

**Zarządzenie Nr 55/19
Wójta Gminy Powidz
z dnia 26 sierpnia 2019r.**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

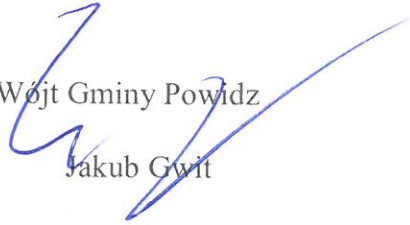
**Wójt Gminy Powidz
Zarządza, co następuje:**

§ 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 2019r. w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Powidz
Jakub Gwilt



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY POWIDZ
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

Wójt Gminy Powidz, realizując obowiązek wynikający z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 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 30.06.2019r. przedstawia się następująco:

Dochody budżetu w wysokości	18 770 327,74 zł
Wydatki budżetu w wysokości	20 161 142,50 zł
Deficyt/Nadwyżka budżetu w wysokości	- 1 390 814,76 zł

Dochody budżetu gminy

Realizację dochodów budżetowych gminy w I półroczu 2019 r. przedstawiono w tabeli nr 1 - Struktura dochodów według zadań za I półrocze 2019, tabeli nr 2 - Wykonanie dochodów budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2019 roku, tabeli nr 3 - Wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych w I półroczu 2019 roku oraz w tabeli nr 4 - Struktura dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe za I półrocze 2019 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 18 770 327,74 zł a wykonano 9 199 560,99 zł, co stanowi 49,01 % planu w tym:

- dochody bieżące plan 15 444 454,87 zł wykonano 8 902 122,23 zł tj. 57,64 % planu
- dochody majątkowe plan 3 325 872,87 zł wykonano 297 438,76 zł tj. 8,94 % 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 2019 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	850 600,00 zł
wykonanie dochodów	335 157,16 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów	39,40 %

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

§ 0580

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	22 531,73 zł

Wykonanie w § 0580 „Wpływy z tytułów grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” z tytułu dochodów za odprowadzanie ścieków.

§ 0640

planowana kwota dochodów	100,00 zł
wykonanie dochodów	174,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	174,00 %

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	0,00 zł
wykonanie dochodów	1 763,44 zł

Wskaźnik wykonania w § 0750 „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” z tytułu najmu majątku gminy i dzierżawy.

§ 0830

planowana kwota dochodów.....	850 000,00 zł
wykonanie dochodów	310 489,29 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	36,53 %

Wskaźnik wykonania w § 0830 „Wpływy z usług” z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków jest niższy o 13,47% od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 114 510,71 zł. Wykonanie wynika bezpośrednio z ilości odprowadzonych ścieków (realizacja dochodów z tego tytułu jest największa w okresie letnich wakacji szkolnych w związku z rocznymi odczytami wodomierzy na działkach letniskowych).

Zaległości na dzień 30.06.2019 roku wynoszą8 632,70 zł
Nadpłaty na dzień 30.06.2019 roku wynoszą9,50 zł

§ 0920

planowana kwota dochodów.....	500,00 zł
wykonanie dochodów	198,70 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	39,74 %

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

Odsetki od naliczonych zaległości na dzień 30.06.2019 roku wynoszą1 074,13 zł

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

planowana kwota dochodów.....	780 800,00 zł
wykonanie dochodów	294 683,25 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	37,74 %

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

§ 0640

planowana kwota dochodów	300,00 zł
wykonanie dochodów	266,89 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	88,96 %

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.....	780 000,00 zł
wykonanie dochodów	294 247,82 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	37,72 %

Wskaźnik wykonania w § 0830 „Wpływy z usług” z tytułu dochodów ze sprzedaży wody jest niższy o 12,28% od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 95 752,18 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 30.06.2019 roku wynoszą7 115,56 zł

Nadpłaty na dzień 30.06.2019 roku wynoszą4 495,29 zł

§ 0920

planowana kwota dochodów.....	500,00 zł
wykonanie dochodów	168,54 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	33,71 %

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

Odsetki od naliczonych zaległości na dzień 30.06.2019 roku wynoszą987,22 zł

Dział 630 — Turystyka	
planowana kwota dochodów.....	135 882,00 zł
wykonanie dochodów	66 899,34 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	49,23 %

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

§ 0750

planowana kwota dochodów	135 000,00 zł
wykonanie dochodów	66 899,34 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	49,23 %

Wskaźnik wykonania w § 0750 „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” z tytułu najmu majątku gminy i dzierżawy jest niższy o 0,77% od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 600,66 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2019 roku wynoszą6 652,00 zł
 Nadpłaty na dzień 30.06.2019 roku wynoszą611,25 zł

§ 0920

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

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

Odsetki od naliczonych zaległości na dzień 30.06.2019 roku wynoszą9 288,79 zł

Dział 700 — Gospodarka mieszkaniowa	
planowana kwota dochodów.....	154 816,59 zł
wykonanie dochodów	100 446,52 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	64,88 %

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

§ 0550

planowana kwota dochodów	616,59 zł
wykonanie dochodów	1 183,71 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	191,98 %

Wykonanie w § 0550 „Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości”.

Zaległości na dzień 30.06.2019 roku wynoszą15,30 zł

§ 0640

planowana kwota dochodów	100,00 zł
wykonanie dochodów	58,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	58,00 %

Wskaźnik wykonania 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 53 800,00 zł
wykonanie dochodów	99 062,76 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	64,41 %

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 czynszów, dzierżaw.

Zaległości na dzień 30.06.2019 roku wynoszą9 837,80 zł
Nadpłaty na dzień 30.06.2019 roku wynoszą1 565,44 zł

§ 0920

planowana kwota dochodów.....	300,00 zł
wykonanie dochodów	142,05 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	47,35 %

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

Odsetki od naliczonych zaległości na dzień 30.06.2019 roku wynoszą1 504,62 zł

Dział 750 — Administracja publiczna

planowana kwota dochodów.....	12 295,00 zł
wykonanie dochodów	7 276,28 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	29,18 %

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

§ 0830

planowana kwota dochodów	8 000,00 zł
wykonanie dochodów	900,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	11,25 %

Wykonanie w § 0830 „Wpływy z usług” stanowią wpłaty za reklamę podczas „Dni Powidza” jest niższe o 38,75% od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 3 100,00 zł. Dochody przeznaczone do zrealizowania w II połowie bieżącego roku.

§ 0920

planowana kwota dochodów.....	4 295,00 zł
wykonanie dochodów	6 376,28 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	148,46 %

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.

Dział 754 — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

§ 0750

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

Brak 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 wynajmu sali w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Powidzu spowodowany jest brakiem zainteresowania najmem powyższej sali w I półroczu bieżącego roku.

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

planowana kwota dochodów	6 510 169,00 zł
wykonanie dochodów	3 461 888,07 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	53,18 %

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

§ 0010

planowana kwota dochodów	1 631 348,00 zł
wykonanie dochodów	763 325,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	46,79 %

Wskaźnik wykonania w § 0010 „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” jest niższy o 3,21 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 52 349,00 zł.

§ 0020

planowana kwota dochodów	7 500,00 zł
wykonanie dochodów	7 173,24 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	95,64 %

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

§ 0310

planowana kwota dochodów	4 092 446,00 zł
wykonanie dochodów	2 226 470,73 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	54,40 %

Wykonanie w § 0310 „Wpływy z podatku od nieruchomości” w tym:

- Od osób prawnych plan 2 867 973,00 zł wykonanie 1 409 022,32 zł tj. 49,13 %
- Od osób fizycznych plan 1 224 493,00 zł wykonanie 817 448,41 zł tj. 66,76 %

Zaległości na dzień 30.06.2019 roku wynoszą 86 526,90 zł
 Nadpłaty na dzień 30.06.2019 roku wynoszą2 377,00 zł
 Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę..... 329 501,15zł
 Z tytułu udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wpływy zostały umniejszone o kwotę..... 220 115,97 zł
 w tym:

- Od osób prawnych

Zaległości na dzień 30.06.2019 roku wynoszą13 866,77 zł
 Nadpłaty na dzień 30.06.2019 roku wynoszą21,70 zł
 Z tytułu obniżenie górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....94 527,86 zł
 Z tytułu udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wpływy zostały umniejszone o kwotę.....220 115,97 zł

- Od osób fizycznych

Zaległości na dzień 30.06.2019 roku wynoszą72 660,13 zł
 Nadpłaty na dzień 30.06.2019 roku wynoszą2 355,30 zł
 Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....234 973,29 zł

§ 0320

planowana kwota dochodów	1 114 289,00 zł
wykonanie dochodów	57 276,39 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	50,12 %

Wykonanie w § 0320 „Wpływy z podatku rolnego” w tym:

- Od osób prawnych plan 3 852,00 zł wykonanie 2 395,00 zł tj. 62,18 %
- Od osób fizycznych plan 1 110 437,00 zł wykonanie 54 881,39 zł tj. 49,69 %

Zaległości na dzień 30.06.2019 roku wynoszą10 665,78 zł
 Nadpłaty na dzień 30.06.2019 roku wynoszą726,61 zł

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....13 070,61 zł
w tym:

➤ Od osób prawnych

Nadpłaty na dzień 30.06.2019 roku wynoszą306,00 zł

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę.....425,48 zł

➤ Od osób fizycznych

Zaległości na dzień 30.06.2019 roku wynoszą10 665,78 zł

Nadpłaty na dzień 30.06.2019 roku wynoszą420,61 zł

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy zostały umniejszone o kwotę..... 12 645,13 zł

§ 0330

planowana kwota dochodów	150 119,00 zł
wykonanie dochodów	73 748,11 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	49,13 %

Wykonanie w § 0330 „Wpływy z podatku leśnego” jest niższy o 0,87 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 1 311,39 zł w tym:

➤ Od osób prawnych plan 141 626,00 zł wykonanie 68 862,00 zł tj. 48,62 %

➤ Od osób fizycznych plan 8 493,00 zł wykonanie 4 886,11 zł tj. 57,53 %

Zaległości na dzień 30.06.2019 roku wynoszą 301,14 zł

Nadpłaty na dzień 30.06.2019 roku wynoszą18,52 zł

w tym:

➤ Od osób fizycznych

Zaległości na dzień 30.06.2019 roku wynoszą301,14 zł

Nadpłaty na dzień 30.06.2019 roku wynoszą18,52 zł

§ 0340

planowana kwota dochodów	167 652,00 zł
wykonanie dochodów	90 597,88 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	54,04 %

Wskaźnik wykonania w § 0340 „Wpływy z podatku od środków transportowych” w tym:

➤ Od osób prawnych plan 146 380,00 zł wykonanie 74 989,00 zł tj. 51,23 %

➤ Od osób fizycznych plan 21 272,00 zł wykonanie 15 608,88 zł tj. 73,38 %

Zaległości na dzień 30.06.2019 roku wynoszą35 333,12 zł

Nadpłaty na dzień 30.06.2019 roku wynoszą6,00 zł

w tym:

➤ Od osób prawnych

Zaległość na dzień 30.06.2019 roku wynoszą34 532,00 zł

Nadpłaty na dzień 30.06.2019 roku wynoszą6,00 zł

➤ Od osób fizycznych
Zaległość na dzień 30.06.2019 roku wynoszą801,12 zł

§ 0350

planowana kwota dochodów	4 488,00 zł
wykonanie dochodów	3 329,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	74,18 %

Wskaźnik wykonania w § 0350 „Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej”.

Zaległości na dzień 30.06.2019 roku wynoszą1 818,00 zł

§ 0360

planowana kwota dochodów	15 740,00 zł
wykonanie dochodów	18 019,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	114,48 %

Wykonanie dochodów w §0360 „Wpływy od spadków i darowizn”.

Zaległości na dzień 30.06.2019 roku wynoszą628,00 zł

§ 0410

planowana kwota dochodów	21 204,00 zł
wykonanie dochodów	10 443,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	49,25 %

Wykonanie w § 0410 „wpływy z opłaty skarbowej” jest niższe o 0,75 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 159,00 zł.

§ 0430

planowana kwota dochodów	18 000,00 zł
wykonanie dochodów	5 158,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	28,66 %

Wykonanie w § 0430 „wpływy z opłaty targowej jest niższe o 21,34 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 3 842,00 zł.

§ 0440

planowana kwota dochodów	8 000,00 zł
wykonanie dochodów	302,50 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	3,78 %

Wskaźnik wykonania w § 0440 „wpływy z opłaty miejscowej” jest niższy o 46,22 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 3 697,50 zł. Dochody przeznaczone do zrealizowania w II połowie bieżącego roku.

§ 0480

planowana kwota dochodów	100 000,00 zł
wykonanie dochodów	84 352,40 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	84,35 %

Wykonanie w § 0480 „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych”.

§ 0490

planowana kwota dochodów	24 000,00 zł
wykonanie dochodów	24 873,09 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	103,64 %

Wykonanie w § 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. oddzielnych ustaw”.

§ 0500

planowana kwota dochodów	147 163,00 zł
wykonanie dochodów	87 056,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	59,16 %

Wykonanie w § 0500 „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych”.

Zaległości na dzień 30.06.2019 roku wynoszą 139,98 zł

§ 0590

planowana kwota dochodów	2 000,00 zł
wykonanie dochodów	1 250,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	62,50 %

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

§ 0640

planowana kwota dochodów	1 000,00 zł
wykonanie dochodów	2 664,60 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	266,46 %

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

- Od osób prawnych plan 0,00 zł wykonanie 23,20 zł tj.
- Od osób fizycznych plan 1 000,00 zł wykonanie 2 641,40 zł tj. 264,14 %

§ 0910

planowana kwota dochodów	5 200,00 zł
wykonanie dochodów	5 849,13 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	112,48 %

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

- Od osób prawnych plan 1 000,00 zł wykonanie 655,29 zł
- Od osób fizycznych plan 4 200,00 zł wykonanie 5 193,84 zł

Dział 758 — Różne rozliczenia	
planowana kwota dochodów	69 900,00 zł
wykonanie dochodów	70 147,50 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,35%

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

§ 0940

planowana kwota dochodów	69 900,00 zł
wykonanie dochodów	70 147,50 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,54 %

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	70 112,00 zł
wykonanie dochodów	43 535,35 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	62,09 %

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

§ 0670

planowana kwota dochodów	41 500,00 zł
wykonanie dochodów	25 96,55 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	61,20 %

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	28 612,00 zł
wykonanie dochodów	18 138,80 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	63,40 %

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

Dział 852 — Pomoc społeczna

planowana kwota dochodów	7 000,00 zł
wykonanie dochodów	3 091,08 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	.. 32,71 %

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

§ 0830

planowana kwota dochodów	7 000,00 zł
wykonanie dochodów	3 091,08 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	32,71 %

Wskaźnik wykonania w § 0830 „Wpływy z usług” z tytułu usług opiekuńczych.

Zaległości na dzień 30.06.2019 roku wynoszą1 611,06 zł
Nadpłaty na dzień 30.06.2019 roku wynoszą114,49 zł

Dział 854 — Edukacyjna opieka wychowawcza

planowana kwota dochodów	79 000,00 zł
wykonanie dochodów	31 020,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	.. 39,27 %

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

§ 0750

planowana kwota dochodów	79 000,00 zł
wykonanie dochodów	31 020,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	39,27 %

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	4 000,00 zł
wykonanie dochodów	4 290,23 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	..107,26 %

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

§ 2360

planowana kwota dochodów	4 000,00 zł
wykonanie dochodów	4 290,23 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	107,26 %

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 30.06.2019 roku wynoszą317 376,86 zł

Dział 900 — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

planowana kwota dochodów2 174 854,83 zł
wykonanie dochodów	1 669 297,77 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	76,75%

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

§ 0490

planowana kwota dochodów	999 354,83 zł
wykonanie dochodów	439 860,35 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	44,01 %

Wskaźnik wykonania w § 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. oddzielnych ustaw” jest niższy o 5,99 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 59 817,07 zł – dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zaległości na dzień 30.06.2019 roku wynoszą69 489,98 zł

Nadpłaty na dzień 30.06.2018 roku wynoszą6 048,00 zł

§ 0640

planowana kwota dochodów	4 000,00 zł
wykonanie dochodów	684,40 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	17,11%

Wskaźnik wykonania w § 0640 „Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” stanowią wpływy zwrotu kosztów upomnień jest niższy o 32,89 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 1 315,60 zł – dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi..

§ 0690

planowana kwota dochodów	1 170 000,00 zł
wykonanie dochodów	1 227 878,30 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	104,95%

Wykonanie w § 0690 „Wpływy z różnych opłat” stanowią wpływy zwrotu kosztów upomnień – wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów

§ 0910

planowana kwota dochodów	1 500,00 zł
wykonanie dochodów	874,72 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	58,31%

Wykonanie w § 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” stanowią wpłacone odsetki od nieterminowych wpłat – dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi..

Dział 921 — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

planowana kwota dochodów	1 000,00 zł
wykonanie dochodów	1 372,92 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	137,29%

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

§ 0750

planowana kwota dochodów	1 000,00 zł
wykonanie dochodów	900,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	90,00%

Wykonanie w § 0750 „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ” stanowią wpływy z tytułu wynajmu świetlicy wiejskiej

§ 0830

planowana kwota dochodów	0,00 zł
wykonanie dochodów	472,92 zł

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

Nadpłaty na dzień 30.06.2018 roku wynoszą118,09 zł

Dział 926 — Kultura fizyczna

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

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

§ 0960

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

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

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	69 402,04 zł
wykonanie dochodów	69 402,04 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,00 %

- Dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Dział 750 — Administracja publiczna	
planowana kwota dochodów	28 085,00 zł
wykonanie dochodów	14 040,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	49,99 %

- 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	11 841,00 zł
wykonanie dochodów	11 597,09 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	97,94 %

- Dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców plan 477,00 zł wykonanie 234,00 zł tj. 49,06%
- Dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 350,00 zł wykonanie 350,00 zł tj. 100,00%
- Dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego plan 11 014,00 zł wykonanie 11 013,09 tj. 99,99%

Dział 852 — Pomoc społeczna	
planowana kwota dochodów	6 294,00 zł
wykonanie dochodów	2 050,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	32,57 %

- Dotacja na dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny) Plan 800,00 zł wykonanie 650,00 zł tj. 81,25%
- 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 4 894,00 zł wykonanie 800,00 zł tj. 16,35 %

Dział 855 — Rodzina	
planowana kwota dochodów	2 318 046,00 zł
wykonanie dochodów	1 333 750,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	57,54 %

- Dotacja na wydatki związane ze świadczeniami wychowawczymi Plan 1 216 665,00 zł wykonanie 715 000,00 zł tj. 58,77 %
- Dotacja na wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan 1 078 886,00 zł wykonanie 605 000,00 zł tj. 56,08 %
- Dotacja na wydatki związane z realizacją rządowego programu związanego z przyznaniem karty dużej rodziny Plan 450,00 zł wykonanie 450,00 zł tj. 100,00%
- Dotacja na wydatki związane z składkami na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Plan 22 045,00 zł wykonanie 13 300,00 zł tj. 60,33%

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

Dział 720 — Informatyka	
planowana kwota dochodów	10 768,03 zł
wykonanie dochodów	10 768,03 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,00 %

- Dotacja na wydatki związane z realizacją zadania Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Plan 10 768,03 zł wykonanie 10 768,03 zł tj. 100,00 %

Dział 801 — Oświata i wychowanie	
planowana kwota dochodów	90 608,97 zł
wykonanie dochodów	53 987,42 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	59,58 %

- Dotacja na wydatki związane z realizacją zadania pn. Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz. Plan 7 831,97 zł wykonanie 12 598,42 zł tj. 160,86 %
- Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Plan 82 777,00 zł wykonanie 41 389,00 zł tj. 50,00 %

Dział 852 — Pomoc społeczna	
planowana kwota dochodów	55 500,31 zł
wykonanie dochodów	33 232,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	59,88 %

- Dotacja na wydatki związane ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Plan 2 800,00 zł wykonanie 1 500,00 zł tj. 53,57%
- Dotacja na wydatki związane z zasiłkami okresowymi, celowymi i pomocą w naturze oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan 5 136,00 zł wykonanie 3 000,00 zł tj. 58,41 %
- Dotacja na wydatki związane z zasiłkami stałymi Plan 17 653,00 zł wykonanie 15 600,00 zł tj. 88,37 %
- Dotacja na wydatki związane z ośrodkami pomocy społecznej Plan 10 551,00 zł wykonanie 5 677,00 zł tj. 53,81 %
- Dotacja na wydatki związane z pomocą w zakresie dożywiania Plan 19 360,31 zł wykonanie 7 455,00 zł tj. 38,51 %

Dział 854 — Edukacyjna opieka wychowawcza	
planowana kwota dochodów	1 879,00 zł
wykonanie dochodów	1 879,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,00 %

- Dotacja na wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

c. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Dział 010 — Rolnictwo i łowiectwo	
planowana kwota dochodów	12 600,00 zł
wykonanie dochodów	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	0,00 %

- Dotacja celowa na zakup sadzonek drzew miododajnych plan 19 1340,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie bieżącego roku.

Dział 754 — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
planowana kwota dochodów	14 200,00 zł
wykonanie dochodów	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	0,00 %

- Dotacja celowa na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego plan 14 200,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie bieżącego roku.

Dział 900 — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
planowana kwota dochodów	14 450,00 zł
wykonanie dochodów	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	0,00%

- Dotacja celowa na zadania pn. "Poznajemy i szanujemy Jezioro Powidzkie znajdujące się w granicach obszaru Natura 2000 i Powidzkiego Parku Krajobrazowego - rozwój ścieżki edukacyjno - przyrodniczej w Powidzu" plan 14 450,00 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.....	25 716,00 zł
wykonanie dochodów	12 858,00 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dział 720 — Informatyka	
planowana kwota dochodów	63 391,97 zł
wykonanie dochodów	63 391,97 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	100,00 %

- Dotacja na wydatki związane z realizacją zadania Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Plan 63 391,97 zł wykonanie 63 391,97 zł tj. 100,00 %

Dział 801 — Oświata i wychowanie	
planowana kwota dochodów	171 140,13 zł
wykonanie dochodów	160 189,21 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	93,60 %

- Dotacja na wydatki związane z realizacją zadania pn. Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz. Plan 66 581,53 zł wykonanie 107 109,71 zł tj. 160,87 %
- Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Plan 104 558,60 zł wykonanie 53 079,50 zł tj. 50,77 %

1.3 Subwencje

Dział 758 — Różne rozliczenia	
planowana kwota dochodów	1699 603,00 zł
wykonanie dochodów	1 044 872,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	61,48 %

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 1 690 579,00 zł wykonanie 1 040 360,00 zł tj. 61,54%
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 9 024,00 zł wykonanie 4 512,00 zł tj. 50,00%

2. Dochody majątkowe

Dział 600 — Transport i łączność	
planowana kwota dochodów.....	1 204 173,44 zł
wykonanie dochodów	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	0,00 %

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

§ 6297

planowana kwota dochodów	1 083 756,10 zł
wykonanie dochodów	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	0,00 %

„Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu, plan 1 083 756,10 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie bieżącego roku.

§ 6299

planowana kwota dochodów	120 417,34 zł
wykonanie dochodów	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	0,00 %

„Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.

Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu, plan 120 417,34 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie bieżącego roku.

Dział 630 — Turystyka	
planowana kwota dochodów.....	190 000,00 zł
wykonanie dochodów	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	0,00 %

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

§ 6297

planowana kwota dochodów	190 000,00 zł
wykonanie dochodów	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	0,00 %

„Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Budowa pomostów w m. Powidz i w m. Przybrodzin, plan 190 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie bieżącego roku.

Dział 700 — Gospodarka mieszkaniowa	
planowana kwota dochodów	630 000,00 zł
wykonanie dochodów	216 762,45 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	34,41 %

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

§ 0770

planowana kwota dochodów	630 000,00 zł
wykonanie dochodów	216 762,45 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	34,41 %

Wykonanie w § 0770 „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” jest niższe o 15,59 % od połowy kwoty ujętej w budżecie tj. o 98 237,55 zł – wynika to z faktu że część przetargów odbędzie się w II połowie bieżącego roku.

Dział 754 — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
planowana kwota dochodów	7 000,00 zł
wykonanie dochodów	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	0,00 %

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

§ 6300

planowana kwota dochodów	7 000,00 zł
wykonanie dochodów	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	0,00 %

„Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” z przeznaczeniem na zadanie na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego plan 7 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie bieżącego roku.

Dział 758 — Różne rozliczenia

planowana kwota dochodów	103 208,04 zł
wykonanie dochodów	80 676,31 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	78,17%

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

§ 6680

planowana kwota dochodów	103 208,04 zł
wykonanie dochodów	80 676,31 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	78,17 %

„Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” plan 103 208,04 zł wykonanie 80 676,31 zł tj. 78,17% - omyłkowo wprowadzona wysokość planu zostanie skorygowana podczas korekty budżetu w miesiącu wrześniu.

Dział 900 — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

planowana kwota dochodów	693 675,39 zł
wykonanie dochodów	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	0,00%

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

§ 6297

planowana kwota dochodów	693 675,39 zł
wykonanie dochodów	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	0,00 %

„Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina plan 693 675,39 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie bieżącego roku.

Dział 921 — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
planowana kwota dochodów	473 768,00 zł
wykonanie dochodów	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	0,00%

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

§ 6297

planowana kwota dochodów	363 768,00 zł
wykonanie dochodów	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	0,00 %

„Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo plan 363 768,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie bieżącego roku.

§ 6330

planowana kwota dochodów	1 10 000,00 zł
wykonanie dochodów	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	0,00 %

„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Z kulturą w Gminie Powidz plan 1 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie bieżącego roku.

Dział 926 — Kultura fizyczna	
planowana kwota dochodów	24 048,00 zł
wykonanie dochodów	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	0,00%

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

§ 6330

planowana kwota dochodów	24 048,00 zł
wykonanie dochodów	0,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych dochodów.....	0,00 %

„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” z

przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Budowa otwartych stref aktywności w miejscowościach Przybrodzin i Anastazewo plan 24 048,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie bieżącego roku.

Wydatki budżetu gminy

Realizację wydatków budżetowych gminy w I półroczu 2019 r. przedstawiono w tabeli nr 5 - Wykonanie 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 2019 r. po zmianach wynosił 20 161 142,50 zł, z kwoty tej w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 6 585 986,73 zł tj. 32,67 % planu w tym:

- wydatki bieżące plan 14 986 460,96 zł wykonano 6 367 265,43 zł tj. 42,49 % planu
- wydatki majątkowe plan 5 174 681,54 zł wykonano 218 721,30 zł tj. 4,23 % planu.

Na dzień 30 czerwca 2019r. Gmina posiadała zobowiązania finansowe w kwocie 21 702,77 zł. 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	590 748,04 zł
wykonanie wydatków	310 975,06 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	52,64 %

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	519 060,00 zł
wykonanie wydatków	240 469,97 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	46,33%

Wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków:

- W § 3020 **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 1 405,00 zł, wykonanie 1 004,85 zł, czyli 71,52 %. Na wydatki związane z wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń składały się m.in.: ekwiwalent za art. piśmienne. Wykonanie na poziomie 71,52%

- spowodowane jest zakupem odzieży roboczej, pozostałe środki zabezpieczają planowane wydatki w II półroczu.
- W § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 219 222,00 zł, wykonanie 111 961,80 zł, czyli 51,07 %.
 - W § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** plan wydatków wynosił 15 579,81 zł, wykonanie 15 579,81 zł, czyli 100,00 %.
 - W § **4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 42 597,00 zł, wykonanie 22 173,55 zł, czyli 52,05%
 - W § **4120 Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 6 386,00 zł, wykonanie 2 781,32 czyli 43,55%
 - W § **4170 Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków 13 160,19 zł, wykonanie 3 850,00 zł, czyli 29,25 %,
 - W § **4210 Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 8 498,00 zł, wykonanie 3 602,07 zł, czyli 42,39 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in.: materiały do remontów bieżących, zakup dulki wahliwej , pływaków, zakup artykułów chemicznych, zakup materiałów pędnych.
 - W § **4260 Zakup energii** plan wydatków wynosił 130 000,00 zł, wykonanie 31 501,00 zł, czyli 26,25%. Na wydatki związane z zakupem energii składały się m.in.: zużycie energii elektrycznej, zużycie wody.
 - W § **4270 Zakup usług remontowych** plan wydatków wynosił 14 340,00 zł, wykonanie 5 685,98 zł, czyli 39,65%.
 - W § **4280 Zakup usług zdrowotnych** plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
 - W § **4300 Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 35 000,00 zł, wykonanie 18 050,31 zł, czyli 51,57 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in.: wywóz nieczystości płynnych, udrażnianie, czyszczenie kanalizacji oraz monitoring przepompowni.
 - W § **4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** plan wydatków wynosił 2 500,00 zł, wykonanie 987,90 zł, czyli 39,52 %.
 - W § **4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii** plan wydatków wynosił 12 000,00 zł, wykonanie 3 578,82 zł, czyli 29,82 %. Na wydatki związane z wykonaniem analizy ścieków.
 - W § **4410 Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, wykonanie 672,42 zł, czyli 33,62 %.
 - W § **4430 Różne opłaty i składki** plan wydatków wynosił 14 000,00 zł, wykonanie 7 832,00 czyli 55,94 %.
 - W § **4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 6 147,00 zł, wykonanie 6 146,50 zł, czyli 99,99%. (przekazano 100% odpisu)
 - W § **4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa** plan wydatków wynosił 25,00 zł, wykonanie 20,84 zł, czyli 83,36 %.
 - W § **4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków wynosił 6 000,00 zł, wykonanie 5 040,80 zł, czyli 84,01 %.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

planowana kwota wydatków	2 286,00 zł
wykonanie wydatków	1 103,05 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	48,25 %

Wydatki związane z Izbami rolniczymi:

- W § 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego plan wydatków wynosił 2 286,00 zł, wykonanie 1 103,05zł, czyli 48,25 %.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	69 402,04 zł
wykonanie wydatków	69 402,04 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	100,00 %

Wydatki związane z pozostałą działalnością:

- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 194,65 zł, wykonanie 194,65 zł, czyli 100,00%,
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 27,89 zł, wykonanie 27,89 czyli 100,00%.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowa zlecenia za rozliczanie podatku akcyzowego) plan wydatków wynosił 1 138,28 zł, wykonanie 1 138,28 zł, czyli 100,00 %.
- W § 4430 Różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego dla rolników) plan wydatków wynosił 68 041,22 zł, wykonanie 68 041,22 zł, czyli 100,00%.

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

planowana kwota wydatków	345 356,00 zł
wykonanie wydatków	140 672,27 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	40,73 %

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

planowana kwota wydatków	345 356,00 zł
wykonanie wydatków	140 672,27 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	40,73 %

Wydatki związane z utrzymaniem gospodarki wodnej:

- W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 1 187,00 zł, wykonanie 886,83 zł, czyli 74,71 %. Na wydatki związane z wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń składały się m.in.: ekwiwalenty za art. piśmienne. Wykonanie na poziomie 74,71% spowodowane jest zakupem odzieży roboczej, pozostałe środki zabezpieczają planowane wydatki w II półroczu.
- W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 102 938,71 zł, wykonanie 47 808,87 zł, czyli 46,44 %.
- W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 7 940,29 zł, wykonanie 7 940,29 zł, czyli 100,00 %.
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 20 560,00 zł, wykonanie 9 533,12 czyli 46,37%.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 3 217,00 zł, wykonanie 1 365,86 czyli 42,46%.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 5 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 29 513,00 zł, wykonanie 13 131,59 zł, czyli 44,49%. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in.: materiały do remontów bieżących, zakup wodomierzy, zakup chloru, zakup paliwa, zakup podkaszarki, zakup wyposażenia inkasenckiego (torba, drukarka).
- W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 80 000,00 zł, wykonanie 4 532,08 zł, czyli 5,67 %.
- W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 30 000,00 zł, wykonanie 22 228,62 zł, czyli 74,10%. Tak duże wykonanie wynika bezpośrednio z ilości awarii sieci wodociągowej – plan zostanie skorygowany (zwiększony) w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 13 800,00 zł, wykonanie 3 146,67 zł, czyli 22,80 %. Na wydatki związane z usługami składały się ochrona obiektów, badanie urządzenia ciśnieniowego.
- W § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan wydatków wynosił 3 000,00 zł, wykonanie 1 389,17 zł, czyli 46,31 %.
- W § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan wydatków wynosił 15 000,00 zł, wykonanie 5 135,25 zł, czyli 34,24 %. Na wydatki związane z analizą próbek.
- W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 4 000,00 zł, wykonanie 1 504,44 zł, czyli 37,61 %.
- W § 4430 Różne opłaty i składki m.in. z opłat za korzystanie ze środowiska, plan wydatków wynosił 25 700,00 zł, wykonanie 19 420,00 zł, czyli 75,56 %.
- W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 2 500,00 zł, wykonanie 2 458,60 zł, czyli 98,34%. (przekazano 100% odpisu)
- W § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonanie 190,88 zł, czyli 19,09%.

Dział 600 — Transport i łączność	
planowana kwota wydatków	268 016,00 zł
wykonanie wydatków	119 506,39 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	44,59 %

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

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

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

Wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym:

- W § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan wydatków wynosił 4 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 8 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

planowana kwota wydatków	25 716,00 zł
wykonanie wydatków	3 951,60 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	15,37 %

Wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych powiatowych:

- W **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 10 716,00 zł, wykonanie 3 951,60 zł, czyli 36,88%. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in.: zakup asfaltu oraz krtek do studzienek drogowych.
- W **§ 4300 Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 15 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

planowana kwota wydatków	230 300,00 zł
wykonanie wydatków	115 554,79 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	50,18 %

Wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych gminnych:

- W **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 5 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 4 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków 30 000,00 zł, wykonanie 1 650,00 zł, czyli 5,50 %.
- W **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 24 300,00 zł, wykonanie 12 447,18 zł, czyli 51,22%. 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.
- W **§ 4270 Zakup usług remontowych** plan wydatków wynosił 60 000,00 zł, wykonanie 31 758,60 zł, czyli 52,93%.
- W **§ 4300 Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 101 400,00 zł, wykonanie 69 215,31 zł, czyli 68,26 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in.: likwidacja śliskości na drogach, odśnieżanie, koszenie poboczy, malowanie oznakowania poziomego, aktualizacja kosztorysu na budowę drogi gminnej Rybakówka, aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi gminnej w m. Ostrowo".
- W **§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa** plan wydatków wynosił 700,00 zł, wykonanie 483,70 zł czyli 69,10%.
- W **§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków wynosił 400,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Dział 630 — Turystyka	
planowana kwota wydatków	23 380,00 zł
wykonanie wydatków	6 329,99 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	27,07 %

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

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

planowana kwota wydatków	18 380,00 zł
wykonanie wydatków	6 329,99 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	34,44 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie upowszechniania turystyki:

- W § 2900 wplaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących plan wydatków wynosił 380,00 zł, wykonanie 223,00 zł, tj. 58,68 %.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 8 000,00 zł, wykonanie 448,99 zł, czyli 5,61 %.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 4 342,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (audyt POSiR) plan wydatków wynosił 5 658,00 zł, wykonanie 5 658,00 zł, czyli 100,00 %.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

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

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pozostałej działalności w zakresie turystyki:

- 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 700 — Gospodarka mieszkaniowa	
planowana kwota wydatków	99 912,00 zł
wykonanie wydatków	29 939,75 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	28,97 %

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

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

planowana kwota wydatków	41 882,00 zł
wykonanie wydatków	14 649,98 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	34,98 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami:

- W **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** 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 16 970,00 zł, wykonanie 4 405,90 zł, czyli 25,96 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in.: wycena i podziały nieruchomości, ogłoszenia prasowe.
- W **§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** plan wydatków wynosił 17 712,00 zł, wykonanie 7 380,00 zł, czyli 41,67 % (wydatki związane z komunalizacją).
- W **§ 4480 Podatek od nieruchomości** plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonanie 149,00 zł, czyli 74,50 %.
- W **§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa** plan wydatków wynosił 1 700,00 zł, wykonanie 1 672,68 zł, czyli 98,39 %.
- W **§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków wynosił 2 300,00 zł, wykonanie 1 042,40, czyli 45,32%.
- W **§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	58 030,00 zł
wykonanie wydatków	14 289,77 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	24,62 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie gospodarki mieszkaniowej pozostałej działalności:

- W **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków 2 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 30 000,00 zł, wykonanie 2 598,15 zł, czyli 8,66%. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in. wydatki na: materiały do remontów bieżących mieszkań komunalnych.
- W **§ 4260 Zakup energii** plan wydatków wynosił 6 000,00 zł, wykonanie 3 466,77 zł, czyli 57,78%. Na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej i wody.
- W **§ 4300 Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 16 000,00 zł, wykonanie 6 315,00 zł, czyli 39,47% Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in.: przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych dymnych i wentylacyjnych.
- W **§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** plan wydatków wynosił 2 030,00 zł, wykonanie 457,85 zł, czyli 22,55 % - opłaty za czynsz od lokalu najmowanego od PKP.
- W **§ 4430 Różne opłaty i składki** plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, wykonanie 1 452,00 zł, czyli 72,60%

Dział 710 — Działalność usługowa	
planowana kwota wydatków	41 200,00 zł
wykonanie wydatków	8 178,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	19,85 %

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

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

planowana kwota wydatków	41 200,00 zł
wykonanie wydatków	8 178,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	19,85 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego:

- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 4 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 18 200,00 zł, wykonanie 492,00 zł, czyli 2,70%. 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 19 000,00 zł, wykonanie 7 686,00 zł, czyli 40,45 %. Na wydatki takie jak: analizę, weryfikację i autoryzacje projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 720 — Informatyka	
planowana kwota wydatków	74 160,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł

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

Rozdział 72095 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	74 160,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł

Wydatki związane pozostałą działalnością:

- W § 4177 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków 5 017,68 zł,
- W § 4179 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków 852,32 zł,
- W § 4217 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków 27 960,51 zł,
- W § 4219 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków 4 749,49 zł,
- W § 4307 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 30 413,78 zł,
- W § 4309 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 5 166,22 zł,

W tym rozdziale zaplanowano zadanie pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego brak wykonania wynika z faktu iż jego realizacja odbędzie się w II półroczu bieżącego roku.

Dział 750 — Administracja publiczna	
planowana kwota wydatków	2 703 064,07 zł
wykonanie wydatków	1 165 984,18 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	43,14 %

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

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

planowana kwota wydatków	28 085,00 zł
wykonanie wydatków	8 238,47 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	29,33 %

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

- W § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 23 173,00 zł, wykonanie 6 891,23 zł, czyli 29,74 %.
- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 4 299,00 zł, wykonanie 1 178,40 zł, czyli 27,41 %.
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 613,00 zł, wykonanie 1 68,84 zł, czyli 27,54%.

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

planowana kwota wydatków	197 000,00 zł
wykonanie wydatków	88 247,81 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	44,80 %

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

- W § 3030 **Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** (diety) plan wydatków wynosił 126 000,00 zł, wykonanie 47 789,06 zł, czyli 37,93 %.
- W § 4017 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** 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 30 000,00 zł, wykonanie 19 647,50 zł, czyli 65,49%. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in. wydatki na: prenumeraty Gazety Sołeckiej i Poradnik Sołtysa i Radnego, kwiaty, art. spożywcze, zakup tabletek i oprogramowania, nagrody, zakup urny.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 31 000,00 zł, wykonanie 20 811,25 zł, czyli 67,13%. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in. wydatki na: E dziennik Gazeta Prawna, szkolenia, transmisje sesji oraz E-Sesja.

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

planowana kwota wydatków	2 178 584,07 zł
wykonanie wydatków	943 701,05 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	43,32 %

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

- W § 3020 **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 5 080,00 zł, wykonanie 1 992,00 zł, czyli 39,21 %. Na wydatki związane

z wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń składały się ekwiwalenty za przybory piśmiennicze.

- W § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 1 115 121,03 zł, wykonanie 513 551,44 zł, czyli 46,05 %.
- W § 4017 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 5 784,35 zł, wykonanie 5 680,00 zł, czyli 98,20 %.
- W § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** plan wydatków wynosił 76 160,47 zł, wykonanie 76 160,47 zł, czyli 100,00 %.
- W § 4100 **Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne** plan wydatków wynosił 23 210,53 zł, wykonanie 1 150,68 czyli 4,96%
- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 206 534,70 zł, wykonanie 97 141,82 zł, czyli 47,03%.
- W § 4117 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 1 318,83 zł, wykonanie 971,28 zł, czyli 73,65%.
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 29 437,58 zł, wykonanie 12 606,89 zł, czyli 42,83 %.
- W § 4127 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 188,96 zł, wykonanie 139,17 zł, czyli 73,65 %.
- W § 4140 **Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** plan wydatków wynosił 20 000,00 zł, wykonanie 4 714,00 zł, czyli 23,57 %.
- W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 3 500,00 zł, wykonanie 1 902,92 zł, czyli 54,37 %.
- W § 4177 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 1 928,12 zł, wykonanie 1 380,00 zł, czyli 71,57 %.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 98 006,50 zł, wykonanie 29 434,98 zł, czyli 30,03 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in. wydatki na:

Prenumeraty, publikacje	4 227,40 zł
akcesoria komputerowe, tonery	4 018,68 zł
artykuły biurowe, papier, druki	10 210,92 zł
środki czystości, art. sanitarne	1 179,27 zł
wyposażenie - w tym:	
fotele, ekspres kawowy, projektor, drukarka	6 061,00 zł
art. spożywcze, woda	1 998,63 zł
paliwo i akcesoria samochodowe	1 176,75 zł
kwiaty	300,00 zł
art. gospodarcze	266,33 zł
- W § 4260 **Zakup energii** plan wydatków wynosił 24 000,00 zł, wykonanie 5 742,97 zł, czyli 23,93 %. Na wydatki związane z zakupem energii składały się wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej oraz wody.
- W § 4280 **Zakup usług zdrowotnych** plan wydatków wynosił 1 600,00 zł, wykonanie 545,92 zł, czyli 34,12 %.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 159 088,00 zł, wykonanie 91 431,46 zł, czyli 57,47 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się m.in. wydatki na:

Usługi informatyczne - opieka autorska nad oprogramowaniem m.in. Optivum Kadry, STW, Erif, Vulcan płace, Vulcan kadry, selwin, Lex, Legislador, podpis elektroniczny, E Gmina Imap, utrzymanie strony internetowej Gminy, antywirus ESET, usługi firmy Selcom, dostęp do E-Sykal, UTM zapora sieciowa, utrzymanie serwera	33 139,96 zł
---	--------------

Dzierżawa kserokopiarek	14 994,51 zł
usługi pocztowe, kurierskie	32 923,41 zł
Adobe Photo Shop	1 799,99 zł
Opłaty bankowe	7 500,00 zł
wywóz nieczystości płynnych	440,22 zł
ochrona obiektu	501,82 zł

- W § 4360 **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** plan wydatków wynosił 14 500,00 zł, wykonanie 3 465,65 zł, czyli 23,90 %.
- W § 4390 **Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii** plan wydatków wynosił 43 000,00 zł, wykonanie 18 942,00 zł, czyli 44,05%
- W § 4410 **Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 29 300,00 zł, wykonanie 11 146,60 zł, czyli 38,04 %.
- W § 4430 **Różne opłaty i składki** plan wydatków wynosił 32 880,00 zł, wykonanie 5 300,37 zł, czyli 16,12 %.
- W § 4440 **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 26 625,00 zł, wykonanie 25 717,01 zł, czyli 96,59% (przekazano 100% odpisu)
- W § 4510 **Opłaty na rzecz budżetu państwa** plan wydatków wynosił 120,00 zł, wykonanie 120,00 zł, czyli 100,00 %.
- W § 4520 **Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, wykonanie 969,00 zł, czyli 48,45 %.
- W § 4530 **Podatek od towarów i usług** plan wydatków wynosił 244 000,00 zł, wykonanie 24 595,00 zł, czyli 10,08%
- W § 4610 **Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** plan wydatków wynosił 4 000,00 zł, wykonanie 480,72 zł, czyli 12,02 %. Wydatki dotyczą kosztów postępowania komorniczego.
- W § 4700 **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** plan wydatków wynosił 11 200,00 zł, wykonanie 8 418,70 zł, tj. 75,17%.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

planowana kwota wydatków	89 400,00 zł
wykonanie wydatków	15 129,72 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	16,92 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego:

- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 19 800,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4190 **Nagrody konkursowe** plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 13 000,00 zł, wykonanie 11 226,13 zł, czyli 86,35 %.
- W § 4260 **Zakup energii** plan wydatków wynosił 3 000,00 zł wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** planowane wydatki to 49 000,00 zł, wykonanie 3 336,40 zł, tj. 6,81.

- W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonanie 53,50 zł, czyli 26,75 %.
- W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 4 000,00 zł, wykonanie 513,69 zł, czyli 12,84%.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

planowana kwota wydatków	136 395,00 zł
wykonanie wydatków	67 117,03 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	49,21 %

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

- W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 600,00 zł, wykonanie 183,00 zł, czyli 30,50 %. 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 92 359,45 zł, wykonanie 43 376,00 zł, czyli 46,96 %.
- W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 6 483,55 zł, wykonanie 6 483,55 zł, czyli 100,00 %.
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 16 992,00 zł, wykonanie 8 323,58 zł, czyli 48,99%.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 2 422,00 zł, wykonanie 1 192,57 zł, czyli 49,24 %.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 2 300,00 zł, wykonanie 858,78 zł, czyli 37,34 %.
- W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 1 500,00 zł, wykonanie 352,30 zł, czyli 23,49 %. Na wydatki związane z zakupem energii składały się wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej oraz wody.
- W § 4280 Zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 150,00 zł, wykonanie 25,08 zł, czyli 16,72 %.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 8 300,00 zł, wykonanie 3 826,82 zł, czyli 46,11%.
- W § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonanie 101,46 zł, czyli 10,15 %.
- W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonanie 12,10 zł, czyli 1,21 %.
- W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 2 288,00 zł, wykonanie 2 249,62 zł, czyli 98,32% (przekazano 100% odpisu).
- W § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonanie 132,17 zł, tj. 13,22 %.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	73 600,00 zł
wykonanie wydatków	43 550,10 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	59,17 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pozostałej działalności:

- W § 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składka roczna Związku Gmin

Powidzkiego Parku Krajobrazowego, Związek Gmin Powiatu Słupецkiego) plan wydatków wynosił 17 000,00 zł, wykonanie 12 640,11 zł, czyli 74,35%.

- W § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) plan wydatków wynosił 37 600,00 zł, wykonanie 16 659,99 zł, czyli 44,31 %.
- W § 4430 Różne opłaty i składki (Unia Nadwarciańska) plan wydatków wynosił 19 000,00 zł, wykonanie 14 250,00 zł czyli 75,00%. Tak duże wykonanie wynika z faktu opłacenia składek za cały rok z góry.

Dział 751 — Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
planowana kwota wydatków	11 841,00 zł
wykonanie wydatków	11 363,09 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	95,96 %

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

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

planowana kwota wydatków	477,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł

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

- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 68,22 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 9,78 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił to 399,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

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

planowana kwota wydatków	350,00 zł
wykonanie wydatków	350,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	100,00 %

Wydatki związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendumi gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi:

- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 350,00 zł, wykonanie 350,00 zł, czyli 100,00 %.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

planowana kwota wydatków	11 014,00 zł
wykonanie wydatków	11 013,09 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	99,99 %

Wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego:

- W § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan wydatków wynosił 6 350,00 zł, wykonanie 6 350,00 zł, czyli 100,00 %.
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 378,28 zł, wykonanie 378,28 zł, czyli 100,00%.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 50,84 zł, wykonanie 50,84 zł, czyli 100,00 %.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 2 212,19 zł, wykonanie 2 212,19 zł, czyli 100,00 %.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 1 649,91 zł, wykonanie 1 649,00 zł, czyli 99,94 %.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 172,20 zł, wykonanie 172,20 zł, czyli 100,00 %.
- W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 200,58 zł, wykonanie 200,58 zł, czyli 100,00 %.

Dział 754 — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

planowana kwota wydatków	167 900,00 zł
wykonanie wydatków	45 667,10 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	27,20 %

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

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

planowana kwota wydatków	117 661,58 zł
wykonanie wydatków	43 593,79 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	37,05 %

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

- W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 4 000,00 zł, brak wykonania. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku.
- W § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan wydatków wynosił 30 000,00 zł, wykonanie 4 942,00 zł, czyli 16,47 %.
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonanie 184,68 zł, czyli 18,47 %.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 6 000,00 zł, wykonanie 1 080,00 zł, czyli 18,00 %.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 10 670,00 zł, wykonanie 4 770,92 zł, czyli 44,71 %.
- W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 20 261,58 zł, wykonanie 17 782,09 zł, czyli 87,76 %.
- W § 4280 Zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, brak wykonania. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku.

- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 24 330,00 zł, wykonanie 3 377,27 zł, czyli 13,88 %. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się wydatki na ochronę obiektów, badania techniczne pojazdów, szkolenia.
- W § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan wydatków wynosił 2 200,00 zł, wykonanie 880,39 zł, czyli 40,02 %.
- W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonanie 33,44 zł, czyli 16,72 %.
- W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 18 000,00 zł, wykonanie 10 543,00 zł, czyli 58,57 %.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

planowana kwota wydatków	4 600,00 zł
wykonanie wydatków	919,46 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	19,99 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie obrony cywilnej:

- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, wykonanie 730,00 zł, czyli 36,50 %.
- W § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan wydatków wynosił 600,00 zł, wykonanie 189,46 zł, czyli 31,58 %.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

planowana kwota wydatków	31 400,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł

Wydatki związane z zadaniami w zakresie ratownictwa górskiego i wodnego:

- 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 3 000,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 28 400,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	14 238,42 zł
wykonanie wydatków	1 153,85 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	8,10 %

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 3 000,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku.

- W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 346,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 10 838,42 zł, wykonanie 1 100,00 zł, czyli 10,15 %.
- W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 54,00 zł, wykonanie 53,85 zł, czyli 99,72 %.

Dział 757 — Obsługa długu publicznego	
planowana kwota wydatków	50 000,00 zł
wykonanie wydatków	15 110,03 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	30,22 %

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	50 000,00 zł
wykonanie wydatków	15 110,03 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	30,22 %

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

- W § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych rzez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek plan wydatków wynosił 50 000,00 zł, wykonanie 15 110,03 zł, czyli 30,22 %. Pozostałe środki w pełni zabezpieczają planowane wydatki w II półroczu bieżącego roku.

Dział 758 — Różne rozliczenia	
planowana kwota wydatków	169 711,00 zł
wykonanie wydatków	55 855,50 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	32,91 %

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	111 711,00 zł
wykonanie wydatków	55 855,50 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 111 711,00 zł, wykonanie 55 855,50 zł, czyli 50,00 %.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

planowana kwota wydatków	58 000,00 zł
wykonanie wydatków	0 zł

Wydatki związane z zadaniami w zakresie różnych rozliczeń:

- W § 4810 Rezerwy planowane wydatki to 58 000,00 zł, wykonania brak.

Dział 801 — Oświata i wychowanie

planowana kwota wydatków	3 270 164,76 zł
wykonanie wydatków	1 579 409,60 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	48,30 %

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

planowana kwota wydatków	1 820 261,33 zł
wykonanie wydatków	824 471,96 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	45,29 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie szkoły podstawowej :

- W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 56 575,79 zł, wykonanie 27 679,32 zł, czyli 48,92%.
- W § 3247 Stypendia dla uczniów plan wydatków wynosił 1 073,64 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki pozostawiono do realizacji w II półroczu b.r.
- W § 3249 Stypendia dla uczniów plan wydatków wynosił 126,36 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki pozostawiono do realizacji w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 1 143 083,00 zł, wykonanie 517 326,62 zł, czyli 45,26%. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
- W § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 10 181,17 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki zostaną zrealizowane w II półroczu.
- W § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 1 196,98 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki zostaną zrealizowane w II półroczu.
- W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 77 790,64zł zł, wykonanie 77 790,64 zł, czyli 100 %.
- W § 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 865,40zł zł, wykonanie 0,00 zł. Środki zostaną zrealizowane w II półroczu.
- W § 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 101,74zł zł, wykonanie 0,00 zł. Środki zostaną zrealizowane w II półroczu.
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 219 700,00 zł, wykonanie 103 692,20zł, czyli 47,20 %.
- W § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 1 888,97 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki zostaną zrealizowane w II półroczu.
- W § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 222,08 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki zostaną zrealizowane w II półroczu.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 31 298,00 zł, wykonanie 11 001,39 zł, czyli 35,15 %.
- W § 4127 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 270,64 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki pozostawiono do realizacji w II półroczu bieżącego roku.

- W § 4129 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 31,82 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki pozostawiono do realizacji w II półroczu.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 1 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki zostaną zrealizowane w II półroczu.
- W § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 11 630,41 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki zostaną zrealizowane w II półroczu.
- W § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 1 365,64 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki zostaną zrealizowane w II półroczu.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 65 000,00 zł, wykonanie 9 118,25 zł, czyli 14,03 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się m.in. wydatki na: prenumeratę prasy, artykuły biurowe, druki, artykuły gospodarcze, środki czystości, zakup licencji: e-Dziennik, e-sekretariat, e-świadectwa. Uwzględniono zabezpieczenie środków na zakup opatu.
- W § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 13 371,29 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki zostaną zrealizowane w II półroczu.
- W § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 1 573,71 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki zostaną zrealizowane w II półroczu.
- W § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan wydatków wynosił 4 539,28 zł, wykonanie 1 008,07zł, czyli 22,21%
- W § 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan wydatków wynosił 21 163,73 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki pozostawiono do realizacji w II półroczu.
- W § 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan wydatków wynosił 2 488,27 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki pozostawiono do realizacji w II półroczu.
- W § 4260 zakup energii plan wydatków wynosił 34 800,00 zł, wykonanie 12 626,73 zł czyli 36,28 %. Na wydatki związane z zakupem energii składały się wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej oraz wody. Pozostałe wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 3 000,00 zł, wykonanie 2 849,32zł, czyli 94,98 %.
- W § 4280 zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 300,00 zł, wykonanie 130,00 zł, czyli 43,33 %. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 35 330,00 zł, wykonanie 13 425,24 zł, czyli 38,00 %. 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, usługi kominiarskie, abonament RTV, przewozy uczniów. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
- W § 4307 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 4 910,70 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki pozostawiono do realizacji w II półroczu.
- W § 4309 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 577,95 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki pozostawiono do realizacji w II półroczu.
- W § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan wydatków wynosił 3 583,00 zł, wykonanie 1 899,55 zł, czyli 53,02 %.
- W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 3 000,00 zł, wykonanie 1 622,58 zł, czyli 54,09%.
- W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 5 228,00 zł, wykonanie 2 381,39zł, czyli 45,55 %.

- W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 47 822,12 zł, wykonanie 35 866,59 zł, czyli 75 %.
- W § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił 7 898,00 zł, wykonanie 3 450,00zł, czyli 43,68 %. Opłatę w tym paragrafie dokonano za pierwsze półrocze 2019 roku
- W § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan wydatków wynosił 5 500,00zł, wykonanie 2 604,07 zł, tj. 47,35 %.
- W § 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan wydatków wynosił 1 252,58zł, wykonanie 0,00 zł. Środki pozostawiono do realizacji w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan wydatków wynosił 147,42zł, wykonanie 0,00 zł. Środki zostaną zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 80104 Przedszkola

planowana kwota wydatków	517 961,73 zł
wykonanie wydatków	281 055,60 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	54,26 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie przedszkola:

- W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 22 680,00 zł, wykonanie 8 062,36 zł, czyli 35,55 %.
- W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 289 350,37 zł, wykonanie 160 292,39 zł, czyli 55,40 %.
- W § 4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników plan wydatków wynosił 1 746,16zł, wykonanie 1 746,16 zł, czyli 100,00%.
- W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne plan wydatków wynosił 20 869,40 zł, wykonanie 20 869,40 zł, czyli 100 %.
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 56 100,00 zł, wykonanie 31 467,97 zł, czyli 56,09 %.
- W § 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne plan wydatków wynosił 289,60zł, wykonanie 289,60 zł, czyli 100,00%
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 8 067,00 zł, wykonanie 4 067,89 zł, czyli 50,43 %.
- W § 4129 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 42,78zł, wykonanie 42,78 zł, czyli 100,00%
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na opiekunkę w zerówce) plan wydatków wynosił 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki zostaną wykorzystane na zatrudnienie opiekunki w przedszkolu w II półroczu 20,19 z wykorzystaniem środków z PUP Słupca
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 3 458,00 zł, wykonanie 1 851,50 zł, czyli 53,54 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się wydatki m.in. na: prenumeratę czasopism, artykuły papiernicze, druki, artykuły gospodarcze, środki czystości. Pozostałe środki zabezpieczone na II półroczu 2019r.
- W § 4220 Zakup środków żywności plan wydatków wynosił 41 500,00 zł, wykonanie 16 552,19zł, czyli 39,88 %.
- W § 4229 zakup środków żywności plan wydatków wynosił 17 952,00zł, wykonanie 8 976,00 zł, czyli 50,00%
- W § 4260 Zakup energii planowane plan wydatki wynosił 5 503,00 zł, wykonanie 2 645,91 zł, czyli 48,08 %. Na wydatki związane z zakupem energii składały się wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej oraz wody.

- W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 803,35 zł, wykonanie 31,98 zł, tj. 3,98 %. Pozostałe środki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4280 Zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 140,00 zł, wykonanie 80,0 zł, czyli 57,14 %.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 4 700,00 zł, wykonanie 1 310,77 zł, czyli 27,89 %.
Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składały się wydatki min. na: odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe.
- W § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił 21 000,00 zł, wykonanie 7 378,60 zł, czyli 35,14 %.
- W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 400,00 zł wykonano 117,80 zł , czyli 29,45 %
- W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 20 351,07 zł, wykonanie 15 263,30 zł, czyli 75 % . Plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 80110 Gimnazja

planowana kwota wydatków	178 644,18 zł
wykonanie wydatków	88 524,13 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	49,55 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie gimnazjum:

- W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 13 050,00 zł, wykonanie 3 872,82 zł, czyli 29,68 %. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
- W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 124 800,00 zł, wykonanie 59 944,25zł , czyli 48,03 %.
- W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne plan wydatków wynosił 7 900,56 zł, wykonanie 7 900,56 zł, czyli 100 %.
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 24 590,00 zł, wykonanie 11 862,72 zł, czyli 48,24 %.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 3 503,00 zł, wykonanie 1 623,05 zł, czyli 46,33 %. Plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 198,72zł, wykonanie 198,72zł, czyli 100,00 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się wydatki na: zakup środków czystości, artykuły papiernicze, druki, artykuły gospodarcze.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 625,00 zł, wykonanie 248,30 zł, czyli 39,73 %.
- W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 300,00 zł, wykonanie 116,03 zł, czyli 38,68%.
- W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 3 676,90 zł, wykonanie 2 757,68 zł, czyli 75,00 %.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

planowana kwota wydatków	299 582,00 zł
wykonanie wydatków	143 054,54 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	47,75 %

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

- W § **3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 800,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 38 888,72 zł, wykonanie 18 594,80 zł, czyli 47,82 %.
- W § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** plan wydatków wynosił 3 023,28 zł, wykonanie 3 023,28 zł, czyli 100,00 %.
- W § **4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 7 282,00 zł, wykonanie 6 744,90 zł, czyli 92,62 %. Pozostałe środki w zostaną zabezpieczone w II połowie bieżącego roku.
- W § **4120 Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 1 038,00 zł, wykonanie 587,81 zł, czyli 56,63%. Pozostałe środki w zostaną zabezpieczone w II połowie bieżącego roku.
- W § **4170 Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 60 000,00 zł, wykonanie 17 196,43 zł, czyli 28,66 %.
- W § **4210 Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 19 000,00 zł, wykonanie 16 813,47 zł, czyli 88,49 %. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się następujące wydatki: materiały pędne, oleje i akcesoria samochodowe, części do napraw autobusu szkolnego. Pozostałe środki w zostaną zabezpieczone w II połowie bieżącego roku.
- W § **4270 Zakup usług remontowych** plan wydatków wynosił 12 000,00 zł, wykonanie 5 178,30 zł, czyli 43,15 %.
- 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 150 000,00 zł, wykonanie 71 048,29 zł, czyli 47,37 %. 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, wykonanie 96,96 zł, czyli 38,78 %.
- W § **4430 Różne opłaty i składki** plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, wykonanie 52,00 zł, czyli 2,60 %, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § **4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 1 250,00 zł, wykonanie 1 229,30 zł, czyli 98,34% (przekazano 100% odpisu).
- W § **4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków wynosił 2 700,00 zł, wykonanie 2 489,00 zł, czyli 92,19%. 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.
- W § **4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych** plan wydatków wynosił 450,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

planowana kwota wydatków	11 145,91 zł
wykonanie wydatków	2 771,11 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	24,86 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli:

- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 4 179,91 zł, wykonanie 680,00 zł czyli 16,27%
- W § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan wydatków wynosił 6 966,00 zł, wykonanie 2 091,11 zł, czyli 30,02 %. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

planowana kwota wydatków	145 345,85 zł
wykonanie wydatków	73 616,68 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	50,65 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych:

- W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 1 323,00zł, wykonanie 273,01 zł, czyli 20,64 %. Plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 77 175,00 zł, wykonanie 37 663,49 zł, czyli 48,80 %.
- W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne plan wydatków wynosił 5 931,61 zł, wykonanie 5 931,61 zł, czyli 100 %.
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 14 466,00zł, wykonanie 7 135,83 zł, czyli 49,33 %. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 2 322,00 zł, wykonanie 970,53zł, czyli 41,80 %. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 2 078,00 zł, wykonania 0,00 zł. Środki pozostawiono do realizacji w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 5 200,00 zł, wykonanie 473,94zł, czyli 9,11 %.
Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składały się wydatki na: zakup środków czystości, artykuły papiernicze, druki.
Pozostałe środki do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku
- W § 4220 Zakup środków żywności plan wydatków wynosił 28 612,00 zł, wykonanie 18 351,06 zł, czyli 64,14 %.
Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu
- W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 425,00 zł, wykonanie 159,00 zł, czyli 37,41 %.
Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł Środki pozostawiono do realizacji w II półroczu bieżącego roku
- W § 4280 zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 180,00zł, wykonanie 0,00zł, Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu

bieżącego roku.

- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 700,00zł, wykonanie 0,00 zł Środki pozostawiono do realizacji w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4410 plan wydatków wynosił 900,00zł, wykonanie 353,28 zł, czyli 39,25% Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 3 073,24 zł, wykonanie 2 304,93 zł, czyli 75 %.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

planowana kwota wydatków	134 026,33 zł
wykonanie wydatków	57 549,06 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	42,94%

Wydatki związane z zadaniami w zakresie szkoły podstawowej :

- W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 5 100,00 zł, wykonanie 2 457,49zł, czyli 48,19%.
- W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 94 850,00 zł, wykonanie 39 658,21 zł, czyli 41,81 %. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
- W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 7 983,00 zł, wykonanie 3 908,34 zł, czyli 48,96 %
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 18 531,00 zł, wykonanie 7 508,13 zł, czyli 40,52 %. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone po przeszacowaniu budżetu.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 2 640,00 zł, wykonanie 486,60 zł, czyli 18,43 %.
Plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan wydatków wynosił 400,00 zł, wykonanie 367,60 zł czyli 91,90%.
- W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 965,00 zł, wykonanie 494,69zł, czyli 51,26%
- W § 4440 Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 3 557,33 zł, wykonanie 2 668,00 zł, czyli 75,00 %

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu , liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

planowana kwota wydatków	33 156,66 zł
wykonanie wydatków	17 228,96zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	51,96 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie szkoły podstawowej :

- W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, wykonanie 710,76zł, czyli 35,54%.
- W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 23 179,00 zł, wykonanie 11 702,34 zł, czyli 50,49 %. Plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu bieżącego roku.

- W § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenie** roczne plan wydatków wynosił 1 951,00 zł, wykonanie 1 584,22 zł, czyli 81,20 %
- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 4 568,00 zł, wykonanie 2 295,86 zł, czyli 50,26 %. Plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 651,00 zł, wykonanie 292,53 zł, czyli 44,94 %. Plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4240 **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** plan wydatków wynosił 150,00 zł, wykonanie 150,00 zł czyli 100,00%.
- W § 4440 **Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 657,66 zł, wykonanie 493,25zł, czyli 75,00 %

Rozdział 80195 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	130 040,77 zł
wykonanie wydatków	91 137,56 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	70,08 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zadań dotyczących pozostałej działalności zostaną zrealizowane w II półroczu:

- W § 3027 **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 2 535,20 zł, wykonanie 1 566,60 zł czyli 61,79%.
- W § 4017 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 59 970,65 zł, wykonanie 43 545,35 zł czyli 72,61%.
Plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4047 **Dodatkowe wynagrodzenie** roczne plan wydatków wynosił 941,72 zł, wykonanie 941,72 zł, czyli 100,00 %
- W § 4117 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 13 459,11 zł, wykonanie 7 596,21 zł czyli 56,44%.
Plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4127 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 1 928,78 zł, wykonanie 1 084,03 zł czyli 56,20%.
Plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4177 **wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 21 530,02zł, wykonanie 14 100,00 zł czyli 65,49%.
- W § 4217 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 59,96 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki pozostawiono do realizacji w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4247 **Zakup środków dydaktycznych i książek** plan wydatków wynosił 4,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4307 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 5 190,00 zł, wykonanie 4 062,65 zł czyli 78,28%.
- W § 4440 **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 24 321,33 zł, wykonanie 18 241,00zł, czyli 75%.
- W § 4707 **szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** plan wydatków wynosił 100,00zł, wykonanie 0,00 zł. Środki pozostawiono do realizacji w II półroczu bieżącego roku.

Dział 851 — Ochrona zdrowia	
planowana kwota wydatków	149 245,29 zł
wykonanie wydatków	33 714,15 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	22,59 %

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	1 379,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	22,98 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zwalczania narkomanii:

- W **§ 4300 Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 6 000,00 zł, wykonanie 1 379,00 zł, czyli 22,98 %.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

planowana kwota wydatków	143 245,29 zł
wykonanie wydatków	32 335,15 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	22,57 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:

- W **§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** plan wydatków wynosił 400,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 2 300,00 zł, wykonanie 1 177,89 zł, czyli 51,21 %.
- 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 35 000,00 zł, wykonanie 8 488,00 zł, czyli 24,25 %.
- W **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 23 245,29 zł, wykonanie 4 923,85 zł, czyli 21,18 %.
- W **§ 4300 Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 78 500,00 zł, wykonanie 17 243,47 zł, czyli 21,97 %.
- W **§ 4410 Podróże służbowe krajowe** plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonanie 50,14 zł, czyli 25,07 %.
- W **§ 4430 Różne opłaty i składki** plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W **§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** plan wydatków wynosił 100,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W **§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** plan wydatków wynosił 2 900,00zł, wykonanie 451,80 zł, czyli 15,58%.

Dział 852 — Pomoc społeczna

planowana kwota wydatków508 538,31 zł

wykonanie wydatków225 552,86 zł

wskaźnik wykonania planowanych wydatków..... 44,35 %

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

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

planowana kwota wydatków28 801,19 zł

wykonanie wydatków14 442,31 zł

wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....50,14 %

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 40 000,00 zł, wykonanie 13 183,76 zł, czyli 32,96 %.

Na opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej podopiecznych

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

planowana kwota wydatków1 000,00 zł

wykonanie wydatków0,00 zł

Wydatki związane z zadaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 500,00zł, wykonanie 0,00 zł, czyli 0%.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł co daje 0%

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

planowana kwota wydatków3 800,00 zł

wykonanie wydatków885,25 zł

wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....23,30 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:

- W § 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne plan wydatków wynosił 3 800,00 zł, wykonanie 885,25 zł, czyli 23,30 %.

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

planowana kwota wydatków20 184,81 zł

wykonanie wydatków9 941,00 zł

wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....49,25 %

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 20 184,81 zł, wykonanie 9 941,00 zł, czyli 49,25 %.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

planowana kwota wydatków	20 800,00 zł
wykonanie wydatków	7 438,35 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	35,76 %

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

- W **§ 3110 Świadczenia społeczne** plan wydatków wynosił 20 800,00 zł, wykonanie 7 438,35 zł, czyli 35,76 %.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

planowana kwota wydatków	24 853,00 zł
wykonanie wydatków	13 524,50 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	54,42 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie zasiłków stałych:

- W **§ 3110 Świadczenia społeczne** plan wydatków wynosił 24 853,00 zł, wykonanie 13 524,5 zł, czyli 54,42 %.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

planowana kwota wydatków	355 345,00 zł
wykonanie wydatków	165 914,45 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	46,69%

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,.
- W **§ 3110 Świadczenia społeczne** plan wydatków wynosił 600,00 zł, wykonanie 300,00 zł, czyli 50,00 %.
- W **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 192 150,00 zł, wykonanie 97 790,02 zł, czyli 50,89 %.
- W **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** plan wydatków wynosił 18 207,00 zł, wykonanie 15 158,19 zł, czyli 83,25 %.
- W **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 44 834,00 zł, wykonanie 18 187 92, czyli 40,57 %.
- W **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 5 154,00 zł, wykonanie 2 609,53 zł, czyli 50,63%.
- W **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków wynosił 50 000,00 zł, wykonanie 16 688,68zł, czyli 33,38%.
- W **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, wykonanie 1 504,25 zł, czyli 75,21%.
- W **§ 4260 Zakup energii** plan wydatków wynosił 1 600,00 zł, wykonanie 762,69 zł, czyli 47,67 %.
- W **§ 4280 zakup usług zdrowotnych** plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł to jest 0 %
- W **§ 4300 Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 11 300,00 zł, wykonanie 1 441,05 zł, czyli 12,75 %.
- W **§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** plan wydatków wynosił 3 000,00 zł, wykonanie 788,89 zł, czyli 26,30 %.

- W § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan wydatków wynosił 5 200,00 zł, wykonanie 2 400,00 zł, czyli 46,15 %.
- W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 9 000,00 zł, wykonanie 3 659,23 zł, czyli 40,66 %.
- W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 5 000,00 zł, wykonanie 3 750,00 zł, czyli 75,00 %.
- W § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił 600,00 zł, wykonanie 135,00 zł, czyli 22,50 %.
- W § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan wydatków wynosił 3 000,00zł, wykonanie 739,00 zł, czyli 24,63 %.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

planowana kwota wydatków	4 894,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł

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

- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 4 894,00 zł, wykonanie 0,00 zł czyli 0 %.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

planowana kwota wydatków	39 860,31 zł
wykonanie wydatków	13 075,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	32,80 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie dożywiania:

- W § 3110 Świadczenia społeczne plan wydatków wynosił 39 860,31 zł, wykonanie 13 075,00 zł, czyli 32,80 %.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	9 000,00 zł
wykonanie wydatków	332,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	3,69 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pozostałej działalności:

- W § 3110 Świadczenia społeczne plan wydatków wynosił 9 000,00 zł, wykonanie 332,00 zł , czyli 3,36%..

Dział 853 — Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

planowana kwota wydatków	4 000,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł

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

Rozdział 85395 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	4 000,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł

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 4 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Dział 854 — Edukacyjna opieka wychowawcza	
planowana kwota wydatków	318 348,20 zł
wykonanie wydatków	121 756,66 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	38,25 %

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

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

planowana kwota wydatków	226 062,00 zł
wykonanie wydatków	106 274,66 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	46,13 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie świetlicy szkolnej:

- W **§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 8 770,00 zł, wykonanie 4 256,54 zł, czyli 48,54 %.
- W **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 156 286,00 zł, wykonanie 68 788,71 zł, czyli 44,01 %.
- W **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** plan wydatków wynosił 13 154,00 zł, wykonanie 9 939,90 zł, czyli 75,57%.
- W **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 30 559,00 zł, wykonanie 13 747,01 zł, czyli 44,99 %.
- W **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 4 355,00 zł, wykonanie 1 345,72 zł, czyli 30,90 %.
- W **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków 1 745,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 1 400,00zł wykonanie 275,12 zł, czyli 19,65 %. 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 pomocy naukowych, dydaktycznych, książek** plan wydatków wynosił 327,45 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki pozostawiono do realizacji w II półroczu bieżącego roku
- W **§ 4270 Zakup usług remontowych** plan wydatków wynosił 1 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki zostaną zrealizowane w II półroczu.
- W **§ 4280 Zakup usług zdrowotnych** plan wydatków wynosił 70,00 zł, wykonania 0,00 zł. Środki zostaną zrealizowane w II półroczu.
- W **§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 7 895,55 zł, wykonanie 5 921,66 zł, czyli 75 %.

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	70 750,00 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 3 000,00 zł
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 250,00 zł,
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan 25 000,00 zł,
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 2 500,00zł,
- W § 4220 Zakup środków żywności plan 25 000,00 zł,
- W § 4260 Zakup energii plan 4 000,00 zł,
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 4 000,00 zł,
- W § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił 1 000,00 zł
- W § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) plan 6 000,00 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 o charakterze socjalnym

planowana kwota wydatków	5 279,00 zł
wykonanie wydatków	2 232,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	42,28 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pomocy materialnej dla uczniów:

- W § 3240 Stypendia dla uczniów plan wydatków wynosił 5 279,00 zł, wykonanie 2 232,00 zł, czyli 42,28%.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

planowana kwota wydatków	15 250,00 zł
wykonanie wydatków	15 250,00 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	100,00 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pomocy materialnej dla uczniów:

- W § 3240 Stypendia dla uczniów plan wydatków wynosił 15 250,00 zł, wykonanie 15 250,00 zł, czyli 100,00%.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

planowana kwota wydatków	1 007,20 zł
wykonanie wydatków	0,00zł

Wydatki związane z zadaniami w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli:

- W § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan wydatków wynosił 1 007,20 zł, wykonanie 0,00 zł.
Środki zostaną wykorzystane w II półroczu

Dział 855 — Rodzina

planowana kwota wydatków	2 394 878,00 zł
wykonanie wydatków	1 342 135,22 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	56,04 %

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

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

planowana kwota wydatków	1 235 029,00 zł
wykonanie wydatków	719 007,07 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	58,22 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie świadczeń wychowawczych

- W § 3020 **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 100,00 zł, wykonanie 0 zł, czyli 0%.
- W § 3110 **Świadczenia społeczne** plan wydatków wynosił 1 198 415,00 zł, wykonanie 699 381,60 zł, czyli 58,36 %.
- W § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 28 212,00 zł, wykonanie 16 174,10 zł, czyli 57,33 %.
- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 4 860,00 zł, wykonanie 2 194,69 zł, czyli 45,16 %.
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 692,00 zł, wykonanie 319,18 zł, czyli 46,12 %.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł dało 0%.
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonanie 0 zł czyli 0,00%.
- W § 4440 **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 1 250,00 zł, wykonanie 937,50 zł, czyli 75 %.

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

planowana kwota wydatków	1 104 784,00 zł
wykonanie wydatków	603 041,44 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	54,58%

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

- W § 3020 **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** plan wydatków wynosił 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł czyli 0%
- W § 3110 **Świadczenia społeczne** plan wydatków wynosił 979 514,00 zł, wykonanie 543 538,49 zł, czyli 55,49 %.
- W § 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków wynosił 39 768,27 zł, wykonanie 16 515,50 zł, czyli 41,53 %.
- W § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** plan wydatków wynosił 3 211,73 zł, wykonanie 3 211,73 zł, czyli 100,00%.
- W § 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków wynosił 74 400,00 zł, wykonanie 36 690,84 zł, czyli 49,32 %.
- W § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków wynosił 1 054,00 zł, wykonanie 485,10 zł, czyli 46,02 %.
- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 2 486,00 zł, wykonanie 229,28 zł, czyli 9,22%
- W § 4300 **Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosił 3 000,00 zł, wykonanie 1 433,00 zł, czyli 47,77 %.
- W § 4440 **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** plan wydatków wynosił 1 250,00 zł, wykonanie 937,50 zł, czyli 75 %.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

planowana kwota wydatków	450,00 zł
wykonanie wydatków	290,36 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	64,52 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie Wspierania rodziny:

- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 450,00 zł, wykonanie 290,36 zł, czyli 64,52 %.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

planowana kwota wydatków	23 570,00 zł
wykonanie wydatków	8 667,55 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	36,77 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie Wspierania rodziny:

- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 3 400,00 zł, wykonanie 1 105,78 zł, czyli 32,52%.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 470,00 zł, wykonanie 0,00 zł wykonanie 0%
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników plan wydatków wynosił 19 200,00 zł, wykonanie 7 561,77 zł, czyli 39,38%
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł co daje 0%.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

planowana kwota wydatków	7 000,00 zł
wykonanie wydatków	208,20 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	2,97 %

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 208,20 zł czyli 2,97%.

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

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

planowana kwota wydatków	2 000,00 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 2 000,00 zł, wykonanie 0zł czyli 0%.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

planowana kwota wydatków	22 045,00 zł
wykonanie wydatków	10 920,60 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	49,54 %

Wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne:

- W § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne plan wydatków wynosił 22 045,00 zł, wykonanie 10 920,60 zł czyli 49,54%.

Dział 900 — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
planowana kwota wydatków	3 162 277,83 zł
wykonanie wydatków	858 139,09 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	27,14 %

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

planowana kwota wydatków	1 004 854,83 zł
wykonanie wydatków	433 729,39 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	43,16 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie gospodarki odpadami:

- W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 180,00 zł, wykonanie 150,00 zł, czyli 83,33 %.
- W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 40 517,16zł, wykonanie 18 721,36 zł, czyli 46,21 %.
- W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 6 213,31 zł, wykonanie 6 312,31 zł, czyli 100,00 %.
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 7 461,30 zł, wykonanie 4 118,82 zł, czyli 55,20 %.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plano wydatków wynosił 1 063,42 zł, wykonanie 320,36 zł, czyli 30,13 %.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 10 000,00 zł, wykonanie 7 214,55 zł, czyli 72,15 %.
- 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 7 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- 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 927 219,64 zł, wykonanie 395 137,13 zł, czyli 42,62 %.
- W § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan wydatków wynosił 200,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 1 300,00 zł, wykonanie 167,92 zł, czyli 12,92%.
- W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 1 250,00 zł, wykonanie 1 229,30 zł, czyli 98,34 % (przekazano 100% odpisu).

- W § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan wydatków wynosił 2 200,00zł, wykonanie 456,64 zł, czyli 20,76 %.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

planowana kwota wydatków	44 000,00 zł
wykonanie wydatków	25 782,25 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	58,60 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie oczyszczania miast i wsi:

- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 5 000,00 zł, wykonanie 2 774,52 zł, czyli 55,49 %,
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 21 000,00 zł, wykonanie 12 346,03 zł, czyli 58,79 %,
- W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonanie 5,03 zł, czyli 0,50 %,
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonanie 6,67 zł, czyli 0,67 %,
- W § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił 16 000,00 zł, wykonanie 10 650,00 zł, czyli 66,56 %.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

planowana kwota wydatków	67 594,00 zł
wykonanie wydatków	39 115,96 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	57,87 %

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

- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 24 294,00 zł, wykonanie 5 548,40 zł, czyli 22,84 %.
- W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 300,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, wykonanie 468,00 zł, czyli 23,40 %.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 41 000,00 zł, wykonanie 33 099,56 zł, czyli 80,73 %.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

planowana kwota wydatków	4 000,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł

Wydatki związane z zadaniami w zakresie ochrony gleby i wód podziemnych:

- W § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan wydatków wynosił 4 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

planowana kwota wydatków	28 900,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł

Wydatki związane z zadaniami w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu:

- W § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan wydatków wynosił 28 900,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

planowana kwota wydatków	10 306,00 zł
wykonanie wydatków	10 305,36 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	99,99 %

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 10 306,00 zł, wykonanie 10 305,36 zł, czyli 99,99 %. Opłacono składkę za cały rok dla Związku Gmin Regionu Słupецkiego w ramach realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Powidz.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

planowana kwota wydatków	207 700,00 zł
wykonanie wydatków	85 162,08 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	41,00 %

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 125 000,00 zł, wykonanie 56 078,06 zł, czyli 44,86 %.
- W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 30 000,00 zł, wykonanie 13 790,00 zł, czyli 45,97 %.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 50 000,00 zł, wykonanie 15 268,17 zł, czyli 30,54 %. 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 670,00 zł, wykonania brak. wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa plan wydatków wynosił 30,00 zł, wykonanie 25,85 zł czyli 86,17%.

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

planowana kwota wydatków	1 150 000,00 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 1 150 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

planowana kwota wydatków	26 000,00 zł
wykonanie wydatków	2 447,70 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	9,41 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie pozostałych zadań związanych z gospodarką odpadami:

- W § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan wydatków wynosił 15 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii plan wydatków wynosił 9 000,00 zł, wykonanie 2 447,70 zł, czyli 27,20%

Rozdział 90095 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	618 923,00 zł
wykonanie wydatków	261 590,35 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	42,27 %

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 1 500,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan wydatków wynosił 2 925,00 zł, wykonanie 2 651,87 zł, czyli 90,66 %.
- W § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatków wynosił 444 149,28zł, wykonanie 171 734,33 zł, czyli 38,67 %.
- W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wydatków wynosił 24 608,72 zł, wykonanie 24 608,72 zł, czyli 100,00 %.
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 81 580,00 zł, wykonanie 31 967,64 zł, czyli 39,19 %.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plano wydatków wynosił 11 885,00 zł, wykonanie 2 595,58 zł, czyli 21,84 %.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 7 000,00 zł, wykonanie 2 668,00 zł, czyli 38,11%.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 13 975,00 zł, wykonanie 10 452,32 zł, czyli 74,79%.
- W § 4270 Zakup usług remontowych plan wydatków wynosił 1 200,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4280 Zakup usług zdrowotnych plan wydatków wynosił 1 200,00 zł, wykonanie 777,00 zł, czyli 64,75%.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 13 900,00 zł, wykonanie 2 297,60 zł, czyli 16,53 %.
- W § 4410 Podróże służbowe krajowe plan wydatków wynosił 3 500,00 zł, wykonanie 1 490,74 zł, czyli 42,59%.

- W § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wydatków wynosił 11 500,00 zł, wykonanie 10 346,55 zł, czyli 89,97 % (przekazano 100% odpisu).

Dział 921 —Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
planowana kwota wydatków	519 829,10 zł
wykonanie wydatków	271 533,87 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	52,24 %

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

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

planowana kwota wydatków	8 576,10 zł
wykonanie wydatków	4 278,62 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	49,89 %

Wydatki związane z pozostałymi zadaniami w zakresie kultury:

- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 4 476,10 zł, wykonanie 1 678,62 zł, czyli 37,50%.
- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 4 100,00 zł, wykonanie 2 600,00 zł, czyli 63,41%.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

planowana kwota wydatków	366 669,00 zł
wykonanie wydatków	190 903,50 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	52,06 %

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 341 151,00 zł, wykonanie 187 110,28 zł, czyli 54,85%.
- W § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan wydatków wynosił 6400,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan wydatków wynosił 50,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonania brak. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 13 268,00 zł, wykonanie 2 495,04 zł, czyli 18,80 %.
- W § 4260 Zakup energii plan wydatków wynosił 4 000,00 zł, wykonanie 1 264,83 zł, czyli 31,62 %.
- W § 4270 Zakup usług remontowych 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 6 500,00 zł, wykonanie 33,35 zł, czyli 0,51%. Wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku

Rozdział 92116 Biblioteki

planowana kwota wydatków	130 584,00 zł
wykonanie wydatków	76 174,00 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 130 584,00 zł, wykonanie 76 174,00 zł, czyli 58,33 %.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

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

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

planowana kwota wydatków	9 000,00 zł
wykonanie wydatków	177,75 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	1,98 %

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 8 500,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4260 **Zakup energii** plan wydatków wynosił 500,00 zł, wykonanie 177,75 zł, czyli 35,55%.

Dział 926 —Kultura fizyczna

planowana kwota wydatków	113 891,36 zł
wykonanie wydatków	26 448,62 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	23,22 %

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

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

planowana kwota wydatków	79 113,00 zł
wykonanie wydatków	20 607,61 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	26,05 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie obiektów sportowych:

- W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosił 33 713,00 zł, wykonanie 2 537,71 zł, czyli 7,53 %.
- W § 4260 **Zakup energii** plan wydatków wynosił 11 000,00 zł, wykonanie 10 341,70 zł, czyli 94,02 %.
- W § 4270 **Zakup usług remontowych** plan wydatków wynosił 8 000,00 zł, wykonanie 1 998,00 zł, czyli 24,98%

- W § 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosił 15 100,00 zł, wykonanie 4 459,20 zł, czyli 29,53%.
- 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 1 300,00 zł, wykonanie 1 271,00 zł, czyli 97,77%. Podatek został opłacony za cały rok z góry.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

planowana kwota wydatków	34 778,36 zł
wykonanie wydatków	5 841,01 zł
wskaźnik wykonania planowanych wydatków.....	16,79 %

Wydatki związane z zadaniami w zakresie kultury fizycznej:

- W § 3250 Stypendia różne plan wydatków wynosił 6 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.
- W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wydatków wynosił 7 300,00 zł, wykonanie 2 408,00 zł, czyli 32,99 %.
- W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków wynosił 12 978,36 zł, wykonanie 1 889,01 zł, czyli 14,56 %. 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 7 500,00 zł, wykonanie 1 544,00 zł, czyli 20,59 %.
- W § 4430 Różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonania brak, wydatki przewidziane do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

2. Wydatki majątkowe

Realizacja wydatków majątkowych została zaprezentowana w tabeli nr 9 – Zestawienie realizacji wydatków majątkowych. W I półroczu 2019 roku realizacja wydatków majątkowych dotyczyła zadań:

- W dz. 010 „Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w Powidzu ul. Widokowa, ul. 29 Grudnia” plan wydatków 16 000,00 zł, wykonania brak. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 010 „Modernizacja przepompowni ścieków oczyszczonych w m. Ługi oraz modernizacja przepompowni ścieków w m. Powidz i w m. Charbin” plan wydatków 90 000,00 zł, wykonania brak. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 010 „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi” plan wydatków 8 000,00 zł, wykonania brak. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 010 „Rozbudowa, modernizacja urządzeń i obiektów infrastruktury wodociągowej Gminy Powidz” plan wydatków 8 000,00 zł, wykonania brak. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 400 „Wykonanie dokumentacji projektowej i geologicznej odwiertów studni na SUW Powidz i Anastazewo” plan wydatków 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 400 „Budowa gazociągu na terenie Gminy Powidz” plan wydatków 125 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.

- W dz. 600 „**Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu**” plan wydatków 1 947 307,32 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 600 „**Dokumentacja projektowa Przebudowy drogi w Wylątkowie łącznik Słuszewy**” plan wydatków 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 600 „**Przejęcie drogi w Polanowie - odszkodowanie**” plan wydatków 216 770,00 zł, wykonanie 0,00 zł, Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 630 „**Budowa Promenady w Powidzu (w kierunku Dzikiej Plaży)**” plan wydatków 161 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 630 „**Budowa pomostów w m. Powidz i w m. Przybrodzin**” plan wydatków 490 000,00 zł, wykonanie 133 699,22 zł czyli 27,29%.
- W dz. 630 „**Dotacja celowa dla powiatu na zadanie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - z przeznaczeniem na oznakowanie jeziora Powidzkiego**” plan wydatków 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 700 „**Dokumentacja projektowa dotycząca likwidacji barier architektonicznych w obiektach gminnych**” plan wydatków 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 700 „**Utwardzenie terenu przy budynku mieszkalnym w m. Charbin**” plan wydatków 18 500,00 zł, wykonanie 10 435,00 zł czyli 56,41%.
- W dz. 754 „**Zakup wyposażenia w zakresie bezpieczeństwa publicznego**” plan wydatków 14 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 754 „**Dotacja celowa dla powiatu na zadanie majątkowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla ratownictwa wodnego**” plan wydatków 8 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 801 „**Zakup pieca do ZSP**” plan wydatków 66 000,00 zł, wykonanie 65 805,00 zł czyli 99,70%.
- W dz. 900 „**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków**” plan wydatków 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 900 „**Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina**” plan wydatków 849 732,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 900 „**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne**” plan wydatków 30 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł czyli 20,00%.
- W dz. 900 „**Wykonanie oświetlenia w m. Polanowo**” plan wydatków 15 372,87 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku

- W dz. 900 „Wykonanie oświetlenia w m. Wylatkowo” plan wydatków 14 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 900 „Wykonanie oświetlenia w m. Smolniki Powidzkie” plan wydatków 12 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 900 „Budowa oświetlenia w Powidzu ul. Witkowska” plan wydatków 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 900 „Budowa oświetlenia ulicznego w Wylatkowie (przy drodze Słoszewskiej)” plan wydatków 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 900 „Wykonanie oświetlenia w m. Ługi” plan wydatków 14 693,74 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 921 „Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo” plan wydatków 10 000,65 zł, wykonanie 2 782,08 zł, czyli 27,82%.
- W dz. 921 „Z Kulturą w Gminie Powidz” plan wydatków 257 070,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 921 „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo” plan wydatków 571 693,45 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 926 „Utworzenie strefy rekreacyjnej przy boisku Orlik” plan wydatków 21 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 926 „Budowa placu zabaw w miejscowości Przybrodzin” plan wydatków 19 941,51 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.
- W dz. 926 „Budowa otwartych stref aktywności w miejscowościach Przybrodzin i Anastazewo” plan wydatków 55 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze bieżącego roku.

III. Przychody i rozchody

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

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

Realizacja dochodów i wydatków zaprezentowana została w tabeli nr 10.

V. Funduszu sołecki

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

VI. Gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

VII. 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 2019r.

1. Zaległość w podatku rolnym osób fizycznych to kwota 10 665,78 zł:

2014 r.: 6,00 zł

2015 r.: 5,00 zł

2016 r.: 26,00 zł

2017 r.: 154,20 zł

2018 r.: 237,14 zł

2019 r.: 10 237,44 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 301,14 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 72 660,13 zł.

Zaległość za 2006 rok – 0,50 zł.

Zaległość za 2008 roku – 1,80 zł

Zaległość za 2009 rok – 904,36 zł objęto tytułami wykonawczymi.

Zaległość za 2010 rok – 957,00 zł na zaległość wystawiono tytuły wykonawcze.

Zaległość za 2011 rok – 4 067,10 zł na zaległość wystawiono tytuły wykonawcze.

Zaległość za 2012 r.: 3 318,08 zł na kwotę zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

Zaległość za 2013 r.: 4 476,42 zł – osoby zalegające w podatku otrzymały upomnienia. Kwota 801,00 zł- wpis na hipotekę. Resztę zaległości objęto tytułami wykonawczymi.

Zaległość za 2014 r.: 3 239,34zł - dłużnicy otrzymali wezwania do zapłaty i wszczęto postępowanie egzekucyjne. Na kwotę 1 082,00 zł dokonano wpisu na hipotekę.

Zaległość za 2015 r.: 2 356,51 zł – podatnicy z zaległością podatkową otrzymali ponaglenia do zapłaty i wszczęto postępowanie egzekucyjne. Na kwotę 1 087,00 zł dokonano wpisu na hipotekę.

Zaległość za 2016 r.: 3 401,03 zł – podatnicy otrzymali upomnienia, zaległości objęto tytułami wykonawczymi. Na kwotę 1 076,00 zł dokonano wpisu na hipotekę.

Zaległość za 2017 r. : 4 903,67 zł - podatnicy otrzymali upomnienia. Zaległości objęto tytułami wykonawczymi. Na kwotę 1 069,00 zł dokonano wpisu na hipotekę.

Zaległość za 2018 r. : 10 492,16 zł - podatnicy otrzymali upomnienia, część zaległości objęto tytułami wykonawczymi. Na kwotę 816,00 zł dokonano wpisu na hipotekę.

Zaległość za I półrocze 2019 r.: 34 550,96 zł - podatnicy otrzymali upomnienia.

Kwota zaległości podatkowych, objętych wpisem na hipotekę na dzień 30.06.2019 r. wynosi 5 931,00 zł.

4. Zaległość w podatku od nieruchomości osób prawnych wynosi 13 866,77

Wystawiono upomnienia, część objęta została egzekucją administracyjną.

5. Zaległości w podatku rolnym u osób prawnych: 0,00 zł.

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

7. Zaległości w podatku od środków transportowych:
os. fiz.: 801,12 zł; os. prawne: 34 532,00 zł.

Kwota 801,12 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.

X. Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2019r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Powidz sporządzona została na lata 2019 – 2028. 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 2019, w podziale na zadania bieżące i majątkowe, określając łączne koszty finansowe i limity na poszczególne lata realizacji. Realizację przedsięwzięć gminy Powidz w 2019 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:

- Wzrost dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Powidz
- Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz
- Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Powidz
- Digital Solution - Umowa Najmu Ruchomości Nr 04/2019/POZ/N
- Digital Solution - Umowa najmu ruchomości Nr 20/2018/POZ/N
- Digital Solution - Umowa serwisowo - materiałowa Nr 04/03/2018/POZ/SM
- Hydro-Partner Sp. z o.o. - Umowa Nr 09/01/2019/DK/M na utrzymanie systemu monitoringu i wizualizacji obiektów wod-kan
- INEA S.A. - Umowa Abonencka Nr BIZ9074/2018/25 na dostawę usług
- INTERmedia - Umowa BIP Nr 338/1382/MW/2018 na kompleksową obsługę w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Internetu
- Umowa użyczenia części nieruchomości w Anastazewie
- Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego
- Koncert zespołu "Pączki w tłuszczu"

Wydatki majątkowe:

- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo

- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina
- Małe kino społecznościowe szansa na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego
- Rewitalizacja rynku w Powidzu poprzez budowę centrum edukacyjno - rehabilitacyjnego i przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu

XI. Informacja o zmianach w planie wydatków o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2019r.

Informacja o zmianach w planie wydatków o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2019r. zaprezentowano w tabeli nr 16.

Sytuacja finansowa:

Zadłużenie Gminy Powidz na dzień 30.06.2019r. wynosi 1 051 200,00 zł w tym długoterminowe 800 000,00 zł. W I półroczu bieżącego roku dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 251 200,00 zł.

Wójt
Jakub Gwiź

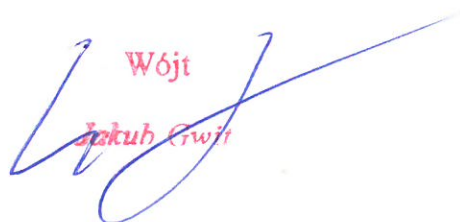


Tabela nr 1 - Struktura dochodów według zadań za I półrocze 2019.

LP	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania Planu	% do dochodów ogółem	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY BUDŻETOWE Z TEGO :	18 770 327,74	9 199 560,99	49,01	100,00	X
I	Dochody na zadania własne z tego:	15 772 305,56	7 428 239,92	47,10	80,75	100,00
1	Dochody własne na zadania własne § 0010, 0020, 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0410, 0430, 0440, 0480, 0490, 0500, 0550, 0580, 0590, 0640, 0670, 0690, 0750, 0770, 0830, 0910, 0920, 0940, 0960, 2360,	11 480 929,42	6 306 867,92	54,93	68,56	84,90
2	Dotacje celowe na zadania własne § 2030	140 156,31	76 500,00	54,58	0,83	1,03
3	Subwencje na zadania własne § 2920	1 699 603,00	1 044 872,00	61,48	11,36	14,07
4	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł § 629	2 451 616,83	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami § 2010, 2060	2 433 668,04	1 430 839,13	58,79	15,55	19,26
III	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 205	253 132,10	246 947,63	97,56	2,68	3,32
IV	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	41 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	25 716,00	12 858,00	50,00	0,14	0,17
VI	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 633	134 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 630	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 668	103 208,04	80 676,31	78,17	0,88	1,09

Tabela nr 2 - Wykonanie dochodów budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2019 roku

Paragraf	Nazwa	Plan (po zmianach)	Należności	Docho- dy wykone- wane (wpływy minus zwroty)	Docho- dy otrzymane	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty ogółem	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	% wyk. (5) : (3)	% do dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ogółem	18 770 327,74	12 141 299,06	9 199 560,99	8 965 583,77	3 098 160,71	566 507,74	49,01	100,00
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 631 348,00	763 325,00	763 325,00	658 661,00	0,00	0,00	46,79	8,30
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 500,00	7 173,24	7 173,24	7 097,02	0,00	0,00	95,64	0,08
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	4 092 466,00	4 121 488,17	2 226 470,73	2 226 470,73	1 897 394,44	86 526,90	54,40	24,20
0320	wpływy z podatku rolnego	114 289,00	111 834,41	57 276,39	57 276,39	55 284,63	10 665,78	50,12	0,62
0330	wpływy z podatku leśnego	150 119,00	136 411,73	73 748,11	73 748,11	62 682,14	301,14	49,13	0,80
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	167 652,00	206 130,00	90 597,88	90 597,88	115 538,12	35 333,12	54,04	0,98
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 488,00	7 739,00	3 329,00	3 484,00	4 410,00	1 818,00	74,18	0,04
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 740,00	18 647,00	18 019,00	18 579,00	628,00	628,00	114,48	0,20
0410	wpływy z opłaty skarbowej	21 204,00	10 443,00	10 443,00	10 443,00	0,00	0,00	49,25	0,11
0430	wpływy z opłaty targowej	18 000,00	5 158,00	5 158,00	5 158,00	0,00	0,00	28,66	0,06
0440	wpływy z opłaty miejscowej	8 000,00	302,50	302,50	302,50	0,00	0,00	3,78	0,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	84 352,40	84 352,40	84 352,40	0,00	0,00	84,35	0,92
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 023 354,83	976 213,81	464 733,44	464 733,44	517 528,37	69 489,98	45,41	5,05
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	147 163,00	87 195,98	87 056,00	89 138,00	139,98	139,98	59,16	0,95
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	616,59	1 199,01	1 183,71	1 183,71	15,30	15,30	191,98	0,01
0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	22 531,73	22 531,73	22 531,73	0,00	0,00	0,00	0,24
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	62,50	0,01
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	3 847,89	3 847,89	3 847,89	0,00	0,00	69,96	0,04

0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	41 500,00	25 396,55	25 396,55	25 396,55	0,00	0,00	0,00	61,20	0,28
0690	wpływy z różnych opłat	1 170 000,00	1 227 878,30	1 227 878,30	1 227 878,30	0,00	0,00	0,00	104,95	13,35
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	370 182,00	246 257,09	199 645,54	199 645,54	48 788,24	16 489,80	53,93	2,17	
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	630 000,00	76 430,00	216 762,45	216 762,45	0,00	0,00	34,41	2,36	
0830	wpływy z usług	1 673 612,00	649 698,41	627 339,91	627 339,91	27 095,87	14 868,12	37,48	6,82	
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 700,00	45 147,85	6 723,85	6 760,85	38 424,00	0,00	100,36	0,07	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 595,00	19 740,33	6 885,57	6 885,57	12 854,76	12 854,76	123,07	0,07	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 900,00	70 147,50	70 147,50	70 147,50	0,00	0,00	100,35	0,76	
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 217 003,04	715 839,13	715 839,13	715 839,13	0,00	0,00	58,82	7,78	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	140 156,31	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	54,58	0,83	
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	234 532,10	223 581,18	223 581,18	223 581,18	0,00	0,00	95,33	2,43	
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki	18 600,00	23 366,45	23 366,45	23 366,45	0,00	0,00	125,63	0,25	

	samorządu terytorialnego																		
	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	1 216 665,00	715 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,77									7,77
2060	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 716,00	12 858,00	12 858,00	12 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00									0,14
2320	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	321 667,09	4 290,23	4 290,23	317 376,86				107,26									0,05
2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 699 603,00	1 044 872,00	1 044 872,00	912 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,48									11,36
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł	2 331 199,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł	120 417,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
6330	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	103 208,04	80 676,31	80 676,31	80 676,31	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17									0,88

Tabela nr 3 - Wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych w I półroczu 2019 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	0580	0,00	0,00	0,00	22 531,73	22 531,73	0,00	0,00
010	01010	0640	100,00	100,00	0,00	174,00	174,00	0,00	174,00
010	01010	0830	850 000,00	850 000,00	0,00	310 489,29	310 489,29	0,00	36,53
010	01010	0920	500,00	500,00	0,00	198,70	198,70	0,00	39,74
	01010 Suma		850 600,00	850 600,00	0,00	333 393,72	333 393,72	0,00	39,20
010	01042	2710	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042 Suma		12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0750	0,00	0,00	0,00	1 763,44	1 763,44	0,00	0,00
010	01095	2010	69 402,04	69 402,04	0,00	69 402,04	69 402,04	0,00	100,00
	01095 Suma		69 402,04	69 402,04	0,00	71 165,48	71 165,48	0,00	102,54
010 Suma			932 602,04	932 602,04	0,00	404 559,20	404 559,20	0,00	43,38
400	40002	0640	300,00	300,00	0,00	266,89	266,89	0,00	88,96
400	40002	0830	780 000,00	780 000,00	0,00	294 247,82	294 247,82	0,00	37,72
400	40002	0920	500,00	500,00	0,00	168,54	168,54	0,00	33,71
	40002 Suma		780 800,00	780 800,00	0,00	294 683,25	294 683,25	0,00	37,74
400 Suma			780 800,00	780 800,00	0,00	294 683,25	294 683,25	0,00	37,74
600	60014	2320	25 716,00	25 716,00	0,00	12 858,00	12 858,00	0,00	50,00
	60014 Suma		25 716,00	25 716,00	0,00	12 858,00	12 858,00	0,00	50,00
600	60016	6297	1 083 756,10	0,00	1 083 756,10	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6299	120 417,34	0,00	120 417,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016 Suma		1 204 173,44	0,00	1 204 173,44	0,00	0,00	0,00	0,00
600 Suma			1 229 889,44	25 716,00	1 204 173,44	12 858,00	12 858,00	0,00	1,05
630	63003	0750	135 882,00	135 882,00	0,00	66 899,34	66 899,34	0,00	49,23
630	63003	6297	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003 Suma		325 882,00	135 882,00	190 000,00	66 899,34	66 899,34	0,00	20,53
600 Suma			325 882,00	135 882,00	190 000,00	66 899,34	66 899,34	0,00	20,53
700	70005	0550	616,59	616,59	0,00	1 183,71	1 183,71	0,00	191,98
700	70005	0640	100,00	100,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
700	70005	0750	153 800,00	153 800,00	0,00	99 062,76	99 062,76	0,00	64,41
700	70005	0770	630 000,00	0,00	630 000,00	216 762,45	0,00	216 762,45	34,41
700	70005	0920	300,00	300,00	0,00	142,05	142,05	0,00	47,35
	70005 Suma		784 816,59	154 816,59	630 000,00	317 208,97	100 446,52	216 762,45	40,42
700 Suma			784 816,59	154 816,59	630 000,00	317 208,97	100 446,52	216 762,45	40,42
720	72095	2057	63 391,97	63 391,97	0,00	63 391,97	63 391,97	0,00	100,00
720	72095	2059	10 768,03	10 768,03	0,00	10 768,03	10 768,03	0,00	100,00
	72095 Suma		74 160,00	74 160,00	0,00	74 160,00	74 160,00	0,00	100,00
720 Suma			74 160,00	74 160,00	0,00	74 160,00	74 160,00	0,00	100,00
750	75011	2010	28 085,00	28 085,00	0,00	14 040,00	14 040,00	0,00	49,99
	75011 Suma		28 085,00	28 085,00	0,00	14 040,00	14 040,00	0,00	49,99
750	75023	0920	4 295,00	4 295,00	0,00	6 376,28	6 376,28	0,00	148,46
	75023 Suma		4 295,00	4 295,00	0,00	6 376,28	6 376,28	0,00	148,46
750	75075	0830	8 000,00	8 000,00	0,00	900,00	900,00	0,00	11,25
	75075 Suma		8 000,00	8 000,00	0,00	900,00	900,00	0,00	11,25
750 Suma			40 380,00	40 380,00	0,00	21 316,28	21 316,28	0,00	52,79

751	75101	2010	477,00	477,00	0,00	234,00	234,00	0,00	49,06
	75101 Suma		477,00	477,00	0,00	234,00	234,00	0,00	49,06
751	75109	2010	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00
	75109 Suma		350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00
751	75113	2010	11 014,00	11 014,00	0,00	11 013,09	11 013,09	0,00	99,99
	75113 Suma		11 014,00	11 014,00	0,00	11 013,09	11 013,09	0,00	99,99
751 Suma			11 841,00	11 841,00	0,00	11 597,09	11 597,09	0,00	97,94
754	75412	0750	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412 Suma		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75415	2710	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75415	6300	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415 Suma		21 200,00	14 200,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 Suma			21 700,00	14 700,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	4 488,00	4 488,00	0,00	3 329,00	3 329,00	0,00	74,18
	75601 Suma		4 488,00	4 488,00	0,00	3 329,00	3 329,00	0,00	74,18
756	75615	0310	2 867 973,00	2 867 973,00	0,00	1 409 022,32	1 409 022,32	0,00	49,13
756	75615	0320	3 852,00	3 852,00	0,00	2 395,00	2 395,00	0,00	62,00
756	75615	0330	141 626,00	141 626,00	0,00	68 862,00	68 862,00	0,00	48,02
756	75615	0340	146 380,00	146 380,00	0,00	74 989,00	74 989,00	0,00	51,23
756	75615	0640	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00
756	75615	0910	1 000,00	1 000,00	0,00	655,29	655,29	0,00	65,53
	75615 Suma		3 160 831,00	3 160 831,00	0,00	1 555 946,81	1 555 946,81	0,00	49,23
756	75616	0310	1 224 493,00	1 224 493,00	0,00	817 448,41	817 448,41	0,00	66,76
756	75616	0320	110 437,00	110 437,00	0,00	54 881,39	54 881,39	0,00	49,69
756	75616	0330	8 493,00	8 493,00	0,00	4 886,11	4 886,11	0,00	57,53
756	75616	0340	21 272,00	21 272,00	0,00	15 608,88	15 608,88	0,00	73,38
756	75616	0360	15 740,00	15 740,00	0,00	18 019,00	18 019,00	0,00	114,48
756	75616	0430	18 000,00	18 000,00	0,00	5 158,00	5 158,00	0,00	28,66
756	75616	0440	8 000,00	8 000,00	0,00	302,50	302,50	0,00	3,78
756	75616	0500	147 163,00	147 163,00	0,00	87 056,00	87 056,00	0,00	59,16
756	75616	0640	1 000,00	1 000,00	0,00	2 641,40	2 641,40	0,00	264,14
756	75616	0910	4 200,00	4 200,00	0,00	5 193,84	5 193,84	0,00	123,66
	75616 Suma		1 558 798,00	1 558 798,00	0,00	1 011 195,53	1 011 195,53	0,00	64,87
756	75618	0410	21 204,00	21 204,00	0,00	10 443,00	10 443,00	0,00	49,25
756	75618	0480	100 000,00	100 000,00	0,00	84 352,40	84 352,40	0,00	84,35
756	75618	0490	24 000,00	24 000,00	0,00	24 873,09	24 873,09	0,00	103,64
756	75618	0590	2 000,00	2 000,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	62,50
	75618 Suma		147 204,00	147 204,00	0,00	120 918,49	120 918,49	0,00	82,14
756	75621	0010	1 631 348,00	1 631 348,00	0,00	763 325,00	763 325,00	0,00	46,79
756	75621	0020	7 500,00	7 500,00	0,00	7 173,24	7 173,24	0,00	95,64
	75621 Suma		1 638 848,00	1 638 848,00	0,00	770 498,24	770 498,24	0,00	47,01
756 Suma			6 510 169,00	6 510 169,00	0,00	3 461 888,07	3 461 888,07	0,00	53,18
758	75801	2920	1 690 579,00	1 690 579,00	0,00	1 040 360,00	1 040 360,00	0,00	61,54
	75801 Suma		1 690 579,00	1 690 579,00	0,00	1 040 360,00	1 040 360,00	0,00	61,54
758	75814	0940	69 900,00	69 900,00	0,00	70 147,50	70 147,50	0,00	100,35
758	75814	6680	103 208,04	0,00	103 208,04	80 676,31	0,00	80 676,31	78,17
	75814 Suma		173 108,04	69 900,00	103 208,04	150 823,81	70 147,50	80 676,31	87,13
758	75831	2920	9 024,00	9 024,00	0,00	4 512,00	4 512,00	0,00	50,00
	75831 Suma		9 024,00	9 024,00	0,00	4 512,00	4 512,00	0,00	50,00
758 Suma			1 872 711,04	1 769 503,00	103 208,04	1 195 695,81	1 115 019,50	80 676,31	63,85
801	80101	2057	66 581,53	66 581,53	0,00	107 109,71	107 109,71	0,00	160,87
801	80101	2059	7 831,97	7 831,97	0,00	12 598,42	12 598,42	0,00	160,86

	80104 Suma		74 413,50	74 413,50	0,00	119 708,13	119 708,13	0,00	160,87
801	80104	0670	41 500,00	41 500,00	0,00	25 396,55	25 396,55	0,00	61,20
801	80104	2030	82 777,00	82 777,00	0,00	41 389,00	41 389,00	0,00	50,00
	80104 Suma		124 277,00	124 277,00	0,00	66 785,55	66 785,55	0,00	53,74
801	80148	0830	28 612,00	28 612,00	0,00	18 138,80	18 138,80	0,00	63,40
	80148 Suma		28 612,00	28 612,00	0,00	18 138,80	18 138,80	0,00	63,40
801	80195	2057	104 558,60	104 558,60	0,00	53 079,50	53 079,50	0,00	50,77
	80195 Suma		104 558,60	104 558,60	0,00	53 079,50	53 079,50	0,00	50,77
801 Suma			331 861,10	331 861,10	0,00	257 711,98	257 711,98	0,00	77,66
852	85213	2030	2 800,00	2 800,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	53,57
	85213 Suma		2 800,00	2 800,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	53,57
852	85214	2030	5 136,00	5 136,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	58,41
	85214 Suma		5 136,00	5 136,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	58,41
852	85215	2010	800,00	800,00	0,00	650,00	650,00	0,00	81,25
	85215 Suma		800,00	800,00	0,00	650,00	650,00	0,00	81,25
852	85216	2030	17 653,00	17 653,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	88,37
	85216 Suma		17 653,00	17 653,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	88,37
852	85219	2010	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00
852	85219	2030	10 551,00	10 551,00	0,00	5 677,00	5 677,00	0,00	53,81
	85219 Suma		11 151,00	11 151,00	0,00	6 277,00	6 277,00	0,00	56,29
852	85228	0830	7 000,00	7 000,00	0,00	3 091,08	3 091,08	0,00	44,16
852	85228	2010	4 894,00	4 894,00	0,00	800,00	800,00	0,00	16,35
	85228 Suma		11 894,00	11 894,00	0,00	3 891,08	3 891,08	0,00	32,71
852	85230	2030	19 360,31	19 360,31	0,00	7 455,00	7 455,00	0,00	38,51
	85230 Suma		19 360,31	19 360,31	0,00	7 455,00	7 455,00	0,00	38,51
852 Suma			68 794,31	68 794,31	0,00	38 373,08	38 373,08	0,00	55,78
854	85412	0750	79 000,00	79 000,00	0,00	31 020,00	31 020,00	0,00	39,27
	85412 Suma		79 000,00	79 000,00	0,00	31 020,00	31 020,00	0,00	39,27
854	85415	2030	1 879,00	1 879,00	0,00	1 879,00	1 879,00	0,00	100,00
	85415 Suma		1 879,00	1 879,00	0,00	1 879,00	1 879,00	0,00	100,00
854 Suma			80 879,00	80 879,00	0,00	32 899,00	32 899,00	0,00	40,68
855	85501	2060	1 216 665,00	1 216 665,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	58,77
	85501 Suma		1 216 665,00	1 216 665,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	58,77
855	85502	2010	1 078 886,00	1 078 886,00	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00	56,08
855	85502	2360	4 000,00	4 000,00	0,00	4 290,23	4 290,23	0,00	107,26
	85502 Suma		1 082 886,00	1 082 886,00	0,00	609 290,23	609 290,23	0,00	56,27
855	85503	2010	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	100,00
	85503 Suma		450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	100,00
855	85513	2010	22 045,00	22 045,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	60,33
	85513 Suma		22 045,00	22 045,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	60,33
855 Suma			2 322 046,00	2 322 046,00	0,00	1 338 040,23	1 338 040,23	0,00	57,62
900	90002	0490	999 354,83	999 354,83	0,00	439 860,35	439 860,35	0,00	44,01
900	90002	0640	4 000,00	4 000,00	0,00	684,40	684,40	0,00	17,11
900	90002	0910	1 500,00	1 500,00	0,00	874,72	874,72	0,00	58,31
	90002 Suma		1 004 854,83	1 004 854,83	0,00	441 419,47	441 419,47	0,00	43,93
900	90005	6297	693 675,39	0,00	693 675,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005 Suma		693 675,39	0,00	693 675,39	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90008	2710	14 450,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008 Suma		14 450,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	1 227 878,30	1 227 878,30	0,00	104,95
	90019 Suma		1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	1 227 878,30	1 227 878,30	0,00	104,95
900 Suma			2 882 980,22	2 189 304,83	693 675,39	1 669 297,77	1 669 297,77	0,00	57,90

921	92109	0750	1 000,00	1 000,00	0,00	900,00	900,00	0,00	90,00
921	92109	0830	0,00	0,00	0,00	472,92	472,92	0,00	0,00
921	92109	6297	363 768,00	0,00	363 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6330	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109 Suma		474 768,00	1 000,00	473 768,00	1 372,92	1 372,92	0,00	0,29
921 Suma			474 768,00	1 000,00	473 768,00	1 372,92	1 372,92	0,00	0,29
926	92601	6330	24 048,00	0,00	24 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601 Suma		24 048,00	0,00	24 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0960	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	92605 Suma		0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
926 Suma			24 048,00	0,00	24 048,00	1 000,00	1 000,00	0,00	4,16
Suma końcowa			18 770 327,74	15 444 454,87	3 325 872,87	9 199 560,99	8 902 122,23	297 438,76	49,01

Tabela nr 4 - Struktura dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe za I półrocze 2019 roku.

LP	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania Planu	% do dochodó w ogółem	Struktur a %
1	2	3	4	5	6	6
	DOCHODY BUDŻETOWE Z TEGO :	18 770 327,74	9 199 560,99	49,01	100,00	X
I	Dochody bieżące z tego:	15 444 454,87	8 902 122,23	57,64	96,77	100,00
1	0010, 0020, 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0410, 0430, 0440, 0480, 0490, 0500, 0550, 0580, 0590, 0640, 0670, 0690, 0750, 0830, 0910, 0920, 0940, 0950, 0960, 2360	10 850 929,42	6 090 105,47	56,13	66,20	68,41
2	Dotacje celowe na zadania własne § 2030	140 156,31	76 500,00	54,58	0,83	0,86
3	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami § 2010, 2060	2 433 668,04	1 430 839,13	58,79	15,55	16,07
4	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	25 716,00	12 858,00	50,00	0,14	0,14
5	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	41 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Subwencje na zadania własne § 2920	1 699 603,00	1 044 872,00	61,48	11,36	11,74
7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 205	253 132,10	246 947,63	97,56	2,68	2,77
II	Dochody majątkowe z tego:	3 325 872,87	297 438,76	8,94	3,23	100,00
1	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 630	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	630 000,00	216 762,45	34,41	2,36	72,88
3	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł § 629	2 451 616,83	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 633	134 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 668	103 208,04	80 676,31	78,17	0,88	27,12

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

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	RAZEM						Wydatki bieżące				WYDATKI MAJĄTKOWE				
				Plan		Wykonanie		%		Plan		Wykonanie		%		Plan	Wykonanie	%
SUMA WYDATKÓW				20 161 142,50	6 585 986,73	32,67	14 986 460,96	6 367 265,43	42,49	5 174 681,54	218 721,30	4,23	5 174 681,54	218 721,30	4,23			
010			Rolnictwo i łowiectwo	754 748,04	310 975,06	41,20	590 748,04	310 975,06	52,64	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	683 060,00	240 469,97	35,20	519 060,00	240 469,97	46,33	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 405,00	1 004,85	71,52	1 405,00	1 004,85	71,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 222,00	111 961,80	51,07	219 222,00	111 961,80	51,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 579,81	15 579,81	100,00	15 579,81	15 579,81	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 597,00	22 173,55	52,05	42 597,00	22 173,55	52,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 386,00	2 781,32	43,55	6 386,00	2 781,32	43,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 160,19	3 850,00	29,25	13 160,19	3 850,00	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 498,00	3 602,07	42,39	8 498,00	3 602,07	42,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	120 000,00	31 501,00	26,25	120 000,00	31 501,00	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	14 340,00	5 685,98	39,65	14 340,00	5 685,98	39,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	18 050,31	51,57	35 000,00	18 050,31	51,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	987,90	39,52	2 500,00	987,90	39,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	3 578,82	29,82	12 000,00	3 578,82	29,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	672,42		2 000,00	672,42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	7 832,00	55,94	14 000,00	7 832,00	55,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	6 146,50	99,99	6 147,00	6 146,50	99,99	0,00	0,00	0,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	25,00	20,84	83,36	25,00	20,84	83,36	0,00	0,00	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 040,80	84,01	6 000,00	5 040,80	84,01	0,00	0,00	0,00
	01030		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00
				Izby rolnicze	2 286,00	1 103,05	48,25	2 286,00	1 103,05	48,25	0,00	0,00	0,00
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 286,00	1 103,05	48,25	2 286,00	1 103,05	48,25	0,00	0,00	0,00
	01095			Pozostała działalność	69 402,04	69 402,04	100,00	69 402,04	69 402,04	100,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,65	194,65	100,00	194,65	194,65	100,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	27,89	27,89	100,00	27,89	27,89	100,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 138,28	1 138,28	100,00	1 138,28	1 138,28	100,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	68 041,22	68 041,22	100,00	68 041,22	68 041,22	100,00	0,00	0,00	0,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	490 356,00	140 672,27	28,69	345 356,00	140 672,27	40,73	145 000,00	0,00	0,00
	40002			Dostarczanie wody	365 356,00	140 672,27	38,50	345 356,00	140 672,27	40,73	20 000,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 187,00	886,83	74,71	1 187,00	886,83	74,71	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 938,71	47 808,87	46,44	102 938,71	47 808,87	46,44	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 940,29	7 940,29	100,00	7 940,29	7 940,29	100,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 560,00	9 533,12	46,37	20 560,00	9 533,12	46,37	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 217,00	1 365,86	42,46	3 217,00	1 365,86	42,46	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 513,00	13 131,59	44,49	29 513,00	13 131,59	44,49	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	80 000,00	4 532,08	5,67	80 000,00	4 532,08	5,67	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	22 228,62	74,10	30 000,00	22 228,62	74,10	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	3 146,67	22,80	13 800,00	3 146,67	22,80	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 389,17	46,31	3 000,00	1 389,17	46,31	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	5 135,25	34,24	15 000,00	5 135,25	34,24	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 504,44	37,61	4 000,00	1 504,44	37,61	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 700,00	19 420,00	75,56	25 700,00	19 420,00	75,56	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 458,60	98,34	2 500,00	2 458,60	98,34	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	190,88	19,09	1 000,00	190,88	19,09	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 442 093,32	119 506,39	4,89	268 016,00	119 506,39	44,59	2 174 077,32	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 716,00	3 951,60	15,37	25 716,00	3 951,60	15,37	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 716,00	3 951,60	36,88	10 716,00	3 951,60	36,88	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 404 377,32	115 554,79	4,81	230 300,00	115 554,79	50,18	2 174 077,32	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	1 650,00	5,50	30 000,00	1 650,00	5,50	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	12 447,18	51,22	24 300,00	12 447,18	51,22	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	31 758,60	52,93	60 000,00	31 758,60	52,93	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 400,00	69 215,31	68,26	101 400,00	69 215,31	68,26	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	483,70	69,10	700,00	483,70	69,10	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 756,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 756,10	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 551,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 551,22	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 770,00	0,00	0,00
630		Turystyka	677 380,00	140 029,21	20,67	23 380,00	6 329,99	27,07	654 000,00	133 699,22	20,44
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	672 380,00	140 029,21	20,83	18 380,00	6 329,99	34,44	654 000,00	133 699,22	20,44
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	380,00	223,00	58,68	380,00	223,00	58,68	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	448,99	5,61	8 000,00	448,99	5,61	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 342,00	0,00	0,00	4 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 658,00	5 658,00	100,00	5 658,00	5 658,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	115 382,34	60,73	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	115 382,34	60,73
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	18 316,88	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	18 316,88	6,11
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	133 412,00	39 374,75	29,51	99 912,00	28 939,75	28,97	28 939,75	33 500,00	10 435,00	31,15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 882,00	14 649,98	34,98	41 882,00	14 649,98	34,98	14 649,98	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	16 970,00	4 405,90	25,96	16 970,00	4 405,90	25,96	4 405,90	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 712,00	7 380,00	41,67	17 712,00	7 380,00	41,67	7 380,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	149,00	74,50	200,00	149,00	74,50	149,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	1 672,68	98,39	1 700,00	1 672,68	98,39	1 672,68	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	1 042,40	45,32	2 300,00	1 042,40	45,32	1 042,40	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	91 530,00	24 724,77	27,01	58 030,00	14 289,77	24,62	14 289,77	33 500,00	10 435,00	31,15

			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 598,15	8,66	8,66	30 000,00	2 598,15	8,66	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	6 000,00	3 466,77	57,78	57,78	6 000,00	3 466,77	57,78	57,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 315,00	39,47	39,47	16 000,00	6 315,00	39,47	39,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 030,00	457,85	22,55	22,55	2 030,00	457,85	22,55	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 452,00	72,60	72,60	2 000,00	1 452,00	72,60	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	10 435,00	31,15	31,15	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	10 435,00	31,15	31,15	0,00	0,00
710				Działalność usługowa	41 200,00	8 178,00	19,85	19,85	41 200,00	8 178,00	19,85	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	41 200,00	8 178,00	19,85	19,85	41 200,00	8 178,00	19,85	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	492,00	2,70	2,70	18 200,00	492,00	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	7 686,00	40,45	40,45	19 000,00	7 686,00	40,45	40,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720				Informatyka	74 160,00	0,00	0,00	0,00	74 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095			Pozostała działalność	74 160,00	0,00	0,00	0,00	74 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 017,68	0,00	0,00	0,00	5 017,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	852,32	0,00	0,00	0,00	852,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 960,51	0,00	0,00	0,00	27 960,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 749,49	0,00	0,00	0,00	4 749,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	30 413,78	0,00	0,00	0,00	30 413,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	5 166,22	0,00	0,00	0,00	5 166,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750				Administracja publiczna	2 703 064,07	1 165 984,18	43,14	43,14	2 703 064,07	1 165 984,18	43,14	43,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	28 085,00	8 238,47	29,33	29,33	28 085,00	8 238,47	29,33	29,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 173,00	6 891,23	29,74	29,74	23 173,00	6 891,23	29,74	29,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 299,00	1 178,40	27,41	27,41	4 299,00	1 178,40	27,41	27,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	168,84	27,54	613,00	168,84	27,54	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)	197 000,00	88 247,81	44,80	197 000,00	88 247,81	44,80	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	47 789,06	37,93	126 000,00	47 789,06	37,93	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 647,50	65,49	30 000,00	19 647,50	65,49	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	20 811,25	67,13	31 000,00	20 811,25	67,13	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 178 584,07	943 701,05	43,32	2 178 584,07	943 701,05	43,32	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 080,00	1 992,00	39,21	5 080,00	1 992,00	39,21	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 121,03	513 551,44	46,05	1 115 121,03	513 551,44	46,05	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 784,35	5 680,00	98,20	5 784,35	5 680,00	98,20	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 160,47	76 160,47	100,00	76 160,47	76 160,47	100,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	23 210,53	1 150,68	4,96	23 210,53	1 150,68	4,96	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 534,70	97 141,82	47,03	206 534,70	97 141,82	47,03	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,83	971,28	73,65	1 318,83	971,28	73,65	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 437,58	12 606,89	42,83	29 437,58	12 606,89	42,83	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	188,96	139,17	73,65	188,96	139,17	73,65	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	4 714,00	23,57	20 000,00	4 714,00	23,57	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 902,92	54,37	3 500,00	1 902,92	54,37	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 928,12	1 380,00	71,57	1 928,12	1 380,00	71,57	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 006,50	29 434,98	30,03	98 006,50	29 434,98	30,03	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	5 742,97	23,93	24 000,00	5 742,97	23,93	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	545,92	34,12	1 600,00	545,92	34,12	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 088,00	91 431,46	57,47	159 088,00	91 431,46	57,47	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	14 500,00	3 465,65	23,90	14 500,00	3 465,65	23,90	0,00	0,00	0,00

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	477,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,22	0,00	0,00	0,00	68,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,78	0,00	0,00	0,00	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	350,00	350,00	100,00	350,00	350,00	100,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00	350,00	350,00	100,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 014,00	11 013,09	99,99	11 014,00	11 013,09	99,99	11 013,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 350,00	6 350,00	100,00	6 350,00	6 350,00	100,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,28	378,28	100,00	378,28	378,28	100,00	378,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,84	50,84	100,00	50,84	50,84	100,00	50,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 212,19	2 212,19	100,00	2 212,19	2 212,19	100,00	2 212,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 649,91	1 649,00	99,94	1 649,91	1 649,00	99,94	1 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172,20	172,20	100,00	172,20	172,20	100,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,58	200,58	100,00	200,58	200,58	100,00	200,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 000,00	45 667,10	24,04	167 900,00	45 667,10	24,04	45 667,10	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	117 661,58	43 593,79	37,05	117 661,58	43 593,79	37,05	43 593,79	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	4 942,00	16,47	30 000,00	4 942,00	16,47	4 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	184,68	18,47	1 000,00	184,68	18,47	184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 080,00	18,00	6 000,00	1 080,00	18,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i	10 670,00	4 770,92	44,71	10 670,00	4 770,92	44,71	4 770,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wyposażenia																	
	4260	Zakup energii	20 261,58	17 782,09	87,76	20 261,58	17 782,09	87,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 330,00	3 377,27	13,88	24 330,00	3 377,27	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	880,39	40,02	2 200,00	880,39	40,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	33,44	16,72	200,00	33,44	16,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	10 543,00	58,57	18 000,00	10 543,00	58,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Obrona cywilna	4 600,00	919,46	19,99	4 600,00	919,46	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	730,00	36,50	2 000,00	730,00	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	189,46	31,58	600,00	189,46	31,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zadania ratownictwa górnictwa i wodnego	53 500,00	0,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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																
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	0,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	14 238,42	1 153,85	8,10	14 238,42	1 153,85	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		2360				3 000,00		0,00	0,00	3 000,00		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
						346,00		0,00	0,00	346,00		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
		4300				10 838,42		1 100,00	10,15	10 838,42		1 100,00	10,15	0,00			0,00			0,00
		4430				54,00		53,85	99,72	54,00		53,85	99,72	0,00			0,00			0,00
757						50 000,00		15 110,03	30,22	50 000,00		15 110,03	30,22	0,00			0,00			0,00
	75702					50 000,00		15 110,03	30,22	50 000,00		15 110,03	30,22	0,00			0,00			0,00
						50 000,00		15 110,03	30,22	50 000,00		15 110,03	30,22	0,00			0,00			0,00
758						169 711,00		55 855,50	32,91	169 711,00		55 855,50	32,91	0,00			0,00			0,00
	75802					111 711,00		55 855,50	50,00	111 711,00		55 855,50	50,00	0,00			0,00			0,00
		2930				111 711,00		55 855,50	50,00	111 711,00		55 855,50	50,00	0,00			0,00			0,00
	75818					58 000,00		0,00	0,00	58 000,00		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
801						58 000,00		0,00	0,00	58 000,00		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
	80101					3 336 164,76		1 645 214,60	49,31	3 270 164,76		1 579 409,60	48,30	66 000,00			65 805,00			99,70
						1 886 261,33		890 276,96	47,20	1 820 261,33		824 471,96	45,29	66 000,00			65 805,00			99,70
		3020				56 575,79		27 679,32	48,92	56 575,79		27 679,32	48,92	0,00			0,00			0,00
		3247				1 073,64		0,00	0,00	1 073,64		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00

3249	Stypendia dla uczniów	126,36	0,00	0,00	0,00	126,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 083,00	517 326,62	45,26	45,26	1 143 083,00	517 326,62	45,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 181,17	0,00	0,00	0,00	10 181,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196,98	0,00	0,00	0,00	1 196,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 790,64	77 790,64	100,00	100,00	77 790,64	77 790,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	865,40	0,00	0,00	0,00	865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101,74	0,00	0,00	0,00	101,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 700,00	103 692,20	47,20	47,20	219 700,00	103 692,20	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 888,97	0,00	0,00	0,00	1 888,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,08	0,00	0,00	0,00	222,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 298,00	11 001,39	35,15	35,15	31 298,00	11 001,39	35,15	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	270,64	0,00	0,00	0,00	270,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	31,82	0,00	0,00	0,00	31,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 603,41	0,00	0,00	0,00	11 603,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 365,64	0,00	0,00	0,00	1 365,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	9 118,25	14,03	14,03	65 000,00	9 118,25	14,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 371,29	0,00	0,00	0,00	13 371,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 573,71	0,00	0,00	0,00	1 573,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 539,28	1 008,07	22,21	22,21	4 539,28	1 008,07	22,21	0,00	0,00	0,00	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 163,73	0,00	0,00	0,00	21 163,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 488,27	0,00	0,00	0,00	2 488,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4260	Zakup energii	34 800,00	12 626,73	36,28	34 800,00	12 626,73	36,28	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 849,32	94,98	3 000,00	2 849,32	94,98	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	130,00	43,33	300,00	130,00	43,33	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 330,00	13 425,24	38,00	35 330,00	13 425,24	38,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	4 910,70	0,00	0,00	4 910,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	577,95	0,00	0,00	577,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 583,00	1 899,55	53,02	3 583,00	1 899,55	53,02	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 622,58	54,09	3 000,00	1 622,58	54,09	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 228,00	2 381,39	45,55	5 228,00	2 381,39	45,55	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 822,12	35 866,59	75,00	47 822,12	35 866,59	75,00	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 898,00	3 450,00	43,68	7 898,00	3 450,00	43,68	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 604,07	47,35	5 500,00	2 604,07	47,35	0,00	0,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 252,58	0,00	0,00	1 252,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	147,42	0,00	0,00	147,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	65 805,00	99,70	0,00	0,00	0,00	66 000,00	65 805,00	99,70
80104	Przedsiębiorstwa	517 961,73	281 055,60	54,26	517 961,73	281 055,60	54,26	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 680,00	8 062,36	35,55	22 680,00	8 062,36	35,55	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 350,37	160 292,39	55,40	289 350,37	160 292,39	55,40	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746,16	1 746,16	100,00	1 746,16	1 746,16	100,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 869,40	20 869,40	100,00	20 869,40	20 869,40	100,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 100,00	31 467,97	56,09	56 100,00	31 467,97	56,09	0,00	0,00	0,00

			Składki na ubezpieczenia społeczne	298,60	298,60	100,00	298,60	100,00	298,60	100,00	0,00	0,00	0,00
4119						100,00		100,00					0,00
			Składki na Fundusz Pracy	8 067,00	8 067,00	50,43	8 067,00	50,43	8 067,89	50,43	0,00	0,00	0,00
4120						50,43		50,43					0,00
			Składki na Fundusz Pracy	42,78	42,78	100,00	42,78	100,00	42,78	100,00	0,00	0,00	0,00
4129						100,00		100,00					0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170						0,00		0,00					0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 458,00	3 458,00	53,54	3 458,00	53,54	3 458,00	53,54	0,00	0,00	0,00
4210						53,54		53,54					0,00
			Zakup środków żywności	41 500,00	41 500,00	39,88	41 500,00	39,88	16 552,19	39,88	0,00	0,00	0,00
4220						39,88		39,88					0,00
			Zakup środków żywności	17 952,00	17 952,00	50,00	17 952,00	50,00	8 976,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4229						50,00		50,00					0,00
			Zakup energii	5 503,00	5 503,00	48,08	5 503,00	48,08	2 645,91	48,08	0,00	0,00	0,00
4260						48,08		48,08					0,00
			Zakup usług remontowych	803,35	803,35	3,98	803,35	3,98	31,98	3,98	0,00	0,00	0,00
4270						3,98		3,98					0,00
			Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	57,14	140,00	57,14	80,00	57,14	0,00	0,00	0,00
4280						57,14		57,14					0,00
			Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	27,89	4 700,00	27,89	1 310,77	27,89	0,00	0,00	0,00
4300						27,89		27,89					0,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	35,14	21 000,00	35,14	7 378,60	35,14	0,00	0,00	0,00
4330						35,14		35,14					0,00
			Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	29,45	400,00	29,45	117,80	29,45	0,00	0,00	0,00
4410						29,45		29,45					0,00
			Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 351,07	20 351,07	75,00	20 351,07	75,00	15 263,30	75,00	0,00	0,00	0,00
4440						75,00		75,00					0,00
	80110		Gimnazja	178 644,18	178 644,18	49,55	178 644,18	49,55	88 524,13	49,55	0,00	0,00	0,00
			Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 050,00	13 050,00	29,68	13 050,00	29,68	3 872,82	29,68	0,00	0,00	0,00
3020						29,68		29,68					0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 800,00	124 800,00	48,03	124 800,00	48,03	59 944,25	48,03	0,00	0,00	0,00
4010						48,03		48,03					0,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,56	7 900,56	100,00	7 900,56	100,00	7 900,56	100,00	0,00	0,00	0,00
4040						100,00		100,00					0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	24 590,00	24 590,00	48,24	24 590,00	48,24	11 862,72	48,24	0,00	0,00	0,00
4110						48,24		48,24					0,00
			Składki na Fundusz Pracy	3 503,00	3 503,00	46,33	3 503,00	46,33	1 623,05	46,33	0,00	0,00	0,00
4120						46,33		46,33					0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	198,72	198,72	100,00	198,72	100,00	198,72	100,00	0,00	0,00	0,00
4210						100,00		100,00					0,00
			Zakup usług pozostałych	625,00	625,00	39,73	625,00	39,73	248,30	39,73	0,00	0,00	0,00
4300						39,73		39,73					0,00
			Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	38,68	300,00	38,68	116,03	38,68	0,00	0,00	0,00
4410						38,68		38,68					0,00

		4440	Odpiisy na zakladowy fundusz swiadczeń socjalnych	3 676,90	2 757,68	75,00	3 676,90	2 757,68	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkól	299 582,00	143 054,54	47,75	299 582,00	143 054,54	47,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 888,72	18 594,80	47,82	38 888,72	18 594,80	47,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 023,28	3 023,28	100,00	3 023,28	3 023,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 282,00	6 744,90	92,62	7 282,00	6 744,90	92,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 038,00	587,81	56,63	1 038,00	587,81	56,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	17 196,43	28,66	60 000,00	17 196,43	28,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 813,47	88,49	19 000,00	16 813,47	88,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 178,30	43,15	12 000,00	5 178,30	43,15	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	71 048,29	47,37	150 000,00	71 048,29	47,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	96,96	38,78	250,00	96,96	38,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	52,00	2,60	2 000,00	52,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakladowy fundusz swiadczeń socjalnych	1 250,00	1 229,30	98,34	1 250,00	1 229,30	98,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostale podatki na rzecz budżetów jednostek samorzady terytorjalnego	2 700,00	2 489,00	92,19	2 700,00	2 489,00	92,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 145,91	2 771,11	24,86	11 145,91	2 771,11	24,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 179,91	680,00	16,27	4 179,91	680,00	16,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 966,00	2 091,11	30,02	6 966,00	2 091,11	30,02	0,00	0,00	0,00	0,00

80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	145 345,85	73 616,68	50,65	145 345,85	73 616,68	50,65	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 323,00	273,01	20,64	1 323,00	273,01	20,64	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 175,00	37 663,49	48,80	77 175,00	37 663,49	48,80	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 931,61	5 931,61	100,00	5 931,61	5 931,61	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 466,00	7 135,83	49,33	14 466,00	7 135,83	49,33	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 322,00	970,53	41,80	2 322,00	970,53	41,80	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 078,00	0,00	0,00	2 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	473,94	9,11	5 200,00	473,94	9,11	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	28 612,00	18 351,06	64,14	28 612,00	18 351,06	64,14	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	425,00	159,00	37,41	425,00	159,00	37,41	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	353,28	39,25	900,00	353,28	39,25	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 073,24	2 304,93	75,00	3 073,24	2 304,93	75,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	134 026,33	57 549,06	42,94	134 026,33	57 549,06	42,94	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 100,00	2 457,49	48,19	5 100,00	2 457,49	48,19	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 850,00	39 658,21	41,81	94 850,00	39 658,21	41,81	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 983,00	3 908,34	48,96	7 983,00	3 908,34	48,96	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 531,00	7 508,13	40,52	18 531,00	7 508,13	40,52	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 640,00	486,60	18,43	2 640,00	486,60	18,43	0,00	0,00	0,00

					400,00	367,60	91,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	367,60	91,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	965,00	494,69	51,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,33	2 668,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	33 156,66	17 228,96	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	710,76	35,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 179,00	11 702,34	50,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 951,00	1 584,22	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 568,00	2 295,86	50,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	651,00	292,53	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657,66	493,25	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	130 040,77	91 137,56	70,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3027	Wydatki osobowe	2 535,20	1 566,60	61,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			niezaliczane do wynagrodzeń																		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 970,65	43 545,35	72,61	59 970,65	43 545,35	72,61	0,00	0,00									0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	941,72	941,72	100,00	941,72	941,72	100,00	0,00	0,00										0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 459,11	7 596,21	56,44	13 459,11	7 596,21	56,44	0,00	0,00										0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 928,78	1 084,03	56,20	1 928,78	1 084,03	56,20	0,00	0,00										0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 530,02	14 100,00	65,49	21 530,02	14 100,00	65,49	0,00	0,00										0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59,96	0,00	0,00	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 190,00	4 062,65	78,28	5 190,00	4 062,65	78,28	0,00	0,00										0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 321,33	18 241,00	75,00	24 321,33	18 241,00	75,00	0,00	0,00										0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
851			Ochrona zdrowia	149 245,29	33 714,15	22,59	149 245,29	33 714,15	22,59	0,00	0,00										0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	1 379,00	22,98	6 000,00	1 379,00	22,98	0,00	0,00										0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 379,00	22,98	6 000,00	1 379,00	22,98	0,00	0,00										0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 245,29	32 335,15	22,57	143 245,29	32 335,15	22,57	0,00	0,00										0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 177,89	51,21	2 300,00	1 177,89	51,21	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	8 488,00	24,25	35 000,00	8 488,00	24,25	0,00	0,00										0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 245,29	4 923,85	21,18	23 245,29	4 923,85	21,18	0,00	0,00										0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	17 243,47	21,97	78 500,00	17 243,47	21,97	0,00	0,00										0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,14	25,07	200,00	50,14	25,07	0,00	0,00										0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00

852	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	451,80	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	508 538,31	225 552,86	44,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	28 801,19	14 442,31	50,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 801,19	14 442,31	50,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 800,00	885,25	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 800,00	885,25	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 184,81	9 941,00	49,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 184,81	9 941,00	49,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 800,00	7 438,35	35,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 800,00	7 438,35	35,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	24 853,00	13 524,50	54,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 853,00	13 524,50	54,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	355 345,00	165 914,45	46,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	600,00	300,00	50,00	600,00	300,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 150,00	97 790,02	50,89	192 150,00	97 790,02	50,89	50,89	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 207,00	15 158,19	83,25	18 207,00	15 158,19	83,25	83,25	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 834,00	18 187,92	40,57	44 834,00	18 187,92	40,57	40,57	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 154,00	2 609,53	50,63	5 154,00	2 609,53	50,63	50,63	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	16 688,68	33,38	50 000,00	16 688,68	33,38	33,38	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 504,25	75,21	2 000,00	1 504,25	75,21	75,21	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 600,00	762,69	47,67	1 600,00	762,69	47,67	47,67	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	1 441,05	12,75	11 300,00	1 441,05	12,75	12,75	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	788,89	26,30	3 000,00	788,89	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200,00	2 400,00	46,15	5 200,00	2 400,00	46,15	46,15	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 659,23	40,66	9 000,00	3 659,23	40,66	40,66	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 750,00	75,00	5 000,00	3 750,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	135,00	22,50	600,00	135,00	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	739,00	24,63	3 000,00	739,00	24,63	24,63	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 894,00	0,00	0,00	4 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 894,00	0,00	0,00	4 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	39 860,31	13 075,00	32,80	39 860,31	13 075,00	32,80	32,80	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 860,31	13 075,00	32,80	39 860,31	13 075,00	32,80	32,80	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	9 000,00	332,00	3,69	9 000,00	332,00	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	332,00	3,69	9 000,00	332,00	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	318 348,20	121 756,66	38,25	318 348,20	121 756,66	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	226 062,00	104 274,66	46,13	226 062,00	104 274,66	46,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 770,00	4 256,54	48,54	8 770,00	4 256,54	48,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 286,00	68 788,71	44,01	156 286,00	68 788,71	44,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 154,00	9 939,90	75,57	13 154,00	9 939,90	75,57	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	30 559,00	13 747,01	44,99	30 559,00	13 747,01	44,99	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	4 355,00	1 345,72	30,90	4 355,00	1 345,72	30,90	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	1 745,00	0,00	0,00	1 745,00	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	1 400,00	275,12	19,65	1 400,00	275,12	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	327,45	0,00	0,00	327,45	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00	70,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 895,55	5 921,66	75,00	7 895,55	5 921,66	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 750,00	0,00	0,00	70 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4220	Zakup środków żywności	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4530	Podatek od towarów i usług	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 279,00	2 232,00	42,28	42,28	5 279,00	2 232,00	42,28	42,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3240	Stypendia dla uczniów	5 279,00	2 232,00	42,28	42,28	5 279,00	2 232,00	42,28	42,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 250,00	15 250,00	100,00	100,00	15 250,00	15 250,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3240	Stypendia dla uczniów	15 250,00	15 250,00	100,00	100,00	15 250,00	15 250,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 007,20	0,00	0,00	0,00	1 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 007,20	0,00	0,00	0,00	1 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855					Rodzina	2 394 878,00	1 342 135,22	56,04	56,04	2 394 878,00	1 342 135,22	56,04	56,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501				Świadczenie wychowawcze	1 235 029,00	719 007,07	58,22	58,22	1 235 029,00	719 007,07	58,22	58,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3110	Świadczenia społeczne	1 198 415,00	699 381,60	58,36	58,36	1 198 415,00	699 381,60	58,36	58,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 212,00	16 174,10	57,33	57,33	28 212,00	16 174,10	57,33	57,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 860,00	2 194,69	45,16	45,16	4 860,00	2 194,69	45,16	45,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	692,00	319,18	46,12	46,12	692,00	319,18	46,12	46,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	937,50	75,00	1 250,00	937,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 104 784,00	603 041,44	54,58	1 104 784,00	603 041,44	54,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	979 514,00	543 538,49	55,49	979 514,00	543 538,49	55,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 768,27	16 515,50	41,53	39 768,27	16 515,50	41,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 211,73	3 211,73	100,00	3 211,73	3 211,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 400,00	36 690,84	49,32	74 400,00	36 690,84	49,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 054,00	485,10	46,02	1 054,00	485,10	46,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 486,00	229,28	9,22	2 486,00	229,28	9,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 433,00	47,77	3 000,00	1 433,00	47,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	937,50	75,00	1 250,00	937,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta dużej rodziny	450,00	290,36	64,52	450,00	290,36	64,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	290,36	64,52	450,00	290,36	64,52	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	23 570,00	8 667,55	36,77	23 570,00	8 667,55	36,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	1 105,78	32,52	3 400,00	1 105,78	32,52	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	7 561,77	39,38	19 200,00	7 561,77	39,38	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	208,20	2,97	7 000,00	208,20	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00

			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	208,20	2,97	7 000,00	208,20	2,97	0,00	0,00	0,00
	85510			Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 045,00	10 920,60	49,54	22 045,00	10 920,60	49,54	0,00	0,00	0,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 045,00	10 920,60	49,54	22 045,00	10 920,60	49,54	0,00	0,00	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 143 576,44	864 133,09	20,85	3 162 277,83	858 133,09	27,14	981 298,61	6 000,00	0,61
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	90002			Gospodarka odpadami	1 004 854,83	433 729,39	43,16	1 004 854,83	433 729,39	43,16	0,00	0,00	0,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180,00	150,00	83,33	180,00	150,00	83,33	0,00	0,00	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 517,16	18 721,36	46,21	40 517,16	18 721,36	46,21	0,00	0,00	0,00

		atmosferycznego i klimatu																		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 675,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 675,39	0,00	0,00				0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 056,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 056,61	0,00	0,00				0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	6 000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	6 000,00	20,00			6 000,00	20,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	28 900,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 900,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 306,00	10 305,36	99,99	10 306,00	10 306,00	10 305,36	99,99	10 305,36	10 305,36	99,99	10 305,36	10 306,00	10 305,36	99,99			0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 306,00	10 305,36	99,99	10 306,00	10 306,00	10 305,36	99,99	10 305,36	10 305,36	99,99	10 305,36	10 306,00	10 305,36	99,99			0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	294 266,61	85 162,08	28,94	294 266,61	207 700,00	85 162,08	41,00	85 162,08	85 162,08	41,00	85 162,08	294 266,61	86 566,61	0,00			0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	125 000,00	56 078,06	44,86	125 000,00	56 078,06	44,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	13 790,00	45,97	30 000,00	13 790,00	45,97	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	50 000,00	15 268,17	30,54	50 000,00	15 268,17	30,54	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	670,00	0,00	0,00	670,00	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
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	25,85	86,17	30,00	25,85	86,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 566,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 566,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	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
	2960	Przelewy redystrybucyjne	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	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
90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	26 000,00	2 447,70	9,41	26 000,00	2 447,70	9,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	2 447,70	27,20	9 000,00	2 447,70	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	618 923,00	261 590,35	42,27	618 923,00	261 590,35	42,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe	2 925,00	2 651,87	90,66	2 925,00	2 651,87	90,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		niezaliczane do wynagrodzeń																			
921		4010	444 149,28	171 734,33	38,67	444 149,28	171 734,33	38,67	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
		4040	24 608,72	24 608,72	100,00	24 608,72	24 608,72	100,00	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	81 580,00	31 967,64	39,19	81 580,00	31 967,64	39,19	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
		4120	11 885,00	2 595,58	21,84	11 885,00	2 595,58	21,84	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	7 000,00	2 668,00	38,11	7 000,00	2 668,00	38,11	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	13 975,00	10 452,32	74,79	13 975,00	10 452,32	74,79	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
		4270	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	1 200,00	777,00	64,75	1 200,00	777,00	64,75	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	13 900,00	2 297,60	16,53	13 900,00	2 297,60	16,53	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
		4410	3 500,00	1 490,74	42,59	3 500,00	1 490,74	42,59	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
		4440	11 500,00	10 346,55	89,97	11 500,00	10 346,55	89,97	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
921	92105		1 358 593,20	274 315,95	20,19	519 829,10	271 533,87	52,24	838 764,10	2 782,08	2 782,08	838 764,10	2 782,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 576,10	4 278,62	49,89	8 576,10	4 278,62	49,89	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	4 476,10	1 678,62	37,50	4 476,10	1 678,62	37,50	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	4 100,00	2 600,00	63,41	4 100,00	2 600,00	63,41	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
	92109		1 205 433,10	193 685,58	16,07	366 669,00	190 903,50	52,06	838 764,10	2 782,08	2 782,08	838 764,10	2 782,08	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	341 151,00	187 110,28	54,85	341 151,00	187 110,28	54,85	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	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	13 268,00	2 495,04	18,80	13 268,00	2 495,04	18,80	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	4 000,00	1 264,83	31,62	4 000,00	1 264,83	31,62	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
		4270	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 271,00	97,77	1 300,00	1 271,00	97,77	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 941,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 941,51	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 778,36	5 841,01	16,79	34 778,36	5 841,01	16,79	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	2 408,00	32,99	7 300,00	2 408,00	32,99	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 978,36	1 889,01	14,56	12 978,36	1 889,01	14,56	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 544,00	20,59	7 500,00	1 544,00	20,59	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 6 - Przychody i rozchody budżetu

I		PRZYCHODY		
Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	766 509,39	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 126 705,37	1 126 705,37	100,00
SUMA		1 893 214,76	1 126 705,37	146,99
II		ROZCHODY		
Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	502 400,00	251 200,00	50,00
SUMA		502 400,00	251 200,00	50,00

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			DOCHODY				WYDATKI					
Dział	Rodział	Nazwa	par.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonane (wplywy minus zwroty)	% wyk.	par.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo			69 402,04	69 402,04	100,0%			69 402,04	69 402,04	100,0%
	01095	Pozostała działalność	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 402,04	69 402,04	100,0%	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,65	194,65	100,0%
								4120	Składki na Fundusz Pracy	27,89	27,89	100,0%
								4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 138,28	1 138,28	100,0%
								4430	Różne opłaty i składki	68 041,22	68 041,22	100,0%
750		Suma rozdziału			69 402,04	69 402,04	100,0%			69 402,04	69 402,04	100,0%
	Administracja publiczna				28 085,00	14 040,00	50,0%			28 085,00	8 238,47	29,3%
	75011	Urzędy wojewódzkie		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 085,00	14 040,00	50,0%	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 173,00	6 891,23	29,7%
								4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 299,00	1 178,40	27,4%
								4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	168,84	27,5%
751		Suma rozdziału			28 085,00	14 040,00	50,0%			28 085,00	8 238,47	29,3%
	Urzędy naczelných władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				11 841,00	11 597,09	97,9%			11 841,00	11 363,09	96,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	477,00	234,00	49,1%	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,22	0,00	0,0%
								4120	Składki na Fundusz Pracy	9,78	0,00	0,0%
								4170	Wynagrodzenia bezosobowe	399,00	0,00	0,0%
		Suma rozdziału			477,00	234,00	49,1%			477,00	0,00	0,0%

	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350,00	350,00	100,0%	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,0%
	Suma rozdziału			350,00	350,00	100,0%		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	100,0%
							3030	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 350,00	6 350,00	100,0%
							4110	Składki na Fundusz Pracy	378,28	378,28	100,0%
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 014,00	11 013,09	100,0%	4120	Wynagrodzenia bezosobowe	50,84	50,84	100,0%
							4170	Zakup materiałów i wyposażenia	2 212,19	2 212,19	100,0%
							4210	Zakup usług pozostałych	1 649,91	1 649,00	99,9%
							4300	Podróże służbowe krajowe	172,20	172,20	100,0%
	Suma rozdziału			11 014,00	11 013,09	100,0%	4410		200,58	200,58	100,0%
852	Pomoc społeczna			6 294,00	2 050,00	32,6%			11 014,00	11 013,09	100,0%
									6 294,00	828,86	13,2%
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	650,00	81,3%	3110	Świadczenia społeczne	800,00	528,86	66,1%
	Suma rozdziału			800,00	650,00	81,3%			800,00	528,86	66,1%

85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,0%	3110	Świadczenia społeczne	600,00	300,00	50,0%
Suma rozdziału				600,00	600,00	600,00	100,0%			600,00	300,00	50,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 894,00	800,00	800,00	16,3%	4300	Zakup usług pozostałych	4 894,00	0,00	0,0%
Suma rozdziału				4 894,00	800,00	800,00	16,3%			4 894,00	0,00	0,0%
855	Rodzina			2 318 046,00	1 333 750,00	1 333 750,00	57,5%			2 318 046,00	1 314 222,16	56,7%
85501	Świadczenie wychowawcze	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 wychowaniu dzieci	1 216 665,00	715 000,00	715 000,00	58,8%	3110	Świadczenia społeczne	1 198 415,00	699 381,60	58,4%
								4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	10 544,15	62,0%
								4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	180,85	18,1%
Suma rozdziału				1 216 665,00	715 000,00	715 000,00	58,8%	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,0%
Suma rozdziału				1 216 665,00	715 000,00	715 000,00	58,8%			1 216 665,00	710 106,60	58,4%

85513	Skiadki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 045,00	13 300,00	60,3%	4130	Skiadki na ubezpieczenie zdrowotne	22 045,00	10 920,60	49,5%
	Suma rozdziału			22 045,00	13 300,00	60,3%			22 045,00	10 920,60	49,5%
	Zbiorczo dla wszystkich działów			2 433 668,04	1 430 839,13	58,79%			2 433 668,04	1 404 054,62	57,69%

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

WYSZCZEGÓLNIENIE					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:										
Dział	Rozdział / Nazwa	par. / Nazwa	przedmiotowe			podmiotowe			celowe						
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania				
600	Transport i łączność		0,00	0,00		0,00	0,00		4 000,00	0,00		4 000,00	0,00	0,00%	
60004	Lokalny transport zbiorowy	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710												
630	Turystyka		0,00	0,00		0,00	0,00		3 000,00	0,00		3 000,00	0,00	0,00%	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300												
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00		0,00	0,00		8 100,00	0,00		8 100,00	0,00	0,00%	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300												
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00		0,00	0,00		47 900,00	0,00		47 900,00	0,00	0,00%	
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710												
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710												

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00%	471 735,00	263 284,28	55,81%	15 000,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,00%	471 735,00	263 284,28	55,81%	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			341 151,00	187 110,28	54,85%			
92116	Biblioteki	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Publiczna w Powidzu			130 584,00	76 174,00	58,33%			
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:											
				przedmiotowe	0,00	0,00%					
				podmiotowe			471 735,00	263 284,28	55,81%		
				celowe					63 000,00	0,00	0,00%

WYSZCZEGÓLNIENIE																					
Dział	Rozdział / Nazwa	par. / Nazwa	przedmiotowe				podmiotowe				celowe										
			Plan	Wykonanie	% wykonania	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	% wykonania									
630	Turystyka																				
63095	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											5 000,00	0,00		5 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa													0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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														3 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

75495	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								3 000,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej										4 000,00	0,00	0,00%
85395	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								4 000,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka ściekowa i ochrona wód										46 500,00	6 000,00	12,90%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych								15 000,00	0,00	0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych								30 000,00	6 000,00	20,00%
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								1 500,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										8 500,00	0,00	0,00%

Tabela nr 9 - Zestawienie realizacji wydatków majątkowych

Dział	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	Rozdział	Nazwa				
010		Rolnictwo i łowiectwo		164 000,00	0,00	0,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		164 000,00	0,00	0,00%
			Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w Powidzu ul. Widokowa, ul. 29 Grudnia	16 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja przepompowni ścieków oczyszczonych w m. Ługi oraz modernizacja przepompowni ścieków w m. Powidz i w m. Charbin	90 000,00	0,00	0,00%
			Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi	8 000,00	0,00	0,00%
400			Rozbudowa. modernizacja urządzeń i obiektów infrastruktury wodociągowej Gminy Powidz	50 000,00	0,00	0,00%
	40002	Dostarczanie wody		145 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej i geologicznej odwiertów studni na SUW Powidz i Anastazewo	20 000,00	0,00	0,00%
	40004	Dostarczanie paliw gazowych		20 000,00	0,00	0,00%
600			Budowa gazociągu na terenie Gminy Powidz	125 000,00	0,00	0,00%
	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne		2 174 077,32	0,00	0,00%
			Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstanców Wielkopolskich w Powidzu	2 174 077,32	0,00	0,00%
				1 947 307,32	0,00	0,00%
			Dokumentacja projektowa Przebudowy drogi w Wylatkowie łącznik Słoszewy	10 000,00	0,00	0,00%
630			Przejęcie drogi w Polanowie - odszkodowanie	216 770,00	0,00	0,00%
	63003	Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		654 000,00	133 699,22	20,44%
			Budowa Promenady w Powidzu (w kierunku Dzikiej Plaży)	654 000,00	133 699,22	20,44%
			Budowa pomostów w m. Powidz i w m. Przybrodzin	161 000,00	0,00	0,00%
				490 000,00	133 699,22	27,29%

				Dotacja celowa dla powiatu na zadanie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - z przeznaczeniem na oznakowanie jeziora Powidzkiego	3 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa			33 500,00	10 435,00	31,15%
	70095	Pozostała działalność			33 500,00	10 435,00	31,15%
				Dokumentacja projektowa dotycząca likwidacji barier architektonicznych w obiektach gminnych	15 000,00	0,00	0,00%
				Utwardzenie terenu przy budynku mieszkalnym w m. Charbin	18 500,00	10 435,00	56,41%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			22 100,00	0,00	0,00%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			22 100,00	0,00	0,00%
				Zakup wyposażenia w zakresie bezpieczeństwa publicznego	14 000,00	0,00	0,00%
				Dotacja celowa dla powiatu na zadanie majątkowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla ratownictwa wodnego	8 100,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie			66 000,00	65 805,00	99,70%
	80101	Szkoły podstawowe			66 000,00	65 805,00	99,70%
				Zakup pieca do ZSP	66 000,00	65 805,00	99,70%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			981 298,61	6 000,00	0,61%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			15 000,00	0,00	0,00%
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	15 000,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			879 732,00	6 000,00	0,68%
				Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina	849 732,00	0,00	0,00%

			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne	30 000,00	6 000,00	20,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		86 566,61	0,00	0,00%
			Wykonanie oświetlenia w m. Polanowo	15 372,87	0,00	0,00%
			Wykonanie oświetlenia w m. Wylatkowo	14 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie oświetlenia w m. Smolniki Powidzkie	12 500,00	0,00	0,00%
			Budowa oświetlenia w Powidzu ul. Witkowska	15 000,00	0,00	0,00%
			Budowa oświetlenia ulicznego w Wylatkowie (przy drodze Słoszewskiej)	15 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie oświetlenia w m. Ługi	14 693,74	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		838 764,10	2 782,08	0,33%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		838 764,10	2 782,08	0,33%
			Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo	10 000,65	2 782,08	27,82%
			Z Kulturą w Gminie Powidz	257 070,00	0,00	0,00%
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	571 693,45	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna		95 941,51	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe		95 941,51	0,00	0,00%
			Utworzenie strefy rekreacyjnej przy boisku Orlik	21 000,00	0,00	0,00%
			Budowa placu zabaw w miejscowości Przybrodzin	19 941,51	0,00	0,00%
			Budowa otwartych stref aktywności w miejscowościach Przybrodzin i Anastazewo	55 000,00	0,00	0,00%
			SUMA	5 174 681,54	218 721,30	4,23%

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	Plan	Wykonane (wplywy minus zwroty)	% wykonania	Nazwa Zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 170 000,00	1 227 878,30	104,95%		1 525 056,61	39 099,56	2,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 170 000,00		104,95%	Modernizacja przepompowni ścieków oczyszczonych w m. Ługi oraz modernizacja przepompowni ścieków w m. Powidz i w m. Charbin	90 000,00	0,00	0,00%
						Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi	8 000,00	0,00	0,00%
						Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w Powidzu ul. Widokowa, ul. 29 Grudnia	16 000,00	0,00	0,00%
						Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	15 000,00	0,00	0,00%
						Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina	156 056,61	0,00	0,00%
						Zadania związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni zadrzewień zakrzewień oraz parków	41 000,00	33 099,56	80,73%
				1 227 878,30		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne	30 000,00	6 000,00	20,00%

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 kontynuująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2019r.	Wykonanie wg stanu na dz. 30.06.2019 r.	% realizacji planu na dz. 30.06.2019	% realizacji przedsięwzięcia na dz. 30.06.2019r.
1.	Wzrost dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Powidz	Urząd Gminy Powidz	2018-2019	188 079,50	104 558,60	81 067,01	77,53%	43,10%
2.	Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz	Urząd Gminy Powidz	2019-2021	176 145,36	74 413,50	0,00	0,00%	0,00%
3.	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	Urząd Gminy Powidz	2018-2021	1 010 877,15	571 693,45	0,00	0,00%	0,00%
4.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina	Urząd Gminy Powidz	2019-2020	2 338 130,00	849 732,00	0,00	0,00%	0,00%
5.	Małe kino społecznościowe szansa na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego	Urząd Gminy Powidz	2019-2020	237 037,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6.	Rewitalizacja rynku w Powidzu poprzez budowę centrum edukacyjno - rehabilitacyjnego i przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu	Urząd Gminy Powidz	2019-2020	3 107 330,38	1 947 307,32	0,00	0,00%	0,00%
7.	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Powidz	Urząd Gminy Powidz	2018-2019	888 000,00	148 000,00	132 908,47	89,80%	14,97%
8.	Digital Solution - Umowa Najmu Ruchomości Nr 04/2019/POZ/N	Urząd Gminy Powidz	2019-2023	42 500,00	8 500,00	4 115,24	48,41%	9,68%
9.	Digital Solution - Umowa najmu ruchomości Nr 20/2018/POZ/N	Urząd Gminy Powidz	2019-2022	34 000,00	8 500,00	7 482,77	88,03%	22,01%
10.	Digital Solution - Umowa serwisowo - materiałowa Nr 04/03/2018/POZ/SM	Urząd Gminy Powidz	2019-2022	29 600,00	7 400,00	1 781,85	24,08%	6,02%
11.	Hydro-Partner Sp. z o.o. - Umowa Nr 09/01/2019/DK/M na utrzymanie systemu monitoringu i wizualizacji obiektów wod-kan	Urząd Gminy Powidz	2019-2020	6 642,00	3 321,00	1 660,50	50,00%	25,00%

12.	INEA S.A. - Umowa Abonencka Nr BIZ9074/2018/25 na dostawę usług	Urząd Gminy Powidz	2019-2021	10 900,00	3 500,00	7,20	0,21%	0,07%
13.	INTERmedia - Umowa BIP Nr 338/1382/MW/2018 na kompleksową obsługę w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Internetu	Urząd Gminy Powidz	2019-2021	2 214,00	738,00	738,00	100,00%	33,33%
14.	Umowa użyczenia części nieruchomości w Anastazewie	Urząd Gminy Powidz	2019-2022	596,00	149,00	149,00	100,00%	25,00%
15.	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego	Urząd Gminy Powidz	2019-2020	74 160,00	74 160,00	0,00	0,00%	0,00%
16.	Koncert zespołu "Pączki w tłuszczu"	Urząd Gminy Powidz	2019-2020	14 835,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Tabela Nr 10. Wykonanie Funduszu Soleckiego w 2019 roku.

Solectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Anastazewo	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w m. Anastazewo	10 000,00	0,00	0,00%
	926	92601	4210	Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Anastazewo	10 000,00	0,00	0,00%
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Anastazewo	461,49	434,28	94,10%
			4300		900,00	300,00	33,33%
	Łącznie				21 361,49	734,28	3,44%
Charbin	700	70095	6050	Utwardzenie terenu przy budynku mieszkalnym w m. Charbin	18 500,00	10 435,00	56,41%
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Charbin	664,00	600,66	90,46%
			4300		900,00	900,00	100,00%
	Łącznie				20 064,00	11 935,66	59,49%
Ługi	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Ługi	14 693,74	0,00	0,00%
	Łącznie				14 693,74	0,00	0,00%
Ostrowo	900	90015	4300	Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo	5 000,00	0,00	0,00%
	926	92601	4210	Zakup elementów siłowni zewnętrznej na plac rekreacyjny przy świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo	7 213,00	0,00	0,00%
	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo	10 000,65	2 782,08	27,82%
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Ostrowo	800,00	0,00	0,00%
			4300		200,00	0,00	0,00%
	Łącznie				23 213,65	2 782,08	11,98%
Powidz	754	75412	4300	Montaż bram do Strażnicy	16 000,00	0,00	0,00%
	754	75495	4300	Montaż stacjonarnego urządzenia do pomiaru prędkości	9 738,42	0,00	0,00%
	926	92601	6060	Utworzenie strefy rekreacyjnej przy boisku Orlik	16 000,00	0,00	0,00%
	900	90003	4210	Zakup toalet przenośnych	20 000,00	12 259,93	61,30%
Łącznie				61 738,42	12 259,93	19,86%	
Powidz- Osiedle	600	60016	4300	Posadowienie przystanku w m. Powidz - Osiedle	4 500,00	0,00	0,00%
	900	90015	4300	Wykonanie oświetlenia w m. Powidz - Osiedle	5 000,00	0,00	0,00%
	926	92601	4210	Zakup urządzenia na plac zabaw w m. Powidz - Osiedle	5 000,00	0,00	0,00%
	926	92601	4210	Zakup wyposażenia na plac zabaw w m. Powidz - Osiedle	3 500,00	290,00	8,29%
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej	664,99	643,68	96,80%

			4300	poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Powidz - Osiedle	1 400,00	1 400,00	100,00%
Łącznie					20 064,99	2 333,68	11,63%
Polanowo	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Polanowo	15 372,87	0,00	0,00%
	Łącznie					15 372,87	0,00
Przybrodzin	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Przybrodzin	19 941,51	0,00	0,00%
	Łącznie					19 941,51	0,00
Smolniki Powidzkie	921	92109	4210	Zakup materiału na utwardzenie placu rekreacyjnego w m. Smolniki Powidzkie	2 000,00	1 999,94	100,00%
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Smolniki Powidzkie	1 058,08	0,00	0,00%
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Smolniki Powidzkie	12 500,00	0,00	0,00%
	Łącznie					15 558,08	1 999,94
Wylatkowo	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Wylatkowo	14 000,00	0,00	0,00%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Wylatkowo	1 500,00	0,00	0,00%
	921	92109	4300	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Wylatkowo	6 200,00	0,00	0,00%
			4210		1 900,00	0,00	0,00%
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Wylatkowo	827,54	0,00	0,00%
			4300		700,00	0,00	0,00%
Łącznie					25 127,54	0,00	0,00%
SUMA					237 136,29	32 045,57	13,51%

Tabela Nr 13. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych w 2019 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	999 354,83	439 860,35	44,01%
2	900	90002	0640	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	684,40	17,11%
3	900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	874,72	58,31%
RAZEM					1 004 854,83	441 419,47	43,93%

II. WYDATKI							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	Wykonanie	% wykonania
1	900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	150,00	83,33%
2	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 517,16	18 721,36	46,21%
3	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 213,31	6 213,31	100,00%
4	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 461,30	4 118,82	55,20%
5	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 063,42	320,36	30,13%
7	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie stanowiska pracy, materiały biurowe	10 000,00	7 214,55	72,15%
8	900	90002	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%
10	900	90002	4270	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	0,00%
11	900	90002	4280	Zakup usług pozostałych - wysyłka decyzji, upomnień, odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	50,00	0,00	0,00%
12	900	90002	4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	927 219,64	395 137,13	42,62%
13	900	90002	4360	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
14	900	90002	4410	Różne opłaty i składki	1 300,00	167,92	12,92%
15	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 229,30	98,34%
16	900	90002	4700	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	456,64	20,76%
RAZEM					1 004 854,83	433 729,39	43,16%

Tabela Nr 14. Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2019 rok.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	25 716,00	12 858,00	50,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 716,00	12 858,00	50,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 716,00	12 858,00	50,00%
			RAZEM	25 716,00	12 858,00	50,00%

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	25 716,00	3 951,60	15,37%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 716,00	3 951,60	15,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 716,00	3 951,60	36,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	25 716,00	3 951,60	15,37%

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
600			Transport i łączność	1 204 173,44	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 204 173,44	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł	1 083 756,10	0,00	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł	120 417,34	0,00	0,00%
630			Turystyka	190 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	190 000,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł	190 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	74 160,00	74 160,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	74 160,00	74 160,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 391,97	63 391,97	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 768,03	10 768,03	100,00%
801			Oświata i wychowanie	178 972,10	172 787,63	96,54%
	80101		Szkoły podstawowe	74 413,50	119 708,13	160,87%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 581,53	107 109,71	160,87%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 831,97	12 598,42	160,86%
	80195		Pozostała działalność	104 558,60	53 079,50	50,77%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 558,60	53 079,50	50,77%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	693 675,39	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	693 675,39	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł	693 675,39	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	363 768,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	363 768,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł	363 768,00	0,00	0,00%
Razem:				2 704 748,93	246 947,63	9,13%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	1 947 307,32	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 947 307,32	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 756,10	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 551,22	0,00	0,00%
630			Turystyka	490 000,00	133 699,22	27,29%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	490 000,00	133 699,22	27,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	115 382,34	60,73%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	18 316,88	6,11%
720			Informatyka	74 160,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	74 160,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 017,68	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	852,32	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 960,51	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 749,49	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 413,78	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 166,22	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	9 220,26	8 170,45	88,61%
	75023		Urzędy gmin	9 220,26	8 170,45	88,61%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 784,35	5 680,00	98,20%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,83	971,28	73,65%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	188,96	139,17	73,65%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 928,12	1 380,00	71,57%
801			Oświata i wychowanie	200 172,48	83 960,10	41,94%
	80101		Szkoły podstawowe	74 413,50	0,00	0,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	1 073,64	0,00	0,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	126,36	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 181,17	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196,98	0,00	0,00%

		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	865,40	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101,74	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 888,97	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,08	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	270,64	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	31,82	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 603,41	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 365,64	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 371,29	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 573,71	0,00	0,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 163,73	0,00	0,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 488,27	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 910,70	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	577,95	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 252,58	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	147,42	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	105 719,44	72 896,56	68,95%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 535,20	1 566,60	61,79%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 970,65	43 545,35	72,61%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	941,72	941,72	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 459,11	7 596,21	56,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 928,78	1 084,03	56,20%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 530,02	14 100,00	65,49%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59,96	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 190,00	4 062,65	78,28%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	20 039,54	11 063,54	55,21%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746,16	1 746,16	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,60	298,60	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	42,78	42,78	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	17 952,00	8 976,00	50,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	849 732,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	849 732,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 675,39	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 056,61	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571 693,45	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	571 693,45	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 768,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 925,45	0,00	0,00%
			Razem:	4 142 285,51	225 829,77	5,45%

Tabela nr 16 Informacja o zmianach w planie wydatków o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2019r.

Lp.	Nazwa programu	Plan wydatków na początek roku budżetowego 2019	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan na koniec I półrocza 2019 roku
BIEŻĄCE					
1.	Wzrost dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Powidz	104 558,60	0,00	0,00	104 558,60
2.	Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz	0,00	0,00	74 413,50	74 413,50
MAJĄTKOWE					
1.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidz do Przybrodzina	0,00	0,00	849 732,00	849 732,00
2.	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	1 010 877,15	439 183,70	0,00	571 693,45
3.	Rewitalizacja rynku w Powidzu poprzez budowę centrum edukacyjno-rehabilitacyjnego i przebudowę ul. Park Powst. Wlkp.	0,00	0,00	1 947 307,32	1 947 307,32
SUMA		1 115 435,75	439 183,70	4 031 475,88	3 547 704,87


Wójt
Jakub Gwił

I. Rozliczenie dotacji podmiotowej na dzień 30.06.2019r. Biblioteki Publicznej Gminy Powidz

I. Wysokość przekazanej przez Gminę Powidz dotacji podmiotowej:

76.174,00zł

II. Wysokość wykorzystanej dotacji podmiotowej:

64.867,31zł

III. Wyszczególnienie wydatków:

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2019r.	Wykonanie na 30.06.2019	4/3
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia i pochodne	68.770,00	31.264,82	45,46
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.970,00	30.936,80	
	-Wynagrodzenia bezosobowe, pozostałe	6.800,00	328,02	
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14.120,00	5.452,22	38,61
	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	14.120,00	5.452,22	
3	Materiały i energia w tym	23.894,00	11.093,51	46,43
	-Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	11.894,00	5.702,04	
	-Zakup energii w tym:	12.000,00	5.391,47	
	- elektryczna	2.600,00	910,55	
	- cieplna	9.400,00	4.480,92	
4	Usługi obce w tym	4.000,00	1.579,47	39,49
	-Usługi pozostałe	1.200,00	836,00	
	-usługa strony internetowej	350,00	350,00	
	- usł. komunalne wywóz nieczystości	500,00	486,00	
	-usł. pralnicze	200,00	0	
	-usł. różne	150,00	0	
	-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.300,00	743,47	
	- remonty i konserwacja	500,00	0	
5	Podatki i opłaty	0	0	
6	Różne opłaty i składki	0,00	0	
7	Pozostałe wydatki	19.800,00	15.477,29	78,17
	-szkolenia	800,00	630,00	
	-Podróże służbowe krajowe	1.000,00	138,68	
	-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.500,00	3.278,14	
	-Zakup książek	13.000,00	11.430,47	
	-Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	500,00	0,00	
	Razem	130.584,00	64.867,31	49,67

Łącznie przychody: 76.174,00zł

Łącznie koszty: 64.867,31zł

Wykonanie przychodów:

Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2019 roku otrzymała 76.174,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Powidz. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego na rachunkach bankowych 11.306,69zł.

Wykonanie kosztów:

Wynagrodzenia i pochodne 31.264,82zł

-*Wynagrodzenia*, , 30.936,80 zł-wynagrodzenie stałych pracowników biblioteki, w tym nagrody na dzień Bibliotekarza,

-*Umowy zlecenia*, 328,02zł usługi BHP,

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5.452,22zł

-*ZUS pracodawca*, 5.452,22 składki społeczne i na Fundusz Pracy

Materiały i energia 11.093,51zł

Zużycie energii, 5.391,47zł ,

- 910,55zł- rachunki za energię elektryczną

- 4.480,92zł energia cieplna

-Zużycie materiałów, 5.702,04zł

W tym:

- 595,94zł prenumerata prasy

- 36,50zł art. spożywcze

- 1.988,00zł balik dla dzieci, warsztaty,

- 330,00zł wydruki ksero

- 245,10zł literatura fachowa

- 1.297,50zł nagrody dla dzieci pasowanie, konkurs z policją, Dni Powidza ,

- 1.209,00zł dyplomy, zdjęcia na wystawy

Usługi obce 1.579,47zł

-743,474zł Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 743,47zł, za telefon i Internet,

-836,00zł Usługi pozostałe

-350,00zł strona internetowa,

-486,00zł wywóz nieczystości,

- remonty i konserwacja; 0

Podatki i opłaty:0,00

Różne opłaty i składki 0,00 zł

Pozostałe 15.477,29zł

Podróże służbowe krajowe, 138,68zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.278,14zł odpis na rok 2019

Rozliczenie zakupu książek, 11.430,47zł

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 0,00zł

Szkolenia 630,00zł

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
w Powidzu
Anna Wiatr

II. Rozliczenie dotacji podmiotowej na dzień 30.06.2019r. Domu Kultury w Powidzu

I. Wysokość przekazanej przez Gminę Powidz dotacji podmiotowej:

187.110,28zł

II. Wysokość wykorzystanej dotacji podmiotowej:

156.572,72zł

III. Wyszczególnienie wydatków:

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2019r.	Wykonanie na 30.06.2019	4/3
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia i pochodne	204.980,00	110.892,71	54,10
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	148.650,00	86.499,60	
	-Wynagrodzenia bezosobowe, pozostałe	56.330,00	24.393,11	
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	31.833,00	10.696,29	33,60
	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.833,00	10.696,29	
3	Materiały i energia w tym	89.288,00	27.568,78	30,88
	-Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy	54.488,00	11.115,73	
	-Zakup energii w tym:	34.800,00	16.453,05	
	- elektryczna	4.000,00	2.247,81	
	- ciepła	28.800,00	13.395,72	
	- woda i ścieki	1.500,00	606,52	
	- gaz	500,00	203,00	
4	Usługi obce w tym	7.700,00	3.722,03	48,34
	-Usługi pozostałe	5.000,00	2954,38	
	-usługi BHP	700,00	307,50	
	- usługi medyczne (zabezpieczenie imprez)	400,00	150,00	
	- ochrona, monitoring obiektu	1.000,00	929,80	
	- usł. komunalne wywóz nieczystości	500,00	486,00	
	- usługi transportowe	1.800,00	731,08	
	-utrzymanie stron Internet.	600,00	350,00	
	-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.200,00	767,65	
	- Remonty i konserwacja	500,00	0,00	
5	Podatki i opłaty	0	0	
6	Różne opłaty i składki	0	0	
	-opłaty bankowe	0	0	
	Pozostałe wydatki	7.350,00	3.692,91	50,24
	-Podróże służbowe krajowe	2.000,00	501,56	
	-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.900,00	2.868,35	
	-Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.750,00	323,00	
	-Szkolenia	700,00	0,00	
	razem	341.151,00	156.572,72	45,90

IV. Rozliczenie przychodów własnych

Przychody własne wg. źródeł:	2.150,00	2.150,00	100,00
- <i>przychody własne</i>	2.150,00	2.150,00	
Wydatki pokryte przychodami własnymi	2.150,00	2.150,00	100,00
- <i>Zakup materiałów i wyposażenia, imprezy</i>	2.150,00	2.150,00	

Łącznie przychody: 189.260,28

Łącznie koszty: 158.722,72

Wykonanie przychodów:

Dom Kultury na dzień 30.06.2019 roku otrzymał 159260,28zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Powidz, 2.150,00 przychodów własnych (wynajem sprzętu). Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 30.537,56zł.

Wykonanie kosztów:

Wynagrodzenia i pochodne 121.589,00zł

-*Wynagrodzenia*, 86.499,60zł -wynagrodzenie stałych pracowników Domu Kultury w tym nagrody na Dzień Animatora Kultury, nagroda jubileuszowa, odprawa, ekwiwalent za niewykorzystany urlop

-*Wynagrodzenia bezosobowe*, 24.393,11zł tytułem umowy zlecenia i dzieło, na świadczenie usług informatycznych, prowadzenia chóru, prowadzenia zespołu Powidzanki, za konserwację sprzętu orkiestry, dyrygentury chóru i orkiestry, zajęcia z nowymi członkami orkiestry, występ artysty, parc. interwencyjni

-*ZUS pracodawca*, 10.696,29zł opłacone składki społeczne i na Fundusz Pracy

Materiały i energia 29.718,78

-*Zużycie energii* 16.453,05zł

- 2.247,81zł - rachunki za energię elektryczną,
- 606,52zł rachunki za wodę i ścieki
- 13.395,72zł centralne ogrzewanie
- 203,00zł gaz do butli kuchennych

-*Zużycie materiałów*, 13.265,73zł

- 1.049,80zł artykuły i druki biurowe, tonery do drukarki laserowej,
- 3.274,35 zł artykuły spożywcze na imprezy organizowane przez Dom Kultury
- 232,20zł artykuły bhp do utrzymania czystości i porządku
- 1.529,03zł laptop, moskitiery, szafka kuchenna
- 826,00zł sprzęt dla orkiestry
- 695,83zł sprzęt drobny tj. szczotki, zamki, podpórki, kable, skrzynki,
- 123,00zł plakaty, foldery
- 263,50zł pranie obrusów, firan
- 900,00zł, akredytacje dla Klubu Seniora, zespołu Powidzanie
- 1.650,00zł poczęstunek, usł. cateringowa
- 175,89zł gaśnice
- 101,75zł naczynia jednorazowe na imprezy (m.in. Festiwal życia, piknik seniora)
- 60,00zł kwiaty
- 285,36zł naprawa drukarek
- 569,01zł art. reklamowe (balony), logo
- 380,00zł części do bojlera ciepłej wody
- 1.150,00zł warsztaty dla dzieci

Usługi obce 3.722,03zł

-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 767,65zł, w tym 590,41zł, opłat za telefon i Internet,
78,24zł usługi mobilne

-99,00 zł za znaczki pocztowe

-Remonty i konserwacja: 0zł

-Usługi pozostałe, 2.954,38zł

- 307,50 usługi BHP

- 929,80zł ochrona, monitoring obiektu

- 486,00zł wywóz nieczystości

- 731,08zł usługi transportowe

- 150,00zł zabezpieczenie medyczne

- 350,00zł utrzymanie stron internetowych

Podatki i opłaty: 0

Różne opłaty i składki: 0

Opłaty bankowe 0,00

Pozostałe 3.692,91zł

Podróże służbowe krajowe, 501,56zł

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 323,00zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.868,35zł odpis na rok 2019

DYREKTOR
Domu Kultury w Powidzu
Robert Czechorowski
Robert Czechorowski