	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 767,00	28 766,27	99,99	28 767,00	28 766,27	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 378,00	37 855,58	46,52	81 378,00	37 855,58	46,52	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 592,00	4 239,33	36,57	11 592,00	4 239,33	36,57	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 541,00	1 510,44	33,26	4 541,00	1 510,44	33,26	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	504,40	10,09	5 000,00	504,40	10,09	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 489,67	55,33	4 500,00	2 489,67	55,32	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 577,00	300,73	19,07	1 577,00	300,73	19,07	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 473,00	1 388,73	56,16	2 473,00	1 388,73	56,16	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 337,06	13 002,80	75,00	17 337,06	13 002,80	75,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	239 431,00	108 948,97	45,50	239 431,00	108 948,97	45,50	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 045,00	17 777,00	47,99	37 045,00	17 777,00	47,99	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 895,00	2 894,76	99,99	2 895,00	2 894,76	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 866,00	5 693,26	82,92	6 866,00	5 693,26	82,92	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	979,00	660,45	67,46	979,00	660,45	67,46	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	12 447,82	31,92	39 000,00	12 447,82	31,92	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 410,00	10 500,85	57,04	18 410,00	10 500,85	57,04	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	55 628,33	46,36	120 000,00	55 628,33	46,36	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	53,00	2,65	2 000,00	53,00	2,65	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	889,50	75,00	1 186,00	889,50	75,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 404,00	89,04	2 700,00	2 404,00	89,04	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 808,60	5 630,23	47,68	47,68	11 808,60	5 630,23	47,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	920,00	13,73	13,73	6 700,00	920,00	13,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 108,60	4 710,23	92,20	92,20	5 108,60	4 710,23	92,20	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	116 931,88	58 204,04	49,78	49,78	116 931,88	58 204,04	49,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	108,00	9,00	9,00	1 200,00	108,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 752,00	29 100,35	48,70	48,70	59 752,00	29 100,35	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 029,00	4 157,05	82,66	82,66	5 029,00	4 157,05	82,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 136,00	5 576,83	50,08	50,08	11 136,00	5 576,83	50,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 588,00	799,04	50,32	50,32	1 588,00	799,04	50,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 934,00	0,00	0,00	0,00	1 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 420,00	914,87	37,80	37,80	2 420,00	914,87	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	14 662,34	58,65	58,65	25 000,00	14 662,34	58,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	298,00	40,51	13,59	13,59	298,00	40,51	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 240,00	727,20	13,88	13,88	5 240,00	727,20	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	262,00	148,50	56,68	56,68	262,00	148,50	56,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	39,69	7,94	7,94	500,00	39,69	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 572,88	1 929,66	75,00	75,00	2 572,88	1 929,66	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	151 558,17	87 597,63	57,80	57,80	151 558,17	87 597,63	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 596,00	4 132,30	48,07	48,07	8 596,00	4 132,30	48,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 573,00	58 705,16	60,79	60,79	96 573,00	58 705,16	60,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 873,00	6 769,80	85,99	85,99	7 873,00	6 769,80	85,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 854,00	11 683,18	61,97	61,97	18 854,00	11 683,18	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 686,00	1 316,53	49,01	2 686,00	1 316,53	49,01	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 684,00	384,08	5,75	6 684,00	384,08	5,75	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	39,60	7,92	500,00	39,60	7,92	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 487,00	415,21	16,70	2 487,00	415,21	16,70	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	187,06	17,01	1 100,00	187,06	17,01	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	28,85	28,85	100,00	28,85	28,85	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 045,00	254,64	24,37	1 045,00	254,64	24,37	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	51,09	42,58	120,00	51,09	42,58	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 840,17	3 630,13	75,00	4 840,17	3 630,13	75,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	23 991,71	17 993,78	75,00	23 991,71	17 993,78	75,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 991,71	17 993,78	75,00	23 991,71	17 993,78	75,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	107 020,30	31 031,43	29,00	107 020,30	31 031,43	29,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	1 440,00	24,00	6 000,00	1 440,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 440,00	24,00	6 000,00	1 440,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 020,30	29 591,43	29,29	101 020,30	29 591,43	29,29	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 602,10	45,77	3 500,00	1 602,10	45,77	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	228,34	45,67	500,00	228,34	45,67	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	12 446,00	39,14	31 800,00	12 446,00	39,14	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 566,59	25,67	10 000,00	2 566,59	25,67	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 020,30	12 748,40	32,67	39 020,30	12 748,40	32,67	0,00	0,00	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	764 321,00	285 713,65	37,38	764 321,00	285 713,65	37,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	19 967,68	33,28	60 000,00	19 967,68	33,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	19 967,68	33,28	60 000,00	19 967,68	33,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	127,90	6,40	2 000,00	127,90	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	127,90	25,58	500,00	127,90	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 707,00	10 401,12	45,81	22 707,00	10 401,12	45,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 707,00	10 401,12	45,81	22 707,00	10 401,12	45,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 842,00	15 396,47	22,69	67 842,00	15 396,47	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	67 842,00	15 396,47	22,69	67 842,00	15 396,47	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	37 800,00	16 014,22	42,37	37 800,00	16 014,22	42,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 800,00	16 014,22	42,37	37 800,00	16 014,22	42,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	34 015,00	18 455,00	54,26	34 015,00	18 455,00	54,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 015,00	18 455,00	54,26	34 015,00	18 455,00	54,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	460 580,00	182 274,07	39,57	460 580,00	182 274,07	39,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 240,00	89 718,76	31,79	282 240,00	89 718,76	31,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	19 188,80	97,90	19 600,00	19 188,80	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 850,00	3 187,91	46,54	6 850,00	3 187,91	46,54	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 217,00	44 566,10	54,87	81 217,00	44 566,10	54,87	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 613,00	6 456,70	97,64	6 613,00	6 456,70	97,64	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 712,00	9 203,79	58,58	15 712,00	9 203,79	58,58	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 239,00	1 137,25	50,79	2 239,00	1 137,25	50,79	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 321,39	366,79	27,76	1 321,39	366,79	27,76	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 951,60	0,00	0,00	1 951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	52,25	34,83	150,00	52,25	34,83	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 685,61	3 514,21	75,00	4 685,61	3 514,21	75,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196,00	0,00	0,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	171,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 263,00	0,00	0,00	30 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty 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	7 470,00	0,00	0,00	7 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 385,00	4 240,80	50,58	8 385,00	4 240,80	50,58	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 385,00	4 240,80	50,58	8 385,00	4 240,80	50,58	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 200,00	8 150,00	79,90	10 200,00	8 150,00	79,90	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 200,00	8 150,00	79,90	10 200,00	8 150,00	79,90	0,00	0,00	0,00

85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	548,40	0,00	0,00	548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	548,40	0,00	0,00	548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 459 236,00	1 327 261,81	53,97	2 459 236,00	1 327 261,81	53,97	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze	1 474 560,00	766 510,44	51,98	1 474 560,00	766 510,44	51,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 452 440,00	755 182,70	51,99	1 452 440,00	755 182,70	51,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 900,00	11 327,74	71,24	15 900,00	11 327,74	71,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00	0,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	949 100,00	548 682,10	57,81	949 100,00	548 682,10	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	877 700,00	506 397,54	57,70	877 700,00	506 397,54	57,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 900,00	14 427,07	90,74	15 900,00	14 427,07	90,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	27 718,81	53,31	52 000,00	27 718,81	53,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	129,15	6,46	2 000,00	129,15	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	4430	Różne opłaty i składki	100,00	9,53	9,53	100,00	9,53	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		Karta Dużej Rodziny	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	23 570,00	10 569,27	44,84	23 570,00	10 569,27	44,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	274,65	8,08	3 400,00	274,65	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	10 294,62	53,62	19 200,00	10 294,62	53,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	7 000,00	1 500,00	21,43	7 000,00	1 500,00	21,43	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	868 039,67	868 039,67	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 922 100,50	0,00	0,00
SUMA		2 790 140,17	868 039,67	31,11

II				
ROZCHODY				
Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	874 600,00	437 300,00	50,00
SUMA		874 600,00	437 300,00	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	§	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonane (wpływy minus zwroty)	% wyk.	§	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo				84 710,83	84 710,83	100,0%			84 710,83	84 710,83	100,0%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,65	238,65	100,0%
	01095	Pozostała działalność	2010		84 710,83	84 710,83	100,0%	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,01	34,01	
								4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 388,34	1 388,34	100,0%
								4430	Różne opłaty i składki	83 049,83	83 049,83	100,0%
					84 710,83	84 710,83	100,0%					
750	Administracja publiczna				31 825,00	15 825,00	49,7%			31 825,00	15 592,56	49,0%
								3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50,00	39,04	
								4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 038,14	9 004,19	44,9%
								4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 333,86	1 333,86	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2010		31 825,00	15 825,00	49,7%	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 674,00	1 777,12	48,4%
								4120	Składki na Fundusz Pracy	524,00	253,28	48,3%
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,07	0,00	0,0%
								4300	Zakup usług pozostałych	5 609,00	2 804,40	50,0%
								4410	Podróże służbowe krajowe	68,93	33,42	48,5%

Suma rozdziału		1 474 560,00	773 430,00	52,5%		1 474 560,00	766 510,44	52,0%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3110	Świadczenia społeczne	877 700,00	506 397,54	57,7%
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 900,00	14 427,07	90,7%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	27 718,81	53,3%
				4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,0%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
Suma rozdziału		949 000,00	561 500,00	59,2%		949 000,00	548 672,57	57,8%
85503	Karta Dużej Rodziny	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	129,15	6,5%
Suma rozdziału		6,00	6,00	100,0%		6,00	0,00	0,0%
Suma rozdziału		6,00	6,00	100,0%		6,00	0,00	0,0%

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

Dział 600		WYSZCZEGÓLNIENIE		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:										
		Rozdział / Nazwa	par. / Nazwa	przedmiotowe				podmiotowe				celowe		
			Transport i łączność	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania		
60014	Drogi publiczne powiatowe	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 3040 P - budowę chodnika na odcinku							700 000,00	0,00	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%		0,00%
90002	Gospodarka odpadami	2710	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%		0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,00	0,00%	405 523,00	212 657,00	52,44%	0,00	0,00	0,00%		0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury w Powidzu				286 810,00	143 406,00	50,00%					
92116	Biblioteki	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Publiczna w Powidzu				118 713,00	69 251,00	58,33%					
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:														
				0,00	0,00	0,00%	405 523,00	212 657,00	52,44%					
										710 000,00	0,00	0,00%		0,00%

WYSZCZEGÓLNIENIE														
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%	35 000,00	0,00	0,00%			
		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 poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG - etap I							10 000,00		0,00%			
		6230												
	75412	Ochotnicze straże pożarne												
			75412											
			75495											
851	Ochrona zdrowia								20 000,00					
									5 000,00					
									15 000,00					
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego												
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi												
									15 000,00					
852	Pomoc społeczna								7 500,00					

85295	Pozostała działalność	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																7 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																		2 500,00
90095	Pozostała działalność	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																2 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																		10 000,00
92195	Pozostała działalność	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																10 000,00
926	Kultura fizyczna																		10 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																10 000,00
SUMA dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:																			

Tabela nr 9 - Zestawienie realizacji wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	792 177,52	87 030,53	10,99%
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	792 177,52	87 030,53	10,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 177,52	87 030,53	10,99%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowo i w m. Powidz	474 377,52	0,00	0,00%
			Budowa sieci wodociągowej - przejęcie publicznych sieci wodociągowych	22 000,00	21 185,00	96,30%
			Budowa sieci wodociągowych w m. Powidz	24 800,00	0,00	0,00%
			Modernizacja przepompowni ścieków poprzez wymianę pomp tłoczących w Powidzu	31 000,00	29 101,26	93,88%
			Modernizacja stanu napowietrzającego na oczyszczalni ścieków	200 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa istniejącego monitoringu przepompowni ścieków	15 000,00	13 344,27	88,96%
			Termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody w Anastazewie	25 000,00	23 400,00	93,60%
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	0,00	0,00%
			Dostarczanie wody	50 000,00	0,00	0,00%
600	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
			Zakup samochodu dostawczego	50 000,00	0,00	0,00%
			Transport i łączność	1 254 593,88	8 733,00	0,70%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	0,00	0,00%

6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	0,00%
	60016	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3040P - budowa chodnika na odcinku Przybrodzin - Powidz	700 000,00	0,00	0,00%
700	6050	Drogi publiczne gminne	554 593,88	8 733,00	1,57%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 593,88	8 733,00	1,57%
		Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych (Powidz, Polanowo)	60 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej nr 4180007P w miejscowości Wylatkowo (wykonanie dokumentacji projektowej)	15 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ługi, Gmina Powidz	179 593,88	8 733,00	4,86%
		Przebudowa ulicy klonowej i Topolowej w Powidzu	300 000,00	0,00	0,00%
		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	7 992,55	53,28%
750	70095	Pozostała działalność	15 000,00	7 992,55	53,28%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	7 992,55	53,28%
		Termomodernizacja budynków komunalnych w m. Powidz-Osiedle	15 000,00	7 992,55	53,28%
		Administracja publiczna	114 000,00	58 435,04	51,26%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 000,00	58 435,04	51,26%
754	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	58 435,04	51,26%
		Modernizacja Urzędu Gminy w Powidzu	114 000,00	58 435,04	51,26%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 000,00	45 000,00	26,01%
		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00%
	75405	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
	6170	Zakup radiowozu dla dzielnicowych Posterunku Policji w Strzałkowie	10 000,00	0,00	0,00%

75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	10 000,00	33,33%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	10 000,00	33,33%
		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	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Powidzu to wzrost poczucia bezpieczeństwa ludzi i skuteczniejsza ochrona środowiska w Gminie Powidz i regionie: II Etap	20 000,00	0,00	0,00%
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	108 000,00	35 000,00	32,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		Termomodernizacja bazy ratownictwa wodnego w Przybrodzinie	35 000,00	35 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	0,00%
		Zakup silnika do łodzi motorowej dla bazy ratownictwa wodnego w Przybrodzinie	40 000,00	0,00	0,00%
		Zakup specjalistycznego sprzętu dla nowoutworzonej bazy ratownictwa wodnego w Przybrodzinie	30 000,00	0,00	0,00%
		Zakup wyposażenia bazy ratownictwa wodnego w Przybrodzinie	3 000,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
		Monitoring wizyjny w m. Powidz	25 000,00	0,00	0,00%
		Oświata i wychowanie	63 400,00	22 300,00	35,17%
80101		Szkoły podstawowe	63 400,00	22 300,00	35,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 400,00	22 300,00	35,17%

900	90015	6050	Adaptacja pomieszczenia w budynku szkolnym na siłownię	17 800,00	17 600,00	98,88%
			Budowa komina zewnętrznego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	20 000,00	4 700,00	23,50%
			Zakup wyposażenia do siłowni	25 600,00	0,00	0,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 000,00	30 800,00	34,61%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	89 000,00	30 800,00	34,61%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	30 800,00	34,61%
			Budowa oświetlenia ulicznego przy polu namiotowym w m. Przybrodzin	14 000,00	14 000,00	100,00%
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ostrowo	16 000,00	0,00	0,00%
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Powidz (droga na rybakówkę)	20 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Polanowo	8 000,00	7 900,00	98,75%
921	92109	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Anastazewo	6 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Przybrodzin (droga na "plażę wojskową)	9 000,00	8 900,00	98,89%
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Smolniki Powidzkie	10 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo	6 000,00	0,00	0,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 444,52	29 855,16	61,63%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 944,52	16 360,00	46,82%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 944,52	16 360,00	46,82%
			Pobudowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo	17 673,52	0,00	0,00%
			Sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	17 271,00	16 360,00	94,73%
			Pozostała działalność	13 500,00	13 495,16	99,96%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 495,16	99,96%
			Przebudowa elementów małej architektury - Skwer 770- lecia Powidza	13 500,00	13 495,16	99,96%
926			Kultura fizyczna	7 937,41	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	7 937,41	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 937,41	0,00	0,00%
			Zakup wyposażenia na plac zabaw	7 937,41	0,00	0,00%
			Razem	2 607 553,33	290 146,28	11,13%

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

DOCHODY				WYDATKI						
Dział	Paragraf	Nazwa	Nazwa	Plan	Wykonane (wplywy minus zwroty)	% wykonania	Wartość inwestycji	Plan	Wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		850 000,00	1 053 835,19	123,98%		1 076 542,52	121 476,63	11,28%
			Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Warszawie		1 032 420,00		Modernizacja przepompowni ścieków poprzez wymianę pomp tłoczących w Powidzu	31 000,00	29 101,26	93,88%
			Województwo Wielkopolskie		21 415,19		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowo i w m. Powidz	474 377,52	0,00	0,00%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		850 000,00			Modernizacja stawu napowietrzającego na oczyszczalni ścieków	200 000,00	0,00	0,00%
							Termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody w Anastazowie	25 000,00	23 400,00	93,60%
						123,98%	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupeckiego w Słupcy	10 000,00	0,00	0,00%
							Rozbudowa istniejącego monitoringu przepompowni ścieków	15 000,00	13 344,27	88,96%
							Budowa sieci wodociągowych w m. Powidz	24 800,00	0,00	0,00%
							Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków - ochrona przyrody	40 000,00	20 631,10	51,58%
							Rewaloryzacja zieleni w Parku Powstańców Wielkopolskich w Powidzu	14 731,00	0,00	0,00%

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 2017	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017r.	% realizacji planu na 2017r.
ZADANIA BIEŻĄCE							
1	Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Powidz	Urząd Gminy Powidz	2017-2018	46 740,00	18 696,00	0,00	0,00%
2.	Wykonanie projektu zmiany i sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Ostrowo gmina Powidz	Urząd Gminy Powidz	2017-2018	4 920,00	0,00	0,00	0,00%
ZADANIA MAJĄTKOWE							
1.	Dotacja celowa na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy	Urząd Gminy Powidz	2016-2018	182 000,00	0,00	0,00	0,00%
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	10 000,00	10 000,00	100,00%

Tabela nr 12 – Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2017 roku

Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Anastazewo	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Anastazewo	6 000,00	0,00	0,00%
	900	90015	4270	Remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Anastazewo	1 500,00	0,00	0,00%
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Anastazewo	9 702,85	0,00	0,00%
	Łącznie				17 202,85	0,00	0,00%
Charbin	600	60016	4210	Zakup i posadowienie progów zwalniających	1 400,00	1 400,00	100,00%
	600	60016	4300	Odnowienie oznakowania poziomego drogi gminnej w m. Charbin	1 000,00	0,00	0,00%
	900	90095	4300	Wyrównanie terenu przy przystanku autobusowym w m. Charbin	9 700,00	0,00	0,00%
	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Charbin	1 076,54	0,00	0,00%
			4300		500,00	0,00	0,00%
	926	92601	4210	Zakup wyposażenia na plac zabaw	2 500,00	0,00	0,00%
Łącznie				16 176,54	1 400,00	8,65%	
Ługi	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ługi, Gmina Powidz	9 593,88	8 733,00	91,03%
	900	90015	4270	Remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Ługi	1 500,00	0,00	0,00%
	Łącznie				11 093,88	8 733,00	78,72%
Ostrowo	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo	6 000,00	0,00	0,00%
	921	92109	6050	Pobudowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo (etap II)	12 473,52	0,00	0,00%
	Łącznie				18 473,52	0,00	0,00%
Powidz	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczenia w budynku szkolnym na siłownię	17 800,00	17 600,00	98,88%
	801	80101	6050	Zakup wyposażenia do siłowni	25 600,00	0,00	0,00%
	926	92601	4210	Uporządkowanie terenu i zakup ławek na boisko sportowe Orlik	4 000,00	3 372,00	84,30%
	926	92601	4300	Uporządkowanie terenu i zakup ławek na boisko sportowe Orlik	1 471,70	0,00	0,00%
Łącznie				48 871,70	20 972,00	42,91%	
Powidz-Osiedle	700	70095	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych w m. Powidz - Osiedle	15 000,00	7 992,55	53,28%
	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Powidz - Osiedle	334,44	321,17	96,03%
			4300		500,00	500,00	100,00%
	Łącznie				15 834,44	8 813,72	55,66%
Polanowo	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Polanowo	8 000,00	7 900,00	98,75%
	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w m. Polanowo	4 071,32	0,00	0,00%
	Łącznie				12 071,32	7 900,00	65,44%
Przybrodzin	630	63003	4210	Zakup ławek na plażę wojskową	1 443,47	1 347,00	93,32%
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy polu namiotowym w m. Przybrodzin	14 000,00	14 000,00	100,00%

	Łącznie			15 443,47	15 347,00	99,38%	
Smolniki Powidzkie	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w miejscowości Smolniki Powidzkie	2 462,29	2 214,00	89,92%
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Smolniki Powidzkie	10 000,00	0,00	0,00%
	Łącznie			12 462,29	2 214,00	17,77%	
Wylatkowo	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 4180007P w miejscowości Wylatkowo (wykonanie dokumentacji projektowej)	15 000,00	0,00	0,00%
	926	92601	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw	5 037,41	0,00	0,00%
	Łącznie			20 037,41	0,00	0,00%	
SUMA					187 667,42	65 379,72	34,84%

Tabela Nr 13. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych w 2017 roku

I. DOCHODY							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	Wykonanie	% wykonania
1	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	686 504,85	390 920,17	56,94%
2	900	90002	0640	Wpływy z różnych opłat	1 924,70	3 361,20	174,64%
3	900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	435,00	2 151,40	494,57%
RAZEM					688 864,55	396 432,77	57,55%

II. WYDATKI							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	Wykonanie	% wykonania
1	900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	100,00	66,67%
2	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 896,09	31 164,54	41,61%
3	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 957,96	3 957,96	100,00%
4	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 408,07	5 416,83	40,40%
5	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 918,22	736,10	38,37%
6	900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00%
7	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie stanowiska pracy, materiały biurowe	58 580,69	10 826,31	18,48%
8	900	90002	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%
9	900	90002	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 690,00	36,90%
10	900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%

11	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych - wysyłka decyzji, upomnień, odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	671 012,10	283 209,03	42,21%
12	900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
13	900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	582,76	27,75%
14	900	90002	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
15	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00%
16	900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
17	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	919,10	45,96%
RAZEM					844 145,13	342 381,63	40,56%

Tabela Nr 14. Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	35 680,00	17 840,00	50,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 680,00	17 840,00	50,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 680,00	17 840,00	50,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 000,00		0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	0,00%
Razem:				74 680,00	17 840,00	23,89%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	35 680,00	7 052,82	19,77%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 680,00	7 052,82	19,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 680,00	6 027,00	26,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 025,82	7,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00%
Razem:				74 680,00	7 052,82	9,44%

Tabela nr 15. Zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	46 301,40	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	46 301,40	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 356,19	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 945,21	0,00	0,00
Razem:				46 301,40	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	46 301,40	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	46 301,40	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 749,48	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191,09	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,36	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,77	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	165,16	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,14	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	31 281,19	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 520,21	0,00	0,00
Razem:				46 301,40	0,00	0,00

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury

I. Rozliczenie dotacji podmiotowej na dzień 30.06.2017r. Biblioteki Publicznej Gminy Powidz

1. Wysokość przekazanej przez Gminę Powidz dotacji podmiotowej:

69.251,00zł

2. Wysokość wykorzystanej dotacji podmiotowej:

56.124,08zł

3. Wyszczególnienie wydatków:

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2017r.	Wykonanie na 30.06.2017	4/3
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia i pochodne	63.527,00	29.045,60	45,72
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	55727,00	27644,38	49,61
	-Wynagrodzenia bezosobowe, pozostałe	7800,00	1401,22	17,96
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12.576,00	5.809,41	46,19
	Składki na ubezpieczenie społeczne	10553,00	5132,71	48,64
	Składki na fundusz pracy	2023,00	676,70	33,45
3	Materiały i energia w tym	21.850,00	11.159,65	51,07
	-Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	8850,00	5238,32	59,19
	-Zakup energii w tym:	13000,00	5921,33	45,55
	- elektryczna	3600,00	1440,41	40,01
	- ciepła	9400,00	4480,92	47,67
4	Usługi obce w tym	4.110,00	1.523,00	37,06
	-Usługi pozostałe	1310,00	710,00	54,20
	- usługa strony internetowej	350,00	350,00	100,00
	- usł. komunalne wywóz nieczystości	360,00	360,00	100,00
	- usł. pralnicze	200,00	0	0
	- usł. różne	400,00	0	0
	-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2300,00	813,00	35,35
	- remonty i konserwacja	500,00	0	0
5	Podatki i opłaty	0	0	0
6	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
	-Opłaty bankowe	0	0	0
	-Składki członkowskie	100,00	100,00	100,00
7	Pozostałe wydatki	16.550,00	8.486,42	51,28
	-szkolenia	850,00	600,00	70,59
	-Podróże służbowe krajowe	1000,00	58,52	5,85
	-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1700,00	1679,69	98,81
	-Zakup książek	12000,00	6148,21	51,24
	-Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	500,00	0	0

	Razem	118.713,00	56.124,08	47,28

4. Rozliczenie przychodów własnych

	Przychody własne wg. źródeł:	0	0	0
	Wydatki pokryte przychodami własnymi	0	0	0

Łącznie przychody: 69.251,00zł

Łącznie koszty: 56.124,08zł

Wykonanie przychodów:

Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2017 roku otrzymała 69.251,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Powidz . Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego na rachunkach bankowych 13.126,92zł, rachunek podstawowy 6.446,92zł, rachunek pomocniczy projekt Patriotyzm Jutra 6680,00zł

Wykonanie kosztów:

Wynagrodzenia i pochodne 34.855,01zł

-*Wynagrodzenia*, , 27.644,38zł -wynagrodzenie stałych pracowników biblioteki, w tym nagrody na dzień Bibliotekarza,

-*Umowy zlecenia*, 1.401,22zł usługi BHP, animator zajęć, spotkania autorskie,

-*ZUS pracodawca*, 5.809,41zł składki społeczne i na Fundusz Pracy

Materiały i energia 11.159,65zł

Zużycie energii, 5.921,33zł ,

- 1.440,41zł- rachunki za energię elektryczną

- 4.480,92zł energia cieplna

Zużycie materiałów, 5.238,32zł

W tym:

- 1084,98zł prenumerata prasy

- 1111,02zł artykuły i druki biurowe i biblioteczne, tonery do drukarki laserowej,

- 2812,40zł balik dla dzieci, spotkania autorskie, warsztaty z robotyki

- 143,20zł artykuły spożywcze na poczęstunku podczas spotkań

- 4,92zł gaśnica

- 35,00zł kwiaty

- 46,80zł paliwo do autobusu

Usługi obce 1.523,00zł

-813,00zł Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 713,00zł, za telefon i Internet,

-100,00zł 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 100,00 zł
Składki członkowskie 100,00zł Unia Nadwarciańska

Pozostałe 8.486,42zł
Podróże służbowe krajowe, 58,52zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.679,69zł odpis na rok 2017
Rozliczenie zakupu książek, 6.148,21zł
Szkolenia 600,00zł

II. Rozliczenie dotacji podmiotowej na dzień 30.06.2017r. Domu Kultury w Powidzu

1. Wysokość przekazanej przez Gminę Powidz dotacji podmiotowej:
143.406,00zł
2. Wysokość wykorzystanej dotacji podmiotowej:
123.957,88zł
3. Wyszczególnienie wydatków:

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2017r.	Wykonanie na 30.06.2017	4/3
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia i pochodne	158.982,00	78.095,40	49,12
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.942,00	48.269,28	44,72
	-Wynagrodzenia bezosobowe, pozostałe	51.040,00	29.826,12	58,44
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24.818,00	14.658,91	59,07
	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.173,00	13.603,78	61,35
	Składki na fundusz pracy	2.645,00	1.055,13	39,89
3	Materiały i energia w tym	88.460,00	23.690,03	26,78
	-Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	55.220,00	7.749,38	14,03
	-Zakup energii w tym:	33.240,00	15.940,65	47,96
	- elektryczna	4.000,00	1.535,84	38,40
	- ciepła	27.240,00	13.395,72	49,18
	- woda	1.500,00	780,08	52,01
	- gaz	500,00	229,01	45,80
4	Usługi obce w tym	7.700,00	4.424,90	57,47
	-Usługi pozostałe	5.000,00	2.410,14	48,20
	-usługi BHP	615,00	307,50	50,00
	- usługi medyczne (zabezpieczenie imprez)	1.000,00	0,00	0
	- ochrona, monitoring obiektu	1.525,00	708,48	46,46
	- usł. komunalne wywóz nieczystości	360,00	360,00	100,00
	- usługi transportowe	1.500,00	1.034,16	68,94
	-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.000,00	1.386,17	69,31
	- Remonty i konserwacja	700,00	628,59	89,80
5	Podatki i opłaty	0	0	
6	Różne opłaty i składki	0	0	
	-opłaty bankowe	0	0	
	Pozostałe wydatki	6.850,00	3.088,64	45,09

-Podróże służbowe krajowe	2.000,00	300,90	15,05
-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.700,00	2.667,74	98,81
-Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.550,00	120,00	7,74
-Szkolenia	600,00	0,00	0
razem	286.810,00	123.957,88	43,22

4. Rozliczenie przychodów własnych

Przychody własne wg. źródeł:	1.350,00	1.350,00	100,00
- <i>przychody własne</i>	1.350,00	1.350,00	
Wydatki pokryte przychodami własnymi	1.350,00	1.350,00	100,00
- <i>Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy</i>	1.350,00	1.350,00	

Łącznie przychody: 144.756,00zł

Łącznie koszty: 125.307,88zł

Wykonanie przychodów:

Dom Kultury na dzień 30.06.2017 roku otrzymał 143.406,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Powidz, 1.350,00 przychodów własnych (wynajem sprzętu). Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 19.448,12zł.

Wykonanie kosztów:

Wynagrodzenia i pochodne 92.754,31zł

-Wynagrodzenia, 48.269,28zł -wynagrodzenie stałych pracowników Domu Kultury w tym nagrody na Dzień Animatora Kultury,

-Wynagrodzenia bezosobowe, 29.826,12zł 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, zajęcia taneczne mażorettek, zajęcia „Powidz w co gramy”, za występ kabaretowy, za recital sopranistki

-ZUS pracodawca, 14.658,91zł składki społeczne, zdrowotne i na Fundusz Pracy

Materiały i energia 25.040,03zł

-Zużycie energii 15.940,65zł

- 1535,84zł - rachunki za energię elektryczną,

- 780,08zł rachunki za wodę i ścieki

- 13395,72zł centralne ogrzewanie

- 229,01zł gaz do butli kuchennych

-Zużycie materiałów, 9.099,38zł

- 1034,69zł artykuły i druki biurowe, tonery do drukarki laserowej,

- 3001,49 zł artykuły spożywcze na imprezy organizowane przez Dom Kultury

- 563,50zł artykuły bhp do utrzymania czystości i porządku

- 590,00zł tablice korkowe

- 22,94zł podpórki pod drzwi

- 36,90zł baterie do mikrofonów

- 123,00zł plakaty
- 234,00zł pranie obrusów, firan
- 2084,60zł przedstawienia i bilety wstępu dla dzieci , akredytacje dla Klubu Seniora
- 1150,00zł poczęstunek, usł. cateringowa
- 98,40zł gaśnice
- 80,17zł naczynia jednorazowe na imprezy (m.in. Festiwal życia, piknik seniora)
- 45,00zł kwiaty
- 34,69zł części do miksera muzyki

Usługi obce 4.424,90

-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 1.386,17zł w tym 777,92zł, opłat za telefon i Internet, 373,05zł usługi mobilne

-235,20 zł za znaczki pocztowe

-Remonty i konserwacja: 628,59zł

-Usługi pozostałe, 2.410,14

-307,50 usługi BHP

- 708,48zł ochrona, monitoring obiektu

- 360,00zł wywóz nieczystości

- 1034,16zł usługi transportowe

Podatki i opłaty: 0

Różne opłaty i składki: 0

Oplaty bankowe 0,00

Pozostałe 3.088,64

Podróże służbowe krajowe, 300,90zł

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 120,00zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.667,74zł odpis na rok 2017

Wójt
Jakub Gwit